

Gerencia de Finanzas Corporativa
Departamento de Análisis y Programación Financiera

MEMORANDUM DAPF/220/2019

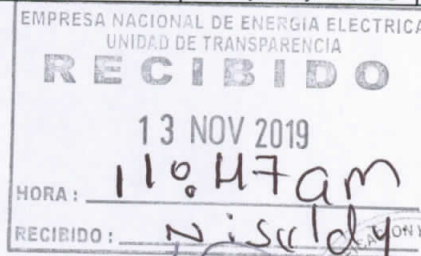
PARA : LIC. LUIS FERNANDO CRUZ MUÑOZ - UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE : DEPTO. DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA
ASUNTO : INFORME MOVIMIENTO FONDOS REINTEGRABLES
FECHA : 11 DE NOVIEMBRE DE 2019

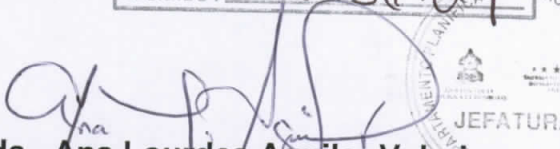
Dando cumplimiento a los requerimientos de información, adjunto encontrara el informe de los Movimientos de los fondos Reintegrables asignados en las diferentes dependencias de la empresa a nivel nacional, correspondientes al mes de Octubre del 2019:

GERENCIAS	MONTO ASIGNADO	MONTO UTILIZADO	ROTACION
HOLDING	62,500.00	427,477.97	6.84
TRANSMISIÓN	560,000.00	1,846,883.10	3.30
GENERACIÓN	1,375,000.00	5,975,425.54	4.35
DISTRIBUCIÓN	100,000.00	351,949.98	3.52
TOTAL	2,097,500.00	8,601,736.59	

Sin otro particular.

Atentamente,




Licda. Ana Lourdes Aguilar Valeriano
Depto. de Análisis y Programación Financiera

 Archivo

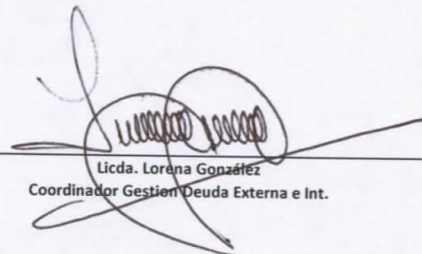
Departamento de Análisis y Programación Financiera

Fondos Reintegrables a Nivel Nacional

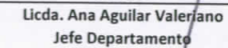
Movimiento mensual de reembolsos

UBICACIÓN	MONTO	CATEGORÍA	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL
Gerencia Central															
Gerencia Operación Sistema Eléctrico Nacion	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	-	-	29,161.37
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	-	-	49,005.77
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	-	-	274,968.24
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	-	42,674.89	427,477.97
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	-	109,371.75	953,512.18
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	17,060.86	42,192.41	248,096.67
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	-	133,173.20	645,274.25
TOTAL	560,000.00				-	310,000.00	250,000.00	217,765.12	177,780.48	-	397,614.73	191,924.55	17,060.86	284,737.36	1,846,883.10
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 Cuenca	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	-	51,544.72	394,560.96
Unidad C. H. Cañaveral Rio 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	-	-	249,767.46	1,202,043.35
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	-	-	152,468.42	1,043,966.24
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	-	139,104.35	1,019,527.14
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	-	162,462.89	157,769.64	1,383,033.45
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	162,462.89	750,654.59	5,975,425.54
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	-	42,066.60	351,949.98
TOTAL	100,000.00				100,000.00	-	-	81,267.89	-	47,572.57	34,618.56	46,424.36	-	42,066.60	351,949.98
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	179,523.75	1,120,133.44	8,601,736.59

ELABORADO Y REVISADO POR:


 Licda. Lorena González
 Coordinador Gestión Deuda Externa e Int.

Vo. Bo.:


 Licda. Ana Aguilar Valeriano
 Jefe Departamento

