

**Gerencia de Finanzas Corporativa  
Departamento de Análisis y Programación Financiera**

**MEMORANDUM DAPF/005/II/2020**

**PARA** : LIC. LUIS FERNANDO CRUZ MUÑOZ - UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
**DE** : DEPTO. DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA  
**ASUNTO** : **INFORME MOVIMIENTO FONDOS REINTEGRABLES**  
**FECHA** : 13 DE ENERO DE 2020

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 Diciembre del 2019:

GERENCIAS	MONTO ASIGNADO	MONTO UTILIZADO	ROTACION
HOLDING	62,500.00	447,450.46	7.16
TRANSMISIÓN	560,000.00	1,911,898.37	3.41
GENERACIÓN	1,375,000.00	6,877,466.59	5.00
DISTRIBUCIÓN	100,000.00	375,367.56	3.75
<b>TOTAL</b>	<b>2,097,500.00</b>	<b>9,612,182.98</b>	

Cabe señalar que los gastos incurridos durante el mes de diciembre se cancelan con el monto asignado a principio del año; por lo que en varias cuentas no se refleja movimiento ya que se realiza liquidación por el cierre anual contable y presupuestario.

Sin otro particular, atentamente.

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

📁 Archivo  
LG



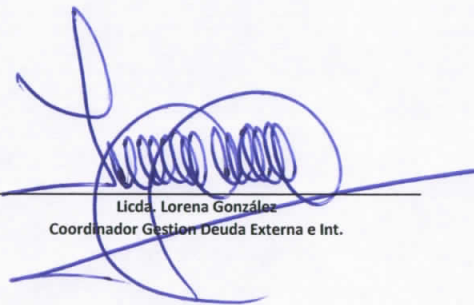
## Departamento de Análisis y Programación Financiera

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	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>Gerencia Central</b>																	
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	-	8,052.03	-	-	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	-	9,527.79	-	-	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	-	25,095.07	11,322.55	8,649.94	294,940.73
<b>TOTAL</b>	<b>62,500.00</b>				<b>40,000.00</b>	<b>42,394.06</b>	<b>62,314.35</b>	<b>46,256.77</b>	<b>56,107.00</b>	<b>19,601.78</b>	<b>63,433.50</b>	<b>54,695.62</b>	<b>-</b>	<b>42,674.89</b>	<b>11,322.55</b>	<b>8,649.94</b>	<b>447,450.46</b>
<b>Transmisión de Energía Eléctrica</b>																	
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	65,015.27	-	1,018,527.45
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
<b>TOTAL</b>	<b>560,000.00</b>				<b>-</b>	<b>310,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>217,765.12</b>	<b>177,780.48</b>	<b>-</b>	<b>397,614.73</b>	<b>191,924.55</b>	<b>17,060.86</b>	<b>284,737.36</b>	<b>65,015.27</b>	<b>-</b>	<b>1,911,898.37</b>
<b>Generación de Energía Eléctrica</b>																	
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	-	51,544.72	49,047.58	-	443,608.54
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	249,927.01	-	1,451,970.36
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	217,964.93	-	1,261,931.17
Sección 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	140,490.04	-	1,160,017.18
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	244,611.49	-	1,627,644.94
Proyecto MOS C.H.F.M.	100,000.00	Especial	Banco de Occidente, S.A.	11-401-017278-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,375,000.00</b>				<b>-</b>	<b>1,275,000.00</b>	<b>798,113.65</b>	<b>767,781.76</b>	<b>540,175.57</b>	<b>352,494.05</b>	<b>962,534.53</b>	<b>366,208.50</b>	<b>162,462.89</b>	<b>750,654.59</b>	<b>902,041.05</b>	<b>-</b>	<b>6,877,466.59</b>
<b>Distribución de Energía Eléctrica</b>																	
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	23,417.58	-	375,367.56
<b>TOTAL</b>	<b>100,000.00</b>				<b>100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81,267.89</b>	<b>-</b>	<b>47,572.57</b>	<b>34,618.56</b>	<b>46,424.36</b>	<b>-</b>	<b>42,066.60</b>	<b>23,417.58</b>	<b>-</b>	<b>375,367.56</b>
<b>TOTAL MONTOS ASIGNADOS</b>	<b>2,097,500.00</b>				<b>140,000.00</b>	<b>1,627,394.06</b>	<b>1,110,428.00</b>	<b>1,113,071.54</b>	<b>774,063.05</b>	<b>419,668.40</b>	<b>1,458,201.32</b>	<b>659,253.03</b>	<b>179,523.75</b>	<b>1,120,133.44</b>	<b>1,001,796.45</b>	<b>8,649.94</b>	<b>9,612,182.98</b>

ELABORADO Y REVISADO POR:

  
Licda. Lorena González  
Coordinador Gestión Deuda Externa e Int.

Vo. Bo.

  
Licda. Ana Aguilar Valeriano  
Jefe Departamento

