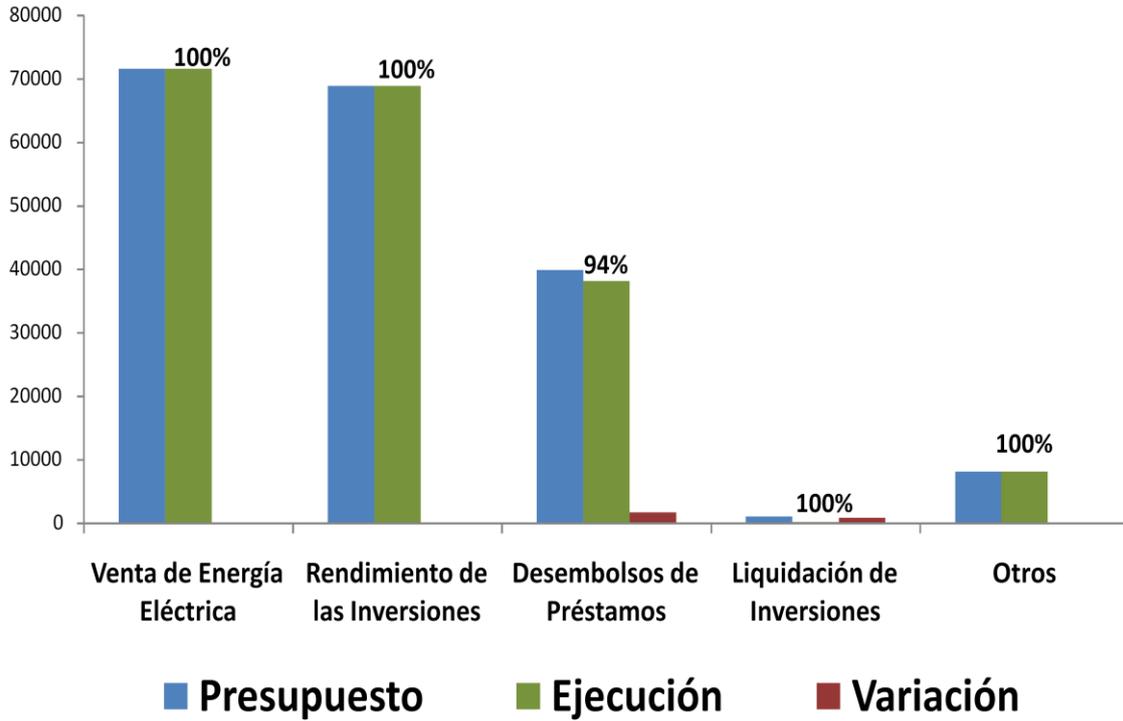


## Presupuesto de Ingresos a mayo de 2013 En miles de dólares



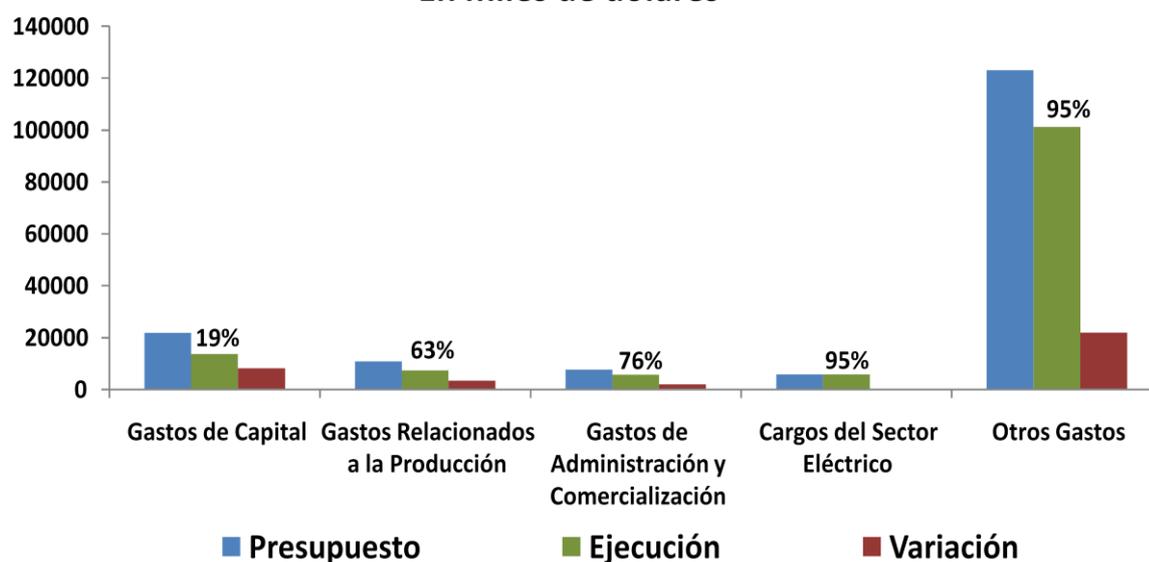
Concepto	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Venta de Energía Eléctrica	90,877.5	90,877.5	0.0	100%
Rendimiento de las Inversiones	69,213.8	69,213.8	0.0	100%
Desembolsos de Préstamos	40,562.3	38,152.4	2,409.9	94%
Liquidación de Inversiones	225.0	225.0	0.0	100%
Otros	10,192.9	10,192.9	0.0	100%
<b>Total Ingresos</b>	<b>211,071.5</b>	<b>208,661.6</b>	<b>2,409.9</b>	<b>99%</b>

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

Concepto	(*) Presupuesto original más modificaciones	Ejecución	Variación	% de Ejecución
<b>Venta de Energía Eléctrica</b>	<b>90,877.5</b>	<b>90,877.5</b>	<b>0.0</b>	<b>100%</b>
MRS	19,972.6	19,972.6	0.0	100%
ANDA	13,447.5	13,447.5	0.0	100%
ETESAL, Autosuministro, Empleados y Desviaciones	684.7	684.7	0.0	100%
Potencia y Contratos de Largo Plazo	45,933.6	45,933.6	0.0	100%
Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	10,839.1	10,839.1	0.0	100%
<b>Rendimiento de las Inversiones</b>	<b>69,213.8</b>	<b>69,213.8</b>	<b>0.0</b>	<b>100%</b>
INE (La GEO)	68,919.2	68,919.2	0.0	100%
Distribuidoras	294.6	294.6	0.0	100%
<b>Desembolsos de Préstamos</b>	<b>40,562.3</b>	<b>38,152.4</b>	<b>2,409.9</b>	<b>94%</b>
Chaparral (BCIE-1865)	2,196.3	0.0	2,196.3	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	3,866.0	3,652.4	213.6	94%
<b>Liquidación de Inversiones</b>	<b>225.0</b>	<b>225.0</b>	<b>0.0</b>	<b>100%</b>
Préstamo CEL-EPR	225.0	225.0	0.0	100%
<b>Otros</b>	<b>10,192.9</b>	<b>10,192.9</b>	<b>0.0</b>	<b>100%</b>
Arrendamientos, Intereses y Otros	1,470.7	1,470.7	0.0	100%
Multas e Intereses Diversos	1,296.9	1,296.9	0.0	100%
Arrendamientos INE y ETESAL	2,289.7	2,289.7	0.0	100%
Arrendamiento de canales de comunicación	67.3	67.3	0.0	100%
Reintegros cargos del Sector Eléctrico (CUST, UT, SIGET)	3,438.2	3,438.2	0.0	100%
Reintegros de ACSA, seguro médico	1,074.2	1,074.2	0.0	100%
Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	555.9	555.9	0.0	100%
<b>Total Ingresos</b>	<b>211,071.5</b>	<b>208,661.6</b>	<b>2,409.9</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 mayo de 2013 En miles de dólares



Concepto	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Gastos de Capital	84,081.3	16,093.4	67,987.9	19%
Gastos Relacionados a la Producción	13,095.2	8,314.3	4,780.9	63%
Gastos de Administración y Comercialización	9,525.0	7,226.8	2,298.2	76%
Cargos del Sector Eléctrico	7,592.8	7,223.8	369.0	95%
Otros Gastos	137,499.9	129,938.8	7,561.1	95%
<b>Total Egresos</b>	<b>251,794.2</b>	<b>168,797.1</b>	<b>82,997.1</b>	<b>67%</b>

## Presupuesto de Egresos a mayo de 2013

Miles de US\$

Concepto	(*) Presupuesto original más modificaciones	Ejecución	Variación	% de Ejecución
<b>Gastos de Capital</b>	<b>84,081.3</b>	<b>16,093.4</b>	<b>67,987.9</b>	<b>19%</b>
Preinversión	1,466.1	427.1	1,039.0	29%
Proyectos de Inversión	68,186.6	1,529.2	66,657.4	2%
Administración de la Inversión	1,356.8	1,065.3	291.5	79%
Servicio de la Deuda	13,071.8	13,071.8	0.0	100%
<b>Gastos Relacionados a la Producción</b>	<b>13,095.2</b>	<b>8,314.3</b>	<b>4,780.9</b>	<b>63%</b>
Gastos de Producción	12,055.1	7,395.5	4,659.6	61%
Seguros	1,040.1	918.8	121.3	88%
<b>Gastos de Administración y Comercialización</b>	<b>9,525.0</b>	<b>7,226.8</b>	<b>2,298.2</b>	<b>76%</b>
Gastos de Administración	9,289.3	6,997.4	2,291.9	75%
Gastos de Comercialización	235.7	229.4	6.3	97%
<b>Cargos del Sector Eléctrico</b>	<b>7,592.8</b>	<b>7,223.8</b>	<b>369.0</b>	<b>95%</b>
CUST	3,401.8	3,401.8	0.0	100%
UT	72.7	45.4	27.3	62%
SIGET	984.1	984.1	0.0	100%
Cargos del Sector CEL	56.3	49.6	6.7	88%
Cargos del Sector ANDA	3,077.9	2,742.9	335.0	89%
<b>Otros Gastos</b>	<b>137,499.9</b>	<b>129,938.8</b>	<b>7,561.1</b>	<b>95%</b>
Subsidio	77,086.0	77,086.0	0.0	100%
IVA	2,310.7	2,310.7	0.0	100%
Compra de Energía Eléctrica	58,060.2	50,499.1	7,561.1	87%
Construcción de Albergues en el bajo Lempa	43.0	43.0	0.0	100%
<b>Total Egresos</b>	<b>251,794.2</b>	<b>168,797.1</b>	<b>82,997.1</b>	<b>67%</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 mayo de 2013**  
**En miles de US\$**

Rubro de Agrupación	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Remuneraciones	6,458.0	5,419.2	1,038.8	84%
Adquisiciones de Bienes y Servicios	75,005.5	61,808.2	13,197.3	82%
Gastos Financieros y Otros	7,885.9	7,741.1	144.8	98%
Transferencias Corrientes	77,121.2	77,115.7	5.5	100%
Inversiones en Activos Fijos	5,218.9	4,596.0	622.9	88%
Inversiones Financieras	34.1	34.1	0.0	100%
Amortización de Endeudamiento Público	9,018.2	9,018.2	0.0	100%
<b>Total Presupuesto Operativo</b>	<b>180,741.8</b>	<b>165,732.5</b>	<b>15,009.3</b>	<b>92%</b>

**Detalle de la Ejecución del Presupuesto de Inversión a mayo de 2013**  
**En miles de US\$**

Rubro de Agrupación	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Remuneraciones	1,059.5	925.2	134.3	87%
Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,155.0	373.2	781.8	32%
Gastos Financieros y Otros	2,638.4	928.3	1,710.1	35%
Inversiones en Activos Fijos	66,199.5	837.9	65,361.6	1%
<b>Total Presupuesto de Inversión</b>	<b>71,052.4</b>	<b>3,064.6</b>	<b>67,987.8</b>	<b>4%</b>

<b>Total Presupuesto Operativo e Inversión</b>	<b>251,794.2</b>	<b>168,797.1</b>	<b>82,997.1</b>	<b>67%</b>
--	------------------	------------------	-----------------	------------