

RAMO DE ECONOMIA
 COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019
 EN DOLARES

INSTITUCIONAL

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE
GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	57,012.81	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	6,963,051.08
GASTOS EN PERSONAL	13,413,067.92	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	7,700,417.45
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	36,841,531.53	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES	4,930.25
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	87,960.59	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	99,076,303.21
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	5,443,732.14	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	15,346,854.58
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	19,411.12		
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	12,707,998.28		
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	23,488,835.63		
SUB TOTAL:		SUB TOTAL:	
	\$ 92,059,550.02		\$ 129,091,556.57
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT): \$ 37,032,006.55		RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT): \$ 0.00	
TOTAL GASTOS DE GESTION: \$ 129,091,556.57		TOTAL INGRESOS DE GESTION: \$ 129,091,556.57	


 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 JULIO 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	114,088,040.71	DEUDA CORRIENTE	87,824,514.78
DISPONIBILIDADES	39,499,755.43	DEPOSITOS DE TERCEROS	68,004,576.94
ANTICIPOS DE FONDOS	37,789,224.84	ACREEDORES MONETARIOS	19,819,937.84
DEUDORES MONETARIOS	36,799,060.44		
		FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	523,623,346.64
INVERSIONES FINANCIERAS	631,225,695.78	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,086,903.39
INVERSIONES TEMPORALES	16,386,071.28	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	456,562,794.80
INVERSIONES PERMANENTES	532,993,512.19	ACREEDORES FINANCIEROS	65,973,648.45
INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO	22,865,577.02		
DEUDORES FINANCIEROS	46,069,690.86	SUB TOTAL	611,447,861.42
INVERSIONES INTANGIBLES	17,872,800.51	PATRIMONIO ESTATAL	1,069,266,345.25
(-)AMORTIZACION ACUMULADA	(4,961,956.08)	PATRIMONIO	584,832,347.72
INVERSIONES NO RECUPERABLES	111,632,167.23	DETRIMENTO PATRIMONIAL	(11,168.08)
(-)ESTIMACIONES INVERSIONES NO RECUPERABLES	(111,632,167.23)	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	447,413,159.06
		RESULTADO DEL EJERCICIO	37,032,006.55
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	7,140,297.19		
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	7,140,297.19		
INVERSIONES EN BIENES DE USO	244,267,631.90		
BIENES DEPRECIABLES	646,242,783.45		
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	(456,436,752.80)		
BIENES NO DEPRECIABLES	54,461,601.25		
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	683,992,541.09		
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	683,352,901.47		
INV. EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL.	639,639.62		
INV. EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL.	8,676,063.05		
(-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	(8,036,423.43)		
TOTAL DE RECURSOS	1,680,714,206.67	TOTAL DE OBLIGACIONES	1,680,714,206.67

RAMO DE ECONOMIA
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA

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

INSTITUCIONAL

Hed



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
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 DEL 01/01/2019 AL 31/07/2019
 EN DOLARES

INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA	CORRIENTE
DISPONIBILIDADES INICIALES AL 01/01/2019	84,526,279.23
SALDO INICIAL	
RESULTADO OPERACIONAL NETO	-26,517,051.01
FUENTES OPERACIONALES	142,330,795.10
(MENOS)	
USOS OPERACIONALES	168,847,846.11
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	-21,553,719.63
EMPRESITOS CONTRATADOS	0.00
(MENOS)	
SERVICIO DE LA DEUDA	21,553,719.63
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	3,044,246.84
FUENTES NO OPERACIONALES	12,963,963.07
(MENOS)	
USOS NO OPERACIONALES	9,919,716.23
DISPONIBILIDADES FINALES AL 31/07/2019	39,499,755.43

[Handwritten signature]



LIC. HERBERT EFRAIN HURTADO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

[Handwritten signature]



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 31/07/2019
 EN DOLARES

INSTITUCIONAL

FUENTES	CORRIENTE	USOS	CORRIENTE
OPERACIONALES	142,330,795.10	OPERACIONALES	168,847,846.11
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	74,573,698.69	A.M. X REMUNERACIONES	16,712,092.11
D.M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	16,292,527.21	A.M. X. ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	34,379,458.11
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	7,675,490.00	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	19,840,340.39
D.M. X. RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	16,240,160.65	A.M. X TRANSFERENCIAS OTORGADAS	19,411.12
D.M.X. REINTEGROS DE FONDOS	24,519.91	A.M. X INVERSIONES EN ACTIVO FIJOS	31,631,938.58
D.M.X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,524,398.64	A.M. X. INVERSIONES FINANCIERAS	3,447.36
NO OPERACIONALES	12,963,963.07	A.M.X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5,714.29
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	9,298,081.60	A.M. X. OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	66,255,444.15
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS	26.40	SERVICIOS DE LA DEUDA	21,553,719.63
DEPOSITOS AJENOS	3,665,850.07	A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	21,553,719.63
ANTICIPOS POR SERVICIOS	5.00	NO OPERACIONAL	9,919,716.23
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	45,026,639.30	ANTICIPOS A EMPLEADOS	78,124.64
CAJA GENERAL	2,000.00	ANTICIPOS POR SERVICIOS	150,000.00
BANCOS COMERCIALES M/D	44,289,510.65	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,068,923.41
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	733,884.92	DEPOSITOS EN GARANTIA	8,296,704.19
FONDOS DEPOSITOS EN TESORO PUBLICO	1,243.73	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	275,203.94
		ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO IVA	50,760.05
		AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	115.50
		BANCO CENTRAL DE RESERVA M/E	115.50
TOTAL FUENTES	200,321,397.47	TOTAL USOS	200,321,397.47



COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

DEL MES DE: Enero AL MES DE: Julio DE 2019

(EN DOLARES)

Fecha : 07/08/2019

Página : 1

Usuario: MLOBOS

Reporte: Pr_Est_ejeINST

INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%	EGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%
INGRESOS CORRIENTES	164,790,499.40	134,629,959.09	82%	GASTOS CORRIENTES	119,851,006.79	85,928,800.80	72%
Venta de Bienes y Servicios	119,164,346.23	108,028,280.39	91%	Remuneraciones	20,413,857.16	16,954,005.89	83%
Ingresos Financieros y Otros	37,950,663.17	18,926,188.70	50%	Adquisiciones de Bienes y Servicios	72,396,720.19	45,556,488.67	63%
Transferencias Corrientes	7,675,490.00	7,675,490.00	100%	Gastos Financieros y Otros	27,004,518.32	23,398,895.12	87%
INGRESOS DE CAPITAL	1,498,950.00	16,240,160.65	1083%	Transferencias Corrientes	35,911.12	19,411.12	54%
Recuperación de Inversiones Financieras	1,498,950.00	16,240,160.65	1083%	GASTOS DE CAPITAL	135,770,077.11	36,376,086.34	27%
FINANCIAMIENTO	82,488,450.00	0.00	0%	Inversiones en Activos Fijos	135,760,174.77	36,372,638.98	27%
Endeudamiento Público	82,488,450.00	0.00	0%	Inversiones Financieras	9,902.34	3,447.36	35%
SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0%	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	21,596,529.42	21,553,719.63	100%
Saldos de Años Anteriores	0.00	0.00	0%	Amortización de Endeudamiento Público	21,596,529.42	21,553,719.63	100%
SUB-TOTAL	248,777,899.40	150,870,119.74	61%	SUB-TOTAL	277,217,613.32	143,858,606.77	52%
				SUPERAVIT		7,011,512.97	
TOTAL DE INGRESOS	248,777,899.40	150,870,119.74	61%	TOTAL DE EGRESOS	277,217,613.32	150,870,119.74	54%



LIC. HERBERT EFRAIN HURTADO

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



LIC. JUAN FELIPE VALLADARES

JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD