

ABRIL 2019

RAMO DE ECONOMIA
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019
EN DOLARES

INSTITUCIONAL

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE
GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	73,183.60	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	2,863,140.84
GASTOS EN PERSONAL	7,125,926.43	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	8,960,874.70
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	26,344,165.19	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	66,282,911.47
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	44,604.16	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	7,782,484.04
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	2,867,913.89		
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	11,770.64		
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	6,980,884.69		
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	3,383,375.62		
SUB TOTAL:		SUB TOTAL:	
	\$ 46,831,824.22		\$ 85,889,411.05
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT): \$ 39,057,586.83		RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT): \$ 0.00	
TOTAL GASTOS DE GESTION: \$ 85,889,411.05		TOTAL INGRESOS DE GESTION: \$ 85,889,411.05	



H. H.
LIC. HERBERT EFRAIN HURTADO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



J. V.
LIC. JUAN FELIPE VALLADARES
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RAMO DE ECONOMIA
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL 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	150,844,193.25	DEUDA CORRIENTE	104,609,731.72
DISPONIBILIDADES	57,767,755.93	DEPOSITOS DE TERCEROS	75,694,011.61
ANTICIPOS DE FONDOS	42,633,251.03	ACREEDORES MONETARIOS	28,915,720.11
DEUDORES MONETARIOS	50,443,186.29		
		FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	560,953,238.40
INVERSIONES FINANCIERAS	666,553,544.60	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,086,903.39
INVERSIONES TEMPORALES	31,127,050.78	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	464,666,428.94
INVERSIONES PERMANENTES	532,992,583.35	ACREEDORES FINANCIEROS	95,199,906.07
INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO	24,060,401.09		
DEUDORES FINANCIEROS	65,478,237.53	SUB TOTAL	665,562,970.12
INVERSIONES INTANGIBLES	17,686,724.52	PATRIMONIO ESTATAL	1,071,291,925.53
(-)AMORTIZACION ACUMULADA	(4,791,452.67)	PATRIMONIO	584,832,347.72
INVERSIONES NO RECUPERABLES	264,226,164.20	DETRIMENTO PATRIMONIAL	(11,168.08)
(-)ESTIMACIONES INVERSIONES NO RECUPERABLES	(264,226,164.20)	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	447,413,159.06
		RESULTADO DEL EJERCICIO	39,057,586.83
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	7,219,321.93		
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	7,219,321.93		
INVERSIONES EN BIENES DE USO	246,468,378.86		
BIENES DEPRECIABLES	645,509,204.40		
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	(453,502,426.79)		
BIENES NO DEPRECIABLES	54,461,601.25		
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	665,769,457.01		
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	663,784,371.34		
INV. EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL.	1,985,085.67		
INV. EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL.	10,037,679.89		
(-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	(8,052,594.22)		
TOTAL DE RECURSOS	1,736,854,895.65	TOTAL DE OBLIGACIONES	1,736,854,895.65

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE 2019

EN DOLARES

INSTITUCIONAL

Hecl



LIC. HERBERT EFRAIN HURTADO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Juan Felipe Valladares



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 30/04/2019
 EN DOLARES

INSTITUCIONAL

FUENTES	CORRIENTE	USOS	CORRIENTE
OPERACIONALES	56,727,781.09	OPERACIONALES	76,934,766.55
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	30,989,728.89	A.M. X REMUNERACIONES	8,321,995.65
D.M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	6,760,118.42	A.M. X. ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	11,911,378.74
D.M. X. RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	225,000.00	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	11,088,963.90
D.M.X. REINTEGROS DE FONDOS	14,216.73	A.M. X TRANSFERENCIAS OTORGADAS	11,770.64
D.M.X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,738,717.05	A.M . X INVERSIONES EN ACTIVO FIJOS	16,223,998.15
NO OPERACIONALES	6,962,979.94	A.M. X. INVERSIONES FINANCIERAS	2,324.23
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	3,883,172.60	A.M. X. OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,374,335.24
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS	26.40	SERVICIOS DE LA DEUDA	12,441,193.16
DEPOSITOS AJENOS	2,679,298.03	A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	12,441,193.16
DEPOSITOS EN GARANTIA	400,482.91	NO OPERACIONAL	1,073,324.62
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	26,758,558.77	ANTICIPOS A EMPLEADOS	85,350.81
CAJA GENERAL	4,000.00	ANTICIPOS POR SERVICIOS	6,374.46
BANCOS COMERCIALES M/D	26,010,903.47	ANTICIPOS A PROVEEDORES	634,439.97
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	677,662.21	ANTICIPOS POR SERVICIOS	5.00
FONDOS DEPOSITOS EN TESORO PUBLICO	65,993.09	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	312,725.08
		ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO IVA	34,429.30
		AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	35.47
		BANCO CENTRAL DE RESERVA M/E	35.47
TOTAL FUENTES	90,449,319.80	TOTAL USOS	90,449,319.80



RAMO DE ECONOMIA
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
DEL 01/01/2019 AL 30/04/2019
EN DOLARES

INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA	CORRIENTE
DISPONIBILIDADES INICIALES AL 01/01/2019	84,526,279.23
SALDO INICIAL	
RESULTADO OPERACIONAL NETO	-20,206,985.46
FUENTES OPERACIONALES	56,727,781.09
(MENOS)	
USOS OPERACIONALES	76,934,766.55
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	-12,441,193.16
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00
(MENOS)	
SERVICIO DE LA DEUDA	12,441,193.16
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	5,889,655.32
FUENTES NO OPERACIONALES	6,962,979.94
(MENOS)	
USOS NO OPERACIONALES	1,073,324.62
DISPONIBILIDADES FINALES AL 30/04/2019	57,767,755.93


LIC. HERBERT EFRAÍN HURTADO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




LIC. JUAN FELIPE VALLADARES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDA





COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

DEL MES DE: Enero AL MES DE: Abril DE 2019

(EN DOLARES)

Fecha : 09/05/2019

Página : 1

Usuario: JGONZALEZ

Reporte: Pr_Est_ejeINST

INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%	EGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%
INGRESOS CORRIENTES	87,890,819.78	88,192,583.60	100%	GASTOS CORRIENTES	64,178,832.95	52,780,840.55	82%
Venta de Bienes y Servicios	70,812,036.06	70,537,954.25	100%	Remuneraciones	10,317,191.37	8,568,039.97	83%
Ingresos Financieros y Otros	17,078,783.72	17,654,629.35	103%	Adquisiciones de Bienes y Servicios	40,072,989.50	31,678,053.11	79%
INGRESOS DE CAPITAL	225,000.00	225,000.00	100%	Gastos Financieros y Otros	13,776,881.44	12,522,976.83	91%
Recuperación de Inversiones Financieras	225,000.00	225,000.00	100%	Transferencias Corrientes	11,770.64	11,770.64	100%
FINANCIAMIENTO	36,254,805.00	0.00	0%	GASTOS DE CAPITAL	77,359,552.99	23,541,485.54	30%
Endeudamiento Público	36,254,805.00	0.00	0%	Inversiones en Activos Fijos	77,351,514.47	23,539,161.31	30%
SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0%	Inversiones Financieras	8,038.52	2,324.23	29%
Saldos de Años Anteriores	0.00	0.00	0%	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	12,441,193.16	12,441,193.16	100%
				Amortización de Endeudamiento Público	12,441,193.16	12,441,193.16	100%
SUB-TOTAL	124,370,624.78	88,417,583.60	71%	SUB-TOTAL	153,979,579.10	88,763,519.25	58%
DEFICIT		345,935.65					
TOTAL DE INGRESOS	124,370,624.78	88,763,519.25	71%	TOTAL DE EGRESOS	153,979,579.10	88,763,519.25	58%




 LIC. HERBERT EFRAÍN HURTADO

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




 LIC. JUAN FELIPE VALLADARES

JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD