

JUNIO 2019

RAMO DE ECONOMIA
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA

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

INSTITUCIONAL

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE
GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	17,419.98	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	6,319,521.23
GASTOS EN PERSONAL	11,632,049.30	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	7,698,021.63
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	32,483,011.88	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	87,001,267.67
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	65,237.34	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	13,765,111.10
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	4,753,358.17		
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	17,180.96		
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	10,793,502.60		
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	22,319,374.91		
SUB TOTAL:		SUB TOTAL:	
	\$ 82,081,135.14		\$ 114,783,921.63
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT): \$ 32,702,786.49		RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT): \$ 0.00	
TOTAL GASTOS DE GESTION: \$ 114,783,921.63		TOTAL INGRESOS DE GESTION: \$ 114,783,921.63	




 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 30 DE JUNIO 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	116,932,411.70	DEUDA CORRIENTE	89,462,454.61
DISPONIBILIDADES	42,093,450.42	DEPOSITOS DE TERCEROS	68,276,343.64
ANTICIPOS DE FONDOS	38,890,012.42	ACREEDORES MONETARIOS	21,186,110.97
DEUDORES MONETARIOS	35,948,948.86		
		FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	527,911,660.84
INVERSIONES FINANCIERAS	632,151,664.61	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,086,903.39
INVERSIONES TEMPORALES	16,386,071.28	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	459,603,370.31
INVERSIONES PERMANENTES	532,991,648.37	ACREEDORES FINANCIEROS	67,221,387.14
INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO	23,090,577.02		
DEUDORES FINANCIEROS	47,804,205.70	SUB TOTAL	617,374,115.45
INVERSIONES INTANGIBLES	17,877,416.45	PATRIMONIO ESTATAL	1,064,937,125.19
(-)AMORTIZACION ACUMULADA	(5,998,254.21)	PATRIMONIO	584,832,347.72
INVERSIONES NO RECUPERABLES	110,840,580.28	DETRIMENTO PATRIMONIAL	(11,168.08)
(-)ESTIMACIONES INVERSIONES NO RECUPERABLES	(110,840,580.28)	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	447,413,159.06
		RESULTADO DEL EJERCICIO	32,702,786.49
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	7,206,161.33		
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	7,206,161.33		
INVERSIONES EN BIENES DE USO	245,441,592.35		
BIENES DEPRECIABLES	645,931,898.65		
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	(454,951,907.55)		
BIENES NO DEPRECIABLES	54,461,601.25		
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	680,579,410.65		
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	679,921,765.55		
INV. EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL.	657,645.10		
INV. EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL.	8,654,475.70		
(-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	(7,996,830.60)		
TOTAL DE RECURSOS	1,682,311,240.64	TOTAL DE OBLIGACIONES	1,682,311,240.64

RAMO DE ECONOMIA
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019
EN DOLARES

INSTITUCIONAL




LIC. HERBERT FERRAIN 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 30/06/2019
 EN DOLARES

INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA	CORRIENTE
DISPONIBILIDADES INICIALES AL 01/01/2019	84,526,279.23
SALDO INICIAL	
RESULTADO OPERACIONAL NETO	-26,130,773.41
FUENTES OPERACIONALES	127,508,489.90
(MENOS)	
USOS OPERACIONALES	153,639,263.31
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	-18,517,281.36
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00
(MENOS)	
SERVICIO DE LA DEUDA	18,517,281.36
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	2,215,225.96
FUENTES NO OPERACIONALES	11,855,857.76
(MENOS)	
USOS NO OPERACIONALES	9,640,631.80
DISPONIBILIDADES FINALES AL 30/06/2019	42,093,450.42



Herbert Efrain Hurtado
 LIC. HERBERT EFRAIN HURTADO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



Juan Felipe Valladares
 LIC. JUAN FELIPE VALLADARES
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDA

RAMO DE ECONOMIA
 COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA
 VARIACIONES EN LA COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
 DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019
 EN DOLARES

INSTITUCIONAL

FUENTES	CORRIENTE	USOS	CORRIENTE
OPERACIONALES	127,508,489.90	OPERACIONALES	153,639,263.31
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	62,143,529.01	A.M. X REMUNERACIONES	14,347,394.63
D.M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	14,129,588.53	A.M. X. ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	30,106,770.64
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	7,675,490.00	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	17,342,615.74
D.M. X. RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	16,015,160.65	A.M. X TRANSFERENCIAS OTORGADAS	17,180.96
D.M.X. REINTEGROS DE FONDOS	21,016.66	A.M . X INVERSIONES EN ACTIVO FIJOS	26,893,007.50
D.M.X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,523,705.05	A.M. X. INVERSIONES FINANCIERAS	1,583.54
NO OPERACIONALES	11,855,857.76	A.M.X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5,714.29
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	8,104,793.78	A.M. X. OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,924,996.01
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS	26.40	SERVICIOS DE LA DEUDA	18,517,281.36
DEPOSITOS AJENOS	3,630,650.26	A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	18,517,281.36
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	120,387.32	NO OPERACIONAL	9,640,631.80
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	42,432,840.28	ANTICIPOS A EMPLEADOS	70,187.21
BANCOS COMERCIALES M/D	41,757,133.12	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,134,360.60
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	609,714.07	ANTICIPOS POR SERVICIOS	5.00
FONDOS DEPOSITOS EN TESORO PUBLICO	65,993.09	DEPOSITOS EN GARANTIA	8,402,329.02
		ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO IVA	33,749.97
		AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	11.47
		BANCO CENTRAL DE RESERVA M/E	11.47
TOTAL FUENTES	181,797,187.94	TOTAL USOS	181,797,187.94



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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

DEL MES DE: Enero AL MES DE: Junio DE 2019

(EN DOLARES)

Fecha : 10/07/2019

Página : 1

Usuario: MLOBOS

Reporte: Pr_Est_ejeINST

INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%	EGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%
INGRESOS CORRIENTES	144,892,884.02	119,219,129.64	82%	GASTOS CORRIENTES	93,067,511.23	73,749,671.58	79%
Venta de Bienes y Servicios	102,732,406.23	94,467,580.23	92%	Remuneraciones	17,825,772.45	14,596,598.58	82%
Ingresos Financieros y Otros	34,484,987.79	17,076,059.41	50%	Adquisiciones de Bienes y Servicios	53,930,712.46	40,269,149.61	75%
Transferencias Corrientes	7,675,490.00	7,675,490.00	100%	Gastos Financieros y Otros	21,277,345.36	18,866,742.43	89%
INGRESOS DE CAPITAL	1,268,466.86	16,015,160.65	1263%	Transferencias Corrientes	33,680.96	17,180.96	51%
Recuperación de Inversiones Financieras	1,268,466.86	16,015,160.65	1263%	GASTOS DE CAPITAL	115,904,972.29	36,043,761.53	31%
FINANCIAMIENTO	72,618,750.00	0.00	0%	Inversiones en Activos Fijos	115,896,933.77	36,042,177.99	31%
Endeudamiento Público	72,618,750.00	0.00	0%	Inversiones Financieras	8,038.52	1,583.54	20%
SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0%	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	18,517,281.36	18,517,281.36	100%
Saldos de Años Anteriores	0.00	0.00	0%	Amortización de Endeudamiento Público	18,517,281.36	18,517,281.36	100%
SUB-TOTAL	218,780,100.88	135,234,290.29	62%	SUB-TOTAL	227,489,764.88	128,310,714.47	56%
				SUPERAVIT		6,923,575.82	
TOTAL DE INGRESOS	218,780,100.88	135,234,290.29	62%	TOTAL DE EGRESOS	227,489,764.88	135,234,290.29	59%



LIC. HERBERT EFRAIN HURTADO

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



LIC. JUAN FELIPE VALLADARES

JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD