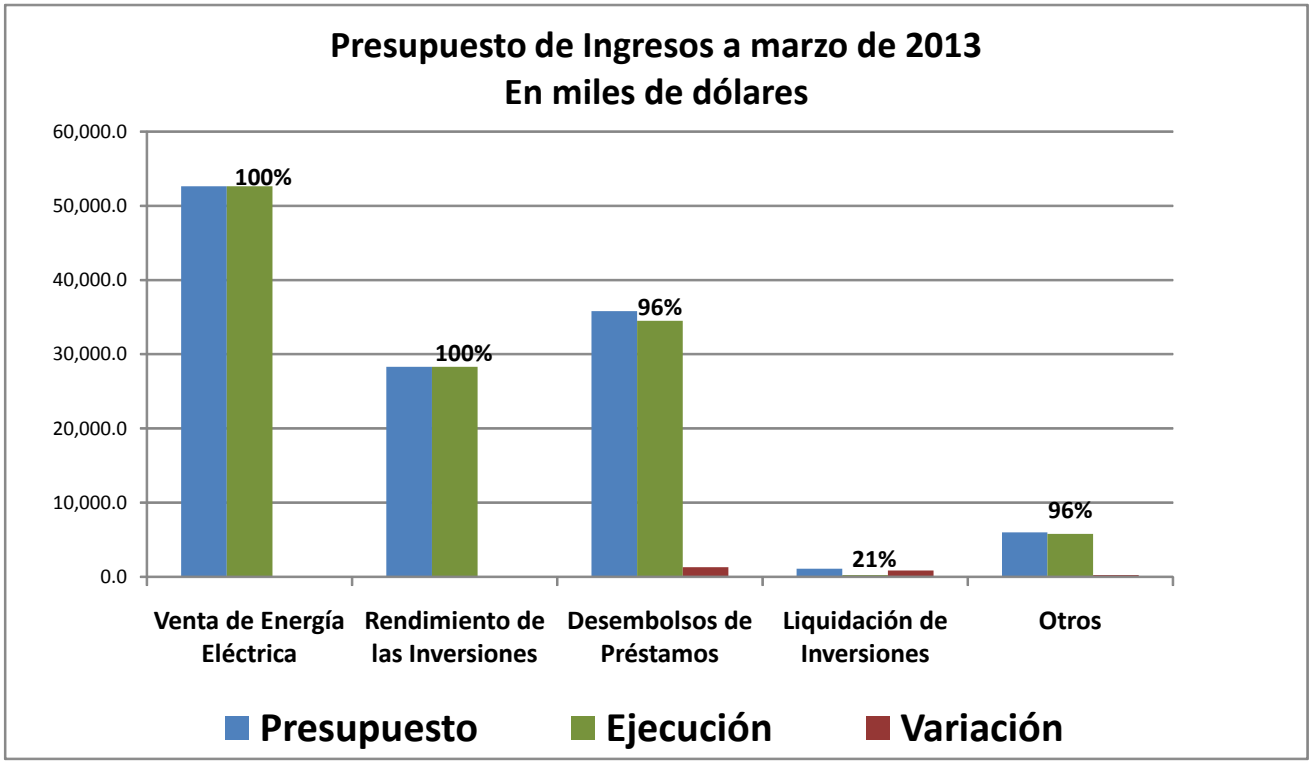
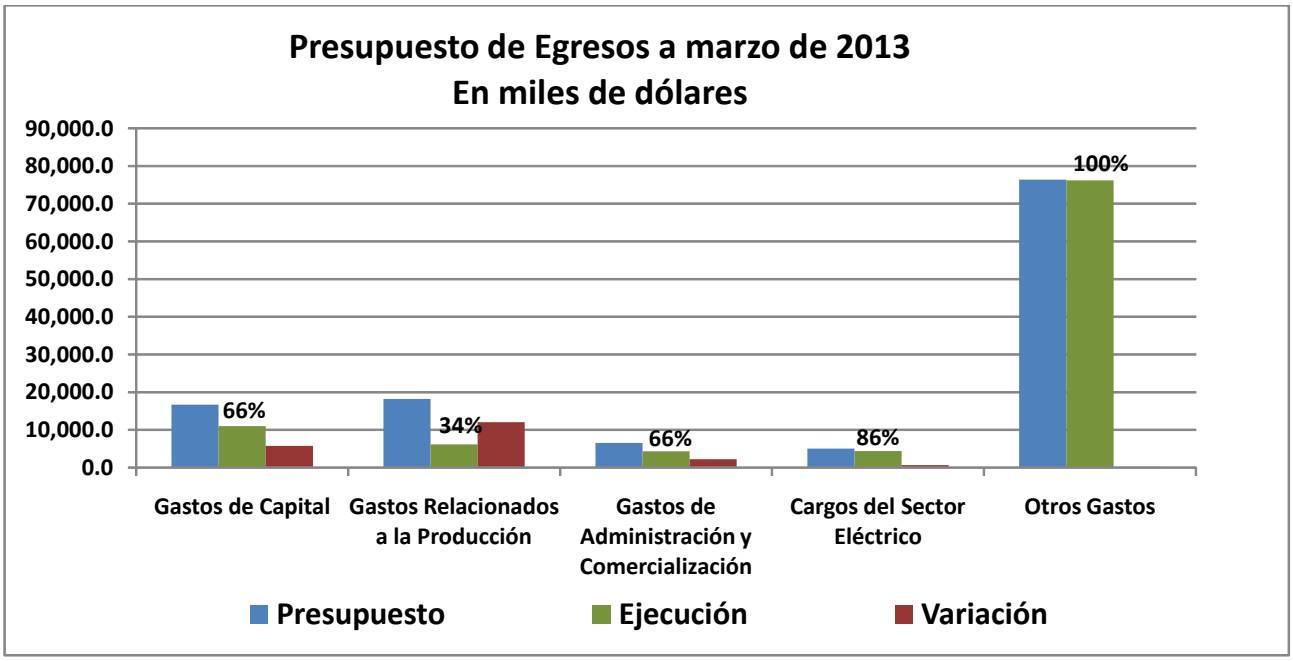


Concepto	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Venta de Energía Eléctrica	52,618.9	52,618.9	0.0	100%
Rendimiento de las Inversiones	28,303.6	28,303.6	0.0	100%
Desembolsos de Préstamos	35,796.8	34,500.0	1,296.8	96%
Liquidación de Inversiones	1,082.1	225.0	857.1	21%
Otros	6,001.3	5,775.3	226.0	96%
Total Ingresos	**123,802.7**	**121,422.8**	**2,379.9**	**98%**

Presupuesto de Ingresos a marzo de 2013
Miles de US$

Concepto	(*) Presupuesto original más modificaciones	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Venta de Energía Eléctrica	**52,618.9**	**52,618.9**	**0.0**	**100%**
MRS	11,620.9	11,620.9	0.0	100%
ANDA	7,767.5	7,767.5	0.0	100%
ETESAL, Autosuministro, Empleados y Desviaciones	386.9	386.9	0.0	100%
Potencia y Contratos de Largo Plazo	27,187.6	27,187.6	0.0	100%
Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	5,656.0	5,656.0	0.0	100%
Rendimiento de las Inversiones	**28,303.6**	**28,303.6**	**0.0**	**100.0%**
INE (La GEO)	28,303.6	28,303.6	0.0	100%
Desembolsos de Préstamos	**35,796.8**	**34,500.0**	**1,296.8**	**96.4%**
Chaparral (BCIE-1865)	1,100.0	0.0	1,100.0	0%
Expansión 5 de Noviembre (BCIE-2059)	17,250.0	17,250.0	0.0	100%
Expansión 5 de Noviembre (KfW-25488)	17,250.0	17,250.0	0.0	100%
Donaciones	196.8	0.0	196.8	0%
Liquidación de Inversiones	**1,082.1**	**225.0**	**857.1**	**21%**
Préstamo CEL-EPR	225.0	225.0	0.0	100%
Préstamo EPR (BID-1369/OC-ES)	857.1	0.0	857.1	0%
Otros	**6,001.3**	**5,775.3**	**226.0**	**96%**
Arrendamientos, Intereses y Otros	965.7	739.7	226.0	77%
Multas e Intereses Diversos	771.7	771.7	0.0	100%
Arrendamientos INE y ETESAL	1,373.8	1,373.8	0.0	100%
Arrendamiento de canales de comunicación	42.0	42.0	0.0	100%
Reintegros cargos del Sector Eléctrico (CUST, UT, SIGET)	2,011.6	2,011.6	0.0	100%
Reintegros de ACSA, seguro médico	513.0	513.0	0.0	100%
Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	323.5	323.5	0.0	100%
Total Ingresos	**123,802.7**	**121,422.8**	**2,379.9**	**98%**

(*) El presupuesto especial de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), para el ejercicio financiero fiscal de 2013, fue aprobado por la Asamblea Legislativa, el 08 de noviembre de 2012, mediante Decreto Legislativo No. 182, publicado en el Diario Oficial 228, Tomo No. 397, del 05 de diciembre de 2012, por US$378,108,390.



Concepto	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Gastos de Capital	16,734.4	10,977.3	5,757.1	66%
Gastos Relacionados a la Producción	18,182.6	6,136.8	12,045.8	34%
Gastos de Administración y Comercialización	6,545.4	4,299.0	2,246.4	66%
Cargos del Sector Eléctrico	5,054.8	4,368.6	686.2	86%
Otros Gastos	76,351.5	76,161.7	189.8	100%
Total Egresos	**122,868.7**	**101,943.4**	**20,925.3**	**83%**

Presupuesto de Egresos a marzo de 2013
Miles de US$

Concepto	(*) Presupuesto original más modificaciones	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Gastos de Capital	**16,734.4**	**10,977.3**	**5,757.1**	**66%**
Preinversión	1,143.3	282.5	860.8	25%
Proyectos de Inversión	5,616.4	915.1	4,701.3	16%
Administración de la Inversión	819.1	624.1	195.0	76%
Servicio de la Deuda	9,155.6	9,155.6	0.0	100%
Gastos Relacionados a la Producción	**18,182.6**	**6,136.8**	**12,045.8**	**34%**
Gastos de Producción	17,281.6	5,254.5	12,027.1	30%
Seguros	901.0	882.3	18.7	98%
Gastos de Administración y Comercialización	**6,545.4**	**4,299.0**	**2,246.4**	**66%**
Gastos de Administración	6,401.0	4,160.1	2,240.9	65%
Gastos de Comercialización	144.4	138.9	5.5	96%
Cargos del Sector Eléctrico	**5,054.8**	**4,368.6**	**686.2**	**86%**
CUST	2,645.3	1,961.4	683.9	74%
UT	43.5	41.2	2.3	95%
SIGET	984.1	984.1	0.0	100%
Cargos del Sector CEL	24.6	24.6	0.0	100%
Cargos del Sector ANDA	1,357.3	1,357.3	0.0	100%
Otros Gastos	**76,351.5**	**76,161.7**	**189.8**	100%
Subsidio	46,219.3	46,219.3	0.0	100%
IVA	1,264.1	1,196.4	67.7	95%
Compra de Energía Eléctrica	28,825.2	28,703.1	122.1	100%
Construcción de Albergues en el bajo Lempa	42.9	42.9	0.0	100%
Total Egresos	**122,868.7**	**101,943.4**	**20,925.3**	**83%**

(*) El presupuesto especial de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), para el ejercicio financiero fiscal de 2013, fue aprobado por la Asamblea Legislativa, el 08 de noviembre de 2012, mediante Decreto Legislativo No. 182, publicado en el Diario Oficial 228, Tomo No. 397, del 05 de diciembre de 2012, por US$378,108,390.

Detalle de la Ejecución del Presupuesto Operativo a marzo de 2013
En miles de US$

Rubro de Agrupación	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Remuneraciones	4,148.8	3,524.6	624.2	85%
Adquisiciones de Bienes y Servicios	48,521.7	34,691.8	13,829.9	71%
Gastos Financieros y Otros	5,073.4	4,965.1	108.3	98%
Transferencias Corrientes	46,250.1	46,243.1	7.0	100%
Inversiones en Activos Fijos	4,529.9	3,931.2	598.7	87%
Inversiones Financieras	18.1	18.1	0.0	100%
Amortización de Endeudamiento Público	6,704.9	6,704.9	0.0	100%
Total Presupuesto Operativo	**115,246.9**	**100,078.8**	**15,168.1**	**87%**

Detalle de la Ejecución del Presupuesto de Inversión a marzo de 2013
En miles de US$

Rubro de Agrupación	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Remuneraciones	661.0	578.6	82.4	88%
Adquisiciones de Bienes y Servicios	595.3	226.5	368.8	38%
Gastos Financieros y Otros	1,548.6	352.2	1,196.4	23%
Inversiones en Activos Fijos	4,816.9	707.3	4,109.6	15%
Total Presupuesto de Inversión	**7,621.8**	**1,864.6**	**5,757.2**	**24%**

Total Presupuesto Operativo e Inversión	**122,868.7**	**101,943.4**	**20,925.3**	**83%**