

RAMO DE ECONOMIA  
 COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA  
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (DEFINITIVO)  
 EN DOLARES

INSTITUCIONAL

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE
GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	1,763,350.63	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	7,868,979.38
GASTOS EN PERSONAL	20,516,403.10	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	95,480,866.99
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	76,712,839.16	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	253,489,368.03
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	166,896.30	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	34,409,534.33
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	16,405,312.17		
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	24,291,214.74		
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	178,466,694.18		
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	4,126,188.82		
<b>SUB TOTAL:</b>		<b>SUB TOTAL:</b>	
	<b>\$ 322,448,899.10</b>		<b>\$ 391,248,748.73</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT): \$ 68,799,849.63</b>		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT): \$ 0.00</b>	
<b>TOTAL GASTOS DE GESTION: \$ 391,248,748.73</b>		<b>TOTAL INGRESOS DE GESTION: \$ 391,248,748.73</b>	



LTC. HERBERT EFRAIN HURTADO  
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



LTC. JUAN FELIPE VALLADARES  
 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RAMO DE ECONOMIA  
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (DEFINITIVO)  
EN DOLARES

INSTITUCIONAL

R E C U R S O S	Corriente	O B L I G A C I O N E S	Corriente
<b>FONDOS</b>	<b>128,959,882.83</b>	<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>70,037,266.70</b>
DISPONIBILIDADES	70,579,472.77	DEPOSITOS DE TERCEROS	70,037,266.70
ANTICIPOS DE FONDOS	58,380,410.06		
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>697,699,474.17</b>	<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>587,881,278.80</b>
INVERSIONES TEMPORALES	45,821,833.69	ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,086,903.39
INVERSIONES PERMANENTES	532,936,201.26	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	466,857,125.10
INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO	27,292,603.00	ACREEDORES FINANCIEROS	117,937,250.31
DEUDORES FINANCIEROS	77,677,329.68		
INVERSIONES INTANGIBLES	17,448,676.16	<b>SUB TOTAL</b>	<b>657,918,545.50</b>
(-)AMORTIZACION ACUMULADA	(3,477,169.62)	<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	<b>998,483,993.32</b>
INVERSIONES NO RECUPERABLES	192,865,589.30	PATRIMONIO	584,832,347.72
(-)ESTIMACIONES INVERSIONES NO RECUPERABLES	(192,865,589.30)	DETRIMENTO PATRIMONIAL	(10,188.97)
		RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	344,861,984.94
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	<b>7,296,270.04</b>	RESULTADO DEL EJERCICIO	68,799,849.63
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	7,296,270.04		
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	<b>264,496,238.27</b>		
BIENES DEPRECIABLES	643,396,788.42		
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	(433,362,151.40)		
BIENES NO DEPRECIABLES	54,461,601.25		
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>557,950,673.51</b>		
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	555,722,620.55		
INV. EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL.	2,228,052.96		
INV. EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL.	4,276,838.98		
(-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	(2,048,786.02)		
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>1,656,402,538.82</b>	<b>TOTAL DE OBLIGACIONES</b>	<b>1,656,402,538.82</b>

RAMO DE ECONOMIA  
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (DEFINITIVO)  
EN DOLARES

INSTITUCIONAL



HERBERT EFRAIN HURTADO  
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



JUAN FELIPE VALLADARES  
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RAMO DE ECONOMIA  
 COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA  
 VARIACIONES EN LA COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS  
 DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 (DEFINITIVO)  
 EN DOLARES

INSTITUCIONAL

FUENTES	CORRIENTE	USOS	CORRIENTE
<b>OPERACIONALES</b>	<b>335,628,765.37</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>451,185,564.77</b>
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	161,584,117.82	A.M. X REMUNERACIONES	26,272,356.64
D.M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	34,546,279.78	A.M. X. ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	81,870,011.43
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	46,000,000.00	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	27,840,120.43
D.M. X. RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	2,543,054.12	A.M. X TRANSFERENCIAS OTORGADAS	24,292,064.74
D.M.X. REINTEGROS DE FONDOS	28,000.00	A.M. X INVERSIONES EN ACTIVO FIJOS	43,775,199.62
D.M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS TEM	1,000,000.00	A.M. X. INVERSIONES FINANCIERAS	123,320,195.23
D.M.X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	89,927,313.65	A.M. X. OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	123,815,616.68
<b>EMPRESTITOS CONTRATADOS</b>	<b>183,016,756.49</b>	<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>50,452,225.40</b>
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	183,016,756.49	A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	50,452,225.40
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>28,490,905.40</b>	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>8,345,263.26</b>
ANTICIPOS A EMPLEADOS	227,345.46	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	7,632,801.99
ANTICIPOS POR SERVICIOS	4,503.65	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	391,752.71
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,593,688.42	ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO IVA	320,708.56
DEPOSITOS AJENOS	26,040,190.09	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>37,201,931.62</b>
DEPOSITOS EN GARANTIA	625,177.78	CAJA GENERAL	3,500.00
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>48,557.79</b>	BANCO CENTRAL DE RESERVA M/E	73.72
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	39,272.08	BANCOS COMERCIALES M/D	37,198,357.90
FONDOS DEPOSITOS EN TESORO PUBLICO	9,285.71		
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>547,184,985.05</b>	<b>TOTAL USOS</b>	<b>547,184,985.05</b>



**COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA  
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL**

Fecha : 22/01/2018  
Página : 1  
Usuario: JGONZALEZ  
Reporte: Pr\_Est\_ejeINST

DEL MES DE: Enero AL MES DE: C Anual Defin. Liq. DE 2017  
(EN DOLARES)

INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%	EGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	412,882,835.21	412,826,821.09	100%	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	268,917,330.93	176,278,540.05	66%
Venta de Bienes y Servicios	288,362,279.33	288,362,279.33	100%	Remuneraciones	28,483,582.74	26,784,064.76	94%
Ingresos Financieros y Otros	78,519,555.88	78,464,541.76	100%	Adquisiciones de Bienes y Servicios	157,575,898.92	91,537,810.76	58%
Transferencias Corrientes	46,001,000.00	46,000,000.00	100%	Gastos Financieros y Otros	34,747,688.15	33,639,849.79	97%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	2,685,289.12	2,543,054.12	95%	Transferencias Corrientes	48,110,161.12	24,316,814.74	51%
Transferencias de Capital	142,235.00	0.00	0%	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	344,641,917.31	215,943,154.86	63%
Recuperación de Inversiones Financieras	2,543,054.12	2,543,054.12	100%	Inversiones en Activos Fijos	185,206,934.67	85,550,959.63	46%
<b>FINANCIAMIENTO</b>	234,821,566.49	183,016,756.49	78%	Transferencias de Capital	10,000.00	0.00	00%
Endeudamiento Público	234,821,566.49	183,016,756.49	78%	Inversiones Financieras	159,424,982.64	130,392,195.23	82%
<b>SALDOS DE AÑOS ANTERIORES</b>	17,493,877.21	0.00	0%	<b>APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</b>	54,324,319.79	50,452,225.40	93%
Saldos de Años Anteriores	17,493,877.21	0.00	0%	Amortización de Endeudamiento Público	54,324,319.79	50,452,225.40	93%
<b>SUB-TOTAL</b>	667,883,568.03	598,386,631.70	90%	<b>SUB-TOTAL</b>	667,883,568.03	442,673,920.31	66%
				<b>SUPERAVIT</b>		155,712,711.39	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	667,883,568.03	598,386,631.70	90%	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	667,883,568.03	598,386,631.70	90%



LIC. HERBERT EFRAIN HURTADO  
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



LIC. JUAN FELIPE VALLADARES  
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD