


RAMO DE ECONOMIA
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
EN DOLARES

INSTITUCIONAL

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE
GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	8,709.99	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	2,146,168.76
GASTOS EN PERSONAL	5,447,198.22	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	6,637,639.28
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	19,776,197.55	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	47,458,732.22
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	43,631.47	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	6,344,287.70
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	2,173,062.15		
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	10,490.48		
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	5,215,865.42		
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	3,383,375.62		
SUB TOTAL:		SUB TOTAL:	
	\$ 36,058,530.90		\$ 62,586,827.96
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT): \$ 26,528,297.06		RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT): \$ 0.00	
TOTAL GASTOS DE GESTION: \$ 62,586,827.96		TOTAL INGRESOS DE GESTION: \$ 62,586,827.96	


LIC. HERBERT EFRAIN HURTADO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




LIC. JUAN FELIPE VALLADARES
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RAMO DE ECONOMIA
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2019
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
FONDOS	143,715,211.49	DEUDA CORRIENTE	98,099,716.74
DISPONIBILIDADES	61,148,837.45	DEPOSITOS DE TERCEROS	75,727,839.90
ANTICIPOS DE FONDOS	43,883,485.59	ACREEDORES MONETARIOS	22,371,876.84
DEUDORES MONETARIOS	38,682,888.45		
		FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	564,927,776.59
INVERSIONES FINANCIERAS	667,458,452.59	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,086,903.39
INVERSIONES TEMPORALES	31,132,765.07	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	466,463,989.61
INVERSIONES PERMANENTES	532,990,601.07	ACREEDORES FINANCIEROS	97,376,883.59
INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO	24,060,401.09		
DEUDORES FINANCIEROS	65,987,598.79	SUB TOTAL	663,027,493.33
INVERSIONES INTANGIBLES	17,587,489.83		
(-)AMORTIZACION ACUMULADA	(4,300,403.26)	PATRIMONIO ESTATAL	1,058,762,635.76
INVERSIONES NO RECUPERABLES	264,226,164.20	PATRIMONIO	584,832,347.72
(-)ESTIMACIONES INVERSIONES NO RECUPERABLES	(264,226,164.20)	DETRIMENTO PATRIMONIAL	(11,168.08)
		RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	447,413,159.06
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	7,228,807.37	RESULTADO DEL EJERCICIO	26,528,297.06
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	7,228,807.37		
INVERSIONES EN BIENES DE USO	247,180,492.16		
BIENES DEPRECIABLES	644,945,887.19		
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	(452,226,996.28)		
BIENES NO DEPRECIABLES	54,461,601.25		
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	656,207,165.48		
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	654,222,079.81		
INV. EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL.	1,985,085.67		
INV. EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL.	9,973,206.28		
(-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	(7,988,120.61)		
TOTAL DE RECURSOS	1,721,790,129.09	TOTAL DE OBLIGACIONES	1,721,790,129.09

RAMO DE ECONOMIA
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2019
EN DOLARES

INSTITUCIONAL




LIC. HERBERT EFRAIN HURTADO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




LIC. JUAN FELIPE VALLADARES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RAMO DE ECONOMIA
 COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019
 EN DOLARES

INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA	CORRIENTE
DISPONIBILIDADES INICIALES AL 01/01/2019	84,526,279.23
SALDO INICIAL	
RESULTADO OPERACIONAL NETO	-17,407,058.34
FUENTES OPERACIONALES	42,784,178.81
(MENOS)	
USOS OPERACIONALES	60,191,237.15
 FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	 -10,643,632.49
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00
(MENOS)	
SERVICIO DE LA DEUDA	10,643,632.49
 RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	 4,673,249.05
FUENTES NO OPERACIONALES	5,072,037.55
(MENOS)	
USOS NO OPERACIONALES	398,788.50
 DISPONIBILIDADES FINALES AL 31/03/2019	 61,148,837.45



LIC. HERBERT EFRAIN HURTADO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



LIC. JUAN FELIPE VALLADARES
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RAMO DE ECONOMIA
 COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA
 VARIACIONES EN LA COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
 DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019
 EN DOLARES

INSTITUCIONAL

FUENTES	CORRIENTE	USOS	CORRIENTE
OPERACIONALES	42,784,178.81	OPERACIONALES	60,191,237.15
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	19,796,020.64	A.M. X REMUNERACIONES	6,022,424.65
D.M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	4,910,945.22	A.M. X. ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	8,609,645.83
D.M. X. RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	225,000.00	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	8,699,890.12
D.M.X. REINTEGROS DE FONDOS	12,795.63	A.M. X TRANSFERENCIAS OTORGADAS	10,490.48
D.M.X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,839,417.32	A.M. X INVERSIONES EN ACTIVO FIJOS	9,746,530.75
NO OPERACIONALES	5,072,037.55	A.M. X. INVERSIONES FINANCIERAS	6,056.24
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	2,077,581.55	A.M. X. OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,096,199.08
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS	26.40	SERVICIOS DE LA DEUDA	10,643,632.49
DEPOSITOS AJENOS	2,676,321.05	A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	10,643,632.49
DEPOSITOS EN GARANTIA	318,108.55	NO OPERACIONAL	398,788.50
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	23,377,589.25	ANTICIPOS A EMPLEADOS	93,857.59
BANCOS COMERCIALES M/D	22,630,956.97	ANTICIPOS POR SERVICIOS	660.17
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	680,639.19	ANTICIPOS A PROVEEDORES	76,290.99
FONDOS DEPOSITOS EN TESORO PUBLICO	65,993.09	ANTICIPOS POR SERVICIOS	5.00
		DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	197,070.21
		ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO IVA	30,904.54
		AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	147.47
		BANCO CENTRAL DE RESERVA M/E	147.47
TOTAL FUENTES	71,233,805.61	TOTAL USOS	71,233,805.61





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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

DEL MES DE: Enero AL MES DE: Marzo DE 2019
(EN DOLARES)

Fecha : 10/04/2019
Página : 1
Usuario: ELINARES
Reporte: Pr_Est_ejeINST

INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%	EGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%
INGRESOS CORRIENTES	65,082,419.38	63,389,404.31	97%	GASTOS CORRIENTES	48,461,106.75	39,807,881.19	82%
Venta de Bienes y Servicios	52,424,387.69	50,253,321.85	96%	Remuneraciones	7,770,566.32	6,302,279.51	81%
Ingresos Financieros y Otros	12,658,031.69	13,136,082.46	104%	Adquisiciones de Bienes y Servicios	30,007,452.23	23,671,408.60	79%
INGRESOS DE CAPITAL	225,000.00	225,000.00	100%	Gastos Financieros y Otros	10,672,597.72	9,823,702.60	92%
Recuperación de Inversiones Financieras	225,000.00	225,000.00	100%	Transferencias Corrientes	10,490.48	10,490.48	100%
FINANCIAMIENTO	23,467,830.00	0.00	0%	GASTOS DE CAPITAL	56,503,072.27	15,538,066.49	27%
Endeudamiento Público	23,467,830.00	0.00	0%	Inversiones en Activos Fijos	56,496,674.08	15,532,010.25	27%
SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0%	Inversiones Financieras	6,398.19	6,056.24	95%
Saldos de Años Anteriores	0.00	0.00	0%	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	10,643,632.49	10,643,632.49	100%
				Amortización de Endeudamiento Público	10,643,632.49	10,643,632.49	100%
SUB-TOTAL	88,775,249.38	63,614,404.31	72%	SUB-TOTAL	115,607,811.51	65,989,580.17	57%
DEFICIT		2,375,175.86					
TOTAL DE INGRESOS	88,775,249.38	65,989,580.17	74%	TOTAL DE EGRESOS	115,607,811.51	65,989,580.17	57%


LIC. HERBERT EFRAIN HURTADO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




LIC. JUAN FELIPE VALLADARES
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

