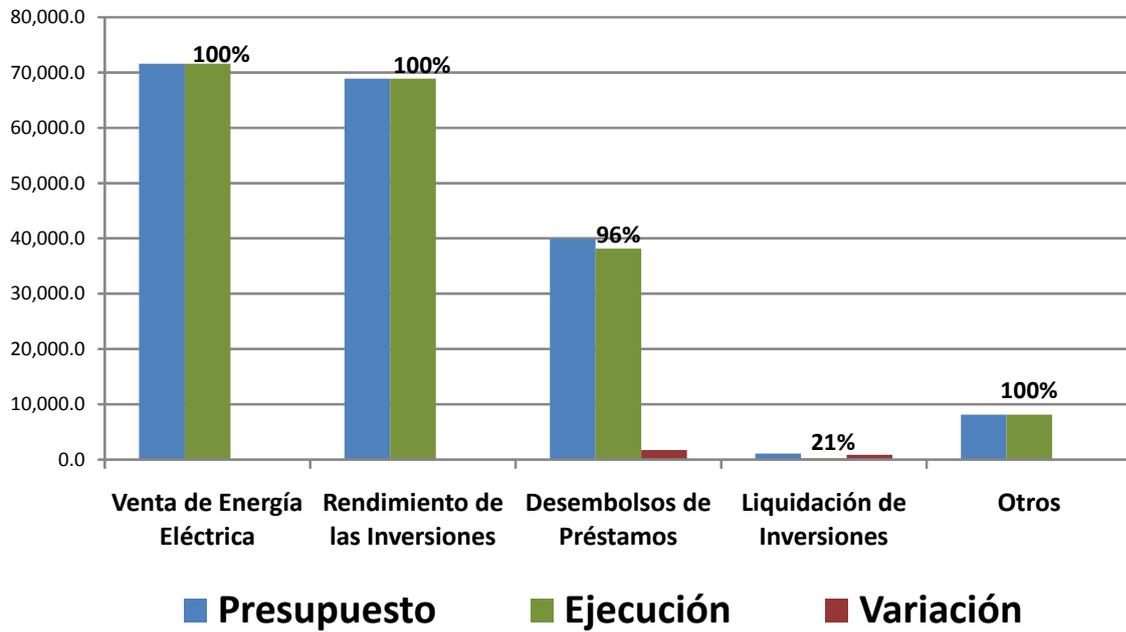


**Presupuesto de Ingresos a abril de 2013**  
**En miles de dólares**



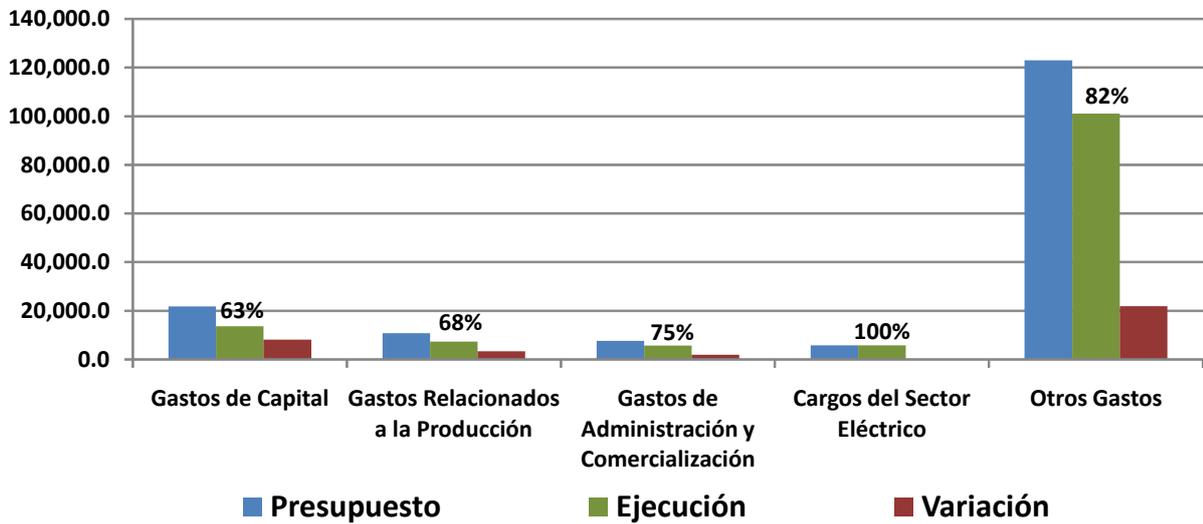
Concepto	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Venta de Energía Eléctrica	71,607.2	71,607.2	0.0	100%
Rendimiento de las Inversiones	68,919.2	68,919.2	0.0	100%
Desembolsos de Préstamos	39,885.9	38,152.4	1,733.5	96%
Liquidación de Inversiones	1,082.1	225.0	857.1	21%
Otros	8,151.5	8,151.5	0.0	100%
<b>Total Ingresos</b>	<b>189,645.9</b>	<b>187,055.3</b>	<b>2,590.6</b>	<b>99%</b>

**Presupuesto de Ingresos a abril de 2013**  
**Miles de US\$**

Concepto	(*) Presupuesto original más modificaciones	Ejecución	Variación	% de Ejecución
<b>Venta de Energía Eléctrica</b>	<b>71,607.2</b>	<b>71,607.2</b>	<b>0.0</b>	<b>100%</b>
MRS	16,290.0	16,290.0	0.0	100%
ANDA	10,521.1	10,521.1	0.0	100%
ETESAL, Autosuministro, Empleados y Desviaciones	522.9	522.9	0.0	100%
Potencia y Contratos de Largo Plazo	36,533.5	36,533.5	0.0	100%
Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	7,739.7	7,739.7	0.0	100%
<b>Rendimiento de las Inversiones</b>	<b>68,919.2</b>	<b>68,919.2</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0%</b>
INE (La GEO)	68,919.2	68,919.2	0.0	100%
<b>Desembolsos de Préstamos</b>	<b>39,885.9</b>	<b>38,152.4</b>	<b>1,733.5</b>	<b>95.7%</b>
Chaparral (BCIE-1865)	1,600.0	0.0	1,600.0	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	3,785.9	3,652.4	133.5	96%
<b>Liquidación de Inversiones</b>	<b>1,082.1</b>	<b>225.0</b>	<b>857.1</b>	<b>21%</b>
Préstamo CEL-EPR	225.0	225.0	0.0	100%
Préstamo EPR (BID-1369/OC-ES)	857.1	0.0	857.1	0%
<b>Otros</b>	<b>8,151.5</b>	<b>8,151.5</b>	<b>0.0</b>	<b>100%</b>
Arrendamientos, Intereses y Otros	1,282.7	1,282.7	0.0	100%
Multas e Intereses Diversos	1,029.9	1,029.9	0.0	100%
Arrendamientos INE y ETESAL	1,831.8	1,831.8	0.0	100%
Arrendamiento de canales de comunicación	54.6	54.6	0.0	100%
Reintegros cargos del Sector Eléctrico (CUST, UT, SIGET)	2,789.0	2,789.0	0.0	100%
Reintegros de ACSA, seguro médico	740.8	740.8	0.0	100%
Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	422.7	422.7	0.0	100%
<b>Total Ingresos</b>	<b>189,645.9</b>	<b>187,055.3</b>	<b>2,590.6</b>	<b>99%</b>

(\*) 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; así mismo, incluye la primera ampliación al presupuesto especial de la Comisión por US\$23,631,460.75.

**Presupuesto de Egresos a abril de 2013**  
En miles de dólares



Concepto	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Gastos de Capital	21,775.6	13,657.6	8,118.0	63%
Gastos Relacionados a la Producción	10,753.3	7,348.0	3,405.3	68%
Gastos de Administración y Comercialización	7,656.4	5,746.6	1,909.8	75%
Cargos del Sector Eléctrico	5,832.2	5,832.2	0.0	100%
Otros Gastos	122,964.9	101,060.2	21,904.7	82%
<b>Total Egresos</b>	<b>168,982.4</b>	<b>133,644.6</b>	<b>35,337.8</b>	<b>79%</b>

## Presupuesto de Egresos a abril de 2013

Miles de US\$

Concepto	(*) Presupuesto original más modificaciones	Ejecución	Variación	% de Ejecución
<b>Gastos de Capital</b>	<b>21,775.6</b>	<b>13,657.6</b>	<b>8,118.0</b>	<b>63%</b>
Preinversión	1,322.2	419.8	902.4	32%
Proyectos de Inversión	8,329.7	1,353.7	6,976.0	16%
Administración de la Inversión	1,148.7	909.1	239.6	79%
Servicio de la Deuda	10,975.0	10,975.0	0.0	100%
<b>Gastos Relacionados a la Producción</b>	<b>10,753.3</b>	<b>7,348.0</b>	<b>3,405.3</b>	<b>68%</b>
Gastos de Producción	9,719.7	6,448.2	3,271.5	66%
Seguros	1,033.6	899.8	133.8	87%
<b>Gastos de Administración y Comercialización</b>	<b>7,656.4</b>	<b>5,746.6</b>	<b>1,909.8</b>	<b>75%</b>
Gastos de Administración	7,467.3	5,563.2	1,904.1	75%
Gastos de Comercialización	189.1	183.4	5.7	97%
<b>Cargos del Sector Eléctrico</b>	<b>5,832.2</b>	<b>5,832.2</b>	<b>0.0</b>	<b>100%</b>
CUST	2,702.4	2,702.4	0.0	100%
UT	45.2	45.2	0.0	100%
SIGET	984.1	984.1	0.0	100%
Cargos del Sector CEL	37.0	37.0	0.0	100%
Cargos del Sector ANDA	2,063.5	2,063.5	0.0	100%
<b>Otros Gastos</b>	<b>122,964.9</b>	<b>101,060.2</b>	<b>21,904.7</b>	<b>82%</b>
Subsidio	61,138.2	61,138.2	0.0	100%
IVA	1,250.9	1,250.9	0.0	100%
Compra de Energía Eléctrica	38,628.1	38,628.1	0.0	100%
Inversiones en Depósitos a Plazo	21,904.7	0.0	21,904.7	0%
Construcción de Albergues en el bajo Lempa	43.0	43.0	0.0	100%
<b>Total Egresos</b>	<b>168,982.4</b>	<b>133,644.6</b>	<b>35,337.8</b>	<b>79%</b>

(\*) 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; así mismo, incluye la primera ampliación al presupuesto especial de la Comisión por US\$23,631,460.75.

**Detalle de la Ejecución del Presupuesto Operativo a abril de 2013**

En miles de US\$

Rubro de Agrupación	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Remuneraciones	5,343.3	4,486.8	856.5	84%
Adquisiciones de Bienes y Servicios	51,029.6	47,141.4	3,888.2	92%
Gastos Financieros y Otros	5,999.0	5,845.4	153.6	97%
Transferencias Corrientes	61,167.3	61,165.4	1.9	100%
Inversiones en Activos Fijos	4,944.9	4,530.0	414.9	92%
Inversiones Financieras	21,927.3	22.6	21,904.7	0%
Amortización de Endeudamiento Público	7,727.5	7,727.5	0.0	100%
<b>Total Presupuesto Operativo</b>	<b>158,138.9</b>	<b>130,919.1</b>	<b>27,219.8</b>	<b>83%</b>

**Detalle de la Ejecución del Presupuesto de Inversión a abril de 2013**

En miles de US\$

Rubro de Agrupación	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Remuneraciones	892.1	782.5	109.6	88%
Adquisiciones de Bienes y Servicios	732.7	287.2	445.5	39%
Gastos Financieros y Otros	2,205.2	748.7	1,456.5	34%
Inversiones en Activos Fijos	7,013.5	907.1	6,106.4	13%
<b>Total Presupuesto de Inversión</b>	<b>10,843.5</b>	<b>2,725.5</b>	<b>8,118.0</b>	<b>25%</b>

<b>Total Presupuesto Operativo e Inversión</b>	<b>168,982.4</b>	<b>133,644.6</b>	<b>35,337.8</b>	<b>79%</b>
--	------------------	------------------	-----------------	------------