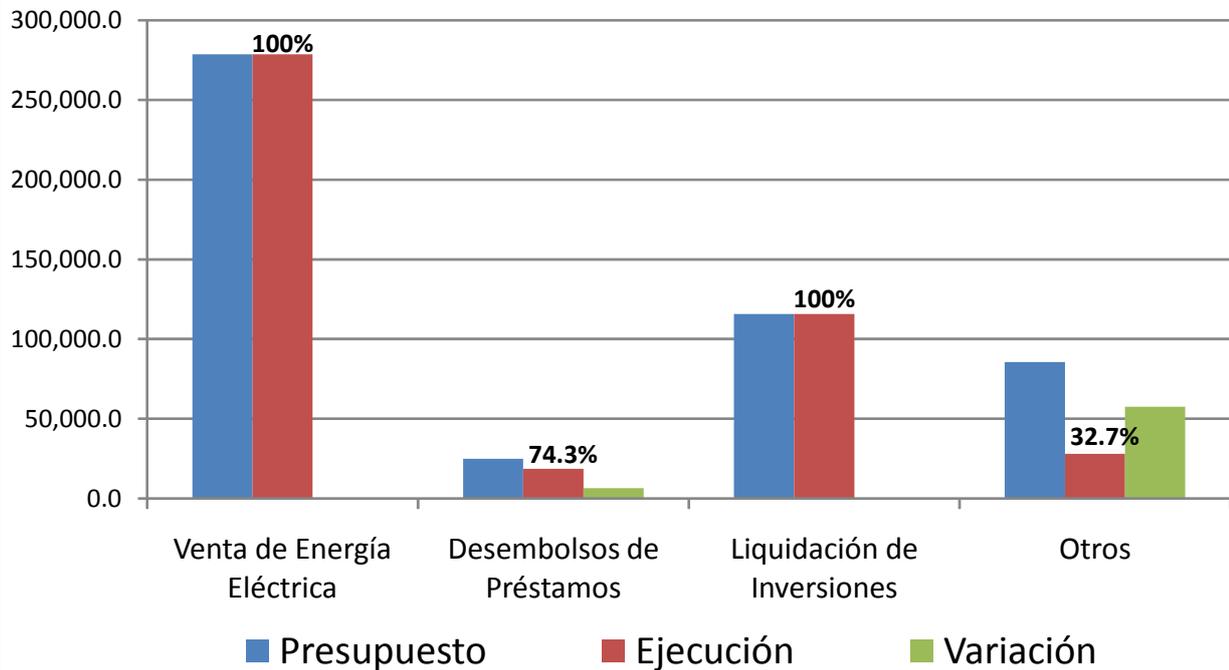


Presupuesto de Ingresos de enero a diciembre 2012 En miles de dólares



Concepto	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Venta de Energía Eléctrica	278,654.7	278,654.7	0.0	100.0%
Desembolsos de Préstamos	24,968.4	18,551.6	6,416.8	74.3%
Liquidación de Inversiones	115,770.9	115,770.9	0.0	100.0%
Otros	85,534.6	28,008.8	57,525.8	32.7%
Total Ingresos	504,928.6	440,986.0	63,942.6	87.3%

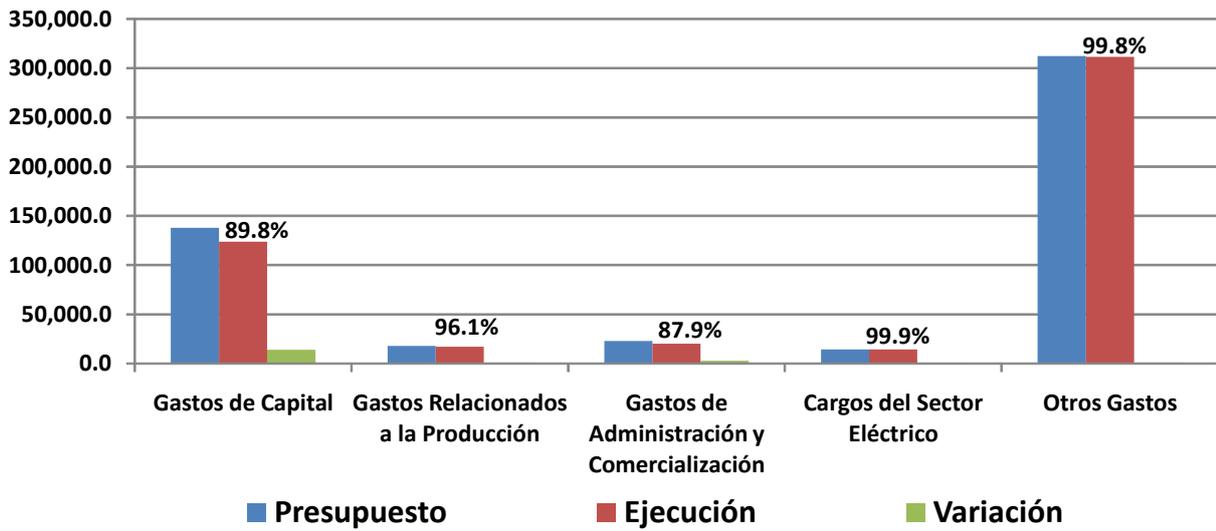
Presupuesto de Ingresos de enero a diciembre 2012

Miles de US\$

Concepto	(*) Presupuesto original más modificaciones	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Venta de Energía Eléctrica	278,654.7	278,654.7	0.0	100.0%
MRS	121,409.8	121,409.8	0.0	100.0%
ANDA	19,480.5	19,480.5	0.0	100.0%
ETESAL, Autosuministro, Empleados y Desviaciones	1,537.8	1,537.8	0.0	100.0%
Potencia y Contrato Largo Plazo	107,463.8	107,463.8	0.0	100.0%
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Honduras)	518.3	518.3	0.0	100.0%
Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	28,244.5	28,244.5	0.0	100.0%
Desembolsos de Préstamos	24,968.4	18,551.6	6,416.8	74.3%
Chaparral (BCIE-1865)	24,550.1	18,498.2	6,051.9	75.3%
Donaciones	418.3	53.4	364.9	12.8%
Liquidación de Inversiones	115,770.9	115,770.9	0.0	100.0%
Liquidación de NCTP	9,989.5	9,989.5	0.0	100.0%
Disminución de Capital Fideicomiso	3.1	3.1	0.0	100.0%
Préstamo CEL-EPR	2,218.5	2,218.5	0.0	100.0%
Préstamo EPR (BID-1369/OC-ES)	1,714.3	1,714.3	0.0	100.0%
Dividendos	72,845.5	72,845.5	0.0	100.0%
Cancelación de Depósitos a Plazo	29,000.0	29,000.0	0.0	100.0%
Otros	85,534.6	28,008.8	57,525.8	32.7%
Arrendamientos, Intereses y Otros	8,259.7	8,259.7	0.0	100.0%
Arrendamientos INE y ETESAL	5,496.3	5,496.3	0.0	100.0%
Arrendamiento canales de comunicación	149.8	149.8	0.0	100.0%
Reintegros cargos del Sector Eléctrico	10,728.8	10,728.8	0.0	100.0%
Reintegros de ACSA, seguro médico	2,339.8	2,339.8	0.0	100.0%
Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	1,034.4	1,034.4	0.0	100.0%
Saldo inicial de Caja	57,525.8	0.0	57,525.8	0.0%
Total Ingresos	504,928.6	440,986.0	63,942.6	87.3%

(*) Aprobado por la Asamblea Legislativa el 16 de diciembre de 2011, Diario Oficial No. 236, Tomo No. 393, por un monto de US\$215,551.6 miles; este presupuesto ha sido incrementado por US\$50,000.0 miles, producto de modificación realizada por la Asamblea Legislativa según Decreto Legislativo 1063 de fecha 19/04/2012; así mismo, se realizaron siete ampliaciones automáticas al presupuesto por US\$239,377.0 miles.

Presupuesto de Egresos de enero a diciembre 2012
En miles de dólares



Rubro de Agrupación	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Gastos de Capital	137,752.1	123,736.4	14,015.7	89.8%
Gastos Relacionados a la Producción	17,737.0	17,036.9	700.1	96.1%
Gastos de Administración y Comercialización	22,917.3	20,138.8	2,778.5	87.9%
Cargos del Sector Eléctrico	14,348.8	14,334.2	14.6	99.9%
Otros Gastos	312,173.4	311,506.9	666.5	99.8%
Total Egresos	504,928.6	486,753.2	18,175.4	96.4%

Presupuesto de Egresos de enero a diciembre 2012

Miles de US\$

Rubro de Agrupación	(*) Presupuesto original más modificaciones	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Gastos de Capital	137,752.1	123,736.4	14,015.7	89.8%
Preinversión	1,923.5	454.3	1,469.2	23.6%
Proyectos de Inversión	50,532.6	38,435.7	12,096.9	76.1%
Administración de la Inversión	2,973.8	2,524.2	449.6	84.9%
Servicio de la Deuda	82,322.2	82,322.2	0.0	100.0%
Gastos Relacionados a la Producción	17,737.0	17,036.9	700.1	96.1%
Gastos de Producción	13,246.8	12,566.5	680.3	94.9%
Seguros	4,490.2	4,470.4	19.8	99.6%
Gastos de Administración y Comercialización	22,917.3	20,138.8	2,778.5	87.9%
Gastos de Administración	22,248.1	19,472.8	2,775.3	87.5%
Gastos de Comercialización	669.2	666.0	3.2	99.5%
Cargos del Sector Eléctrico	14,348.8	14,334.2	14.6	99.9%
CUST	10,352.2	10,352.2	0.0	100.0%
UT	581.3	581.3	0.0	100.0%
SIGET	1,095.4	1,095.4	0.0	100.0%
Cargos del Sector ANDA	2,319.9	2,305.3	14.6	99.4%
Otros Gastos	312,173.4	311,506.9	666.5	99.8%
Subsidio	178,891.4	178,891.4	0.0	100.0%
IVA	19,310.6	19,310.6	0.0	100.0%
Compra de Energía	58,882.4	58,401.6	480.8	99.2%
Inversiones Transitorias de Caja	8,989.5	8,989.5	0.0	100.0%
Inversiones en Depósitos a Plazo	29,000.0	29,000.0	0.0	100.0%
Préstamo a la EPR	1,493.5	1,493.5	0.0	100.0%
Construcción de puente sobre río Asesecho	3,185.7	3,185.7	0.0	100.0%
Construcción de Albergues en el bajo Lempa	4,263.1	4,263.1	0.0	100.0%
Construcción de bordas de protección en el bajo Lempa	8,157.2	7,971.5	185.7	97.7%
Total Egresos	504,928.6	486,753.2	18,175.4	96.4%

(*) Aprobado por la Asamblea Legislativa el 16 de diciembre de 2011, Diario Oficial No. 236, Tomo No. 393, por un monto de US\$215,551.6 miles; este presupuesto ha sido incrementado por US\$50,000.0 miles, producto de modificación realizada por la Asamblea Legislativa según Decreto Legislativo 1063 de fecha 19/04/2012; así mismo, se realizaron siete ampliaciones automáticas al presupuesto por US\$239,377.0 miles.

Detalle de la Ejecución del Presupuesto Operativo de enero a diciembre de 2012

En miles de US\$

Rubro de Agrupación	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Remuneraciones	13,634.1	12,862.4	771.7	94.3%
Adquisiciones de Bienes y Servicios	89,659.6	86,842.7	2,816.9	96.9%
Gastos Financieros y Otros	34,223.1	34,171.1	52.0	99.8%
Transferencias Corrientes	178,961.4	178,957.7	3.7	100.0%
Inversiones en Activos Fijos	12,489.9	12,160.2	329.7	97.4%
Inversiones Financieras	38,465.3	38,465.3	0.0	100.0%
Amortización de Endeudamiento Público	72,414.6	72,414.6	0.0	100.0%
Total Presupuesto Operativo	439,848.0	435,874.0	3,974.0	99.1%

Detalle de la Ejecución del Presupuesto de Inversión de enero a diciembre de 2012

En miles de US\$

Rubro de Agrupación	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Remuneraciones	2,460.2	2,118.0	342.2	86.1%
Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,056.0	1,520.8	1,535.2	49.8%
Gastos Financieros y Otros	2,650.9	2,628.2	22.7	99.1%
Transferencias Corrientes	10.0	10.0	0.0	100.0%
Inversiones en Activos Fijos	54,542.9	43,105.6	11,437.3	79.0%
Transferencias de Capital	864.0	0.0	864.0	0.0%
Inversiones Financieras	1,496.6	1,496.6	0.0	100.0%
Total Presupuesto de Inversión	65,080.6	50,879.2	14,201.4	78.2%

Total Presupuesto Operativo e Inversión	504,928.6	486,753.2	18,175.4	96.4%
--	------------------	------------------	-----------------	--------------