

Gerencia Financiera

Departamento de Planificación y Programación Financiera

Tel.: (504) 2235-2925

APARTADO No. 99

MEMORANDO

DPPF/180/2019

PARA : LIC. LUIS FERNANDO CRUZ MUÑOZ
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DE : LICDA. ANA LOURDES AGUILAR VALERIANO
DEPTO. DE PROGRAMACION Y PLANIFICACION FINANCIERA

ASUNTO : INFORME MOVIMIENTO FONDOS REINTEGRABLES

FECHA : 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019



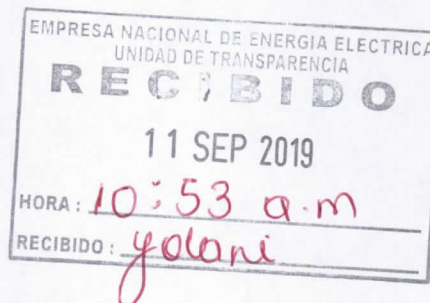
Dando cumplimiento a los requerimientos de información, adjunto encontrara el informe de los Movimientos de los fondos Reintegrables asignados en las diferentes dependencias de la empresa a nivel nacional, correspondientes al mes de Agosto del 2019:

GERENCIAS	MONTO ASIGNADO	MONTO UTILIZADO	ROTACION
HOLDING	62,500.00	384,803.08	6.16
TRANSMISIÓN	560,000.00	1,545,084.88	2.76
GENERACIÓN	1,375,000.00	5,062,308.06	3.68
DISTRIBUCIÓN	100,000.00	309,883.38	3.10
TOTAL	2,097,500.00	7,302,079.40	

Sin otro particular.

Atentamente,

 Archivo
LG/



Departamento de Planificación y Programación Financiera

Fondos Reintegrables a Nivel Nacional
Movimiento mensual de reembolsos

UBICACIÓN	MONTO	CATEGORÍA	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
Gerencia Central													
Gerencia Operación Sistema Eléctrico Naciona	22,500.00	Ordinario	Banco de Occidente, S.A.	11-430-000254-4	-	22,500.00	21,033.79	-	12,337.70	-	18,471.10	-	74,342.59
Dirección de Recursos Humanos Corporativo	10,000.00	Ordinario	Banco de Occidente, S.A.	11-430-000260-9	10,000.00	-	-	-	1,610.00	-	4,610.48	4,888.86	21,109.34
Gerencia Administrativa	10,000.00	Especial	Banco de Occidente, S.A.	11-401-017700-7	10,000.00	-	2,718.03	6,550.79	2,881.05	2,062.50	2,952.07	12,313.54	39,477.98
Gerencia General	20,000.00	Especial	Banco de Occidente, S.A.	11-401-017284-6	20,000.00	19,894.06	38,562.53	39,705.98	39,278.25	17,539.28	37,399.85	37,493.22	249,873.17
TOTAL	62,500.00				40,000.00	42,394.06	62,314.35	46,256.77	56,107.00	19,601.78	63,433.50	54,695.62	384,803.08
Transmisión de Energía Eléctrica													
Subgerencia Operación De Transmisión	250,000.00	Especial	Banco de Occidente, S.A.	11-401-017230-7	-	250,000.00	-	185,837.79	136,021.49	-	207,440.92	64,840.23	844,140.43
Dirección De Transmisión N.O. L.A.	60,000.00	Especial	Banco de Occidente, S.A.	11-401-017318-4	-	60,000.00	-	31,927.33	39,049.78	-	15,482.59	42,383.70	188,843.40
Departamento Subestaciones C.S.	250,000.00	Especial	Banco de Occidente, S.A.	11-401-017317-6	-	-	250,000.00	-	2,709.21	-	174,691.22	84,700.62	512,101.05
TOTAL	560,000.00				-	310,000.00	250,000.00	217,765.12	177,780.48	-	397,614.73	191,924.55	1,545,084.88
Generación de Energía Eléctrica													
Central Termica la Ceiba	200,000.00	Especial	Banco de Occidente, S.A.	11-401-017567-5	-	200,000.00	129,097.69	136,066.94	163,811.71	-	155,481.13	147,836.93	932,294.40
Unidad Manejo De Cuencas	75,000.00	Especial	Banco de Occidente, S.A.	11-401-017229-3	-	75,000.00	66,371.89	-	71,906.61	61,025.25	-	68,712.49	343,016.24
Unidad C. H. Cañaveral Río Lindo	250,000.00	Especial	Banco de Occidente, S.A.	11-401-017231-5	-	250,000.00	249,914.80	203,089.85	-	-	249,271.24	-	952,275.89
Unidad C.H. El Nispero	250,000.00	Especial	Banco de Occidente, S.A.	11-401-017225-0	-	250,000.00	206,470.18	139,002.64	50,496.41	-	245,528.59	-	891,497.82
Seccion Obras Civiles C.H. Cañaveral	150,000.00	Especial	Banco de Occidente, S.A.	11-401-017209-9	-	150,000.00	-	131,699.04	149,752.50	149,329.00	149,983.17	149,659.08	880,422.79
Dirección De Generación Hidro.	350,000.00	Especial	Banco de Occidente, S.A.	11-401-017228-5	-	350,000.00	146,259.09	157,923.29	104,208.34	142,139.80	162,270.40	-	1,062,800.92
Proyecto MOS C.H.F.M.	100,000.00	Especial	Banco de Occidente, S.A.	11-401-017278-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1,375,000.00					1,275,000.00	798,113.65	767,781.76	540,175.57	352,494.05	962,534.53	366,208.50	5,062,308.06
Distribución de Energía Eléctrica													
Depto. Servicios Administrativos. N.O.	100,000.00	Especial	Banco de Occidente, S.A.	11-401-017227-7	100,000.00	-	-	81,267.89	-	47,572.57	34,618.56	46,424.36	309,883.38
TOTAL	100,000.00				100,000.00	-	-	81,267.89	-	47,572.57	34,618.56	46,424.36	309,883.38
TOTAL MONTOS ASIGNADOS	2,097,500.00				140,000.00	1,627,394.06	1,110,428.00	1,113,071.54	774,063.05	419,668.40	1,458,201.32	659,253.03	7,302,079.40

ELABORADO Y REVISADO POR:


Licda. Lorena González
Coordinador Gestión Deuda Externa e Int.


Vo. Bo.: 
Licda. Ana Aguilar Valeriano
Jefe Departamento