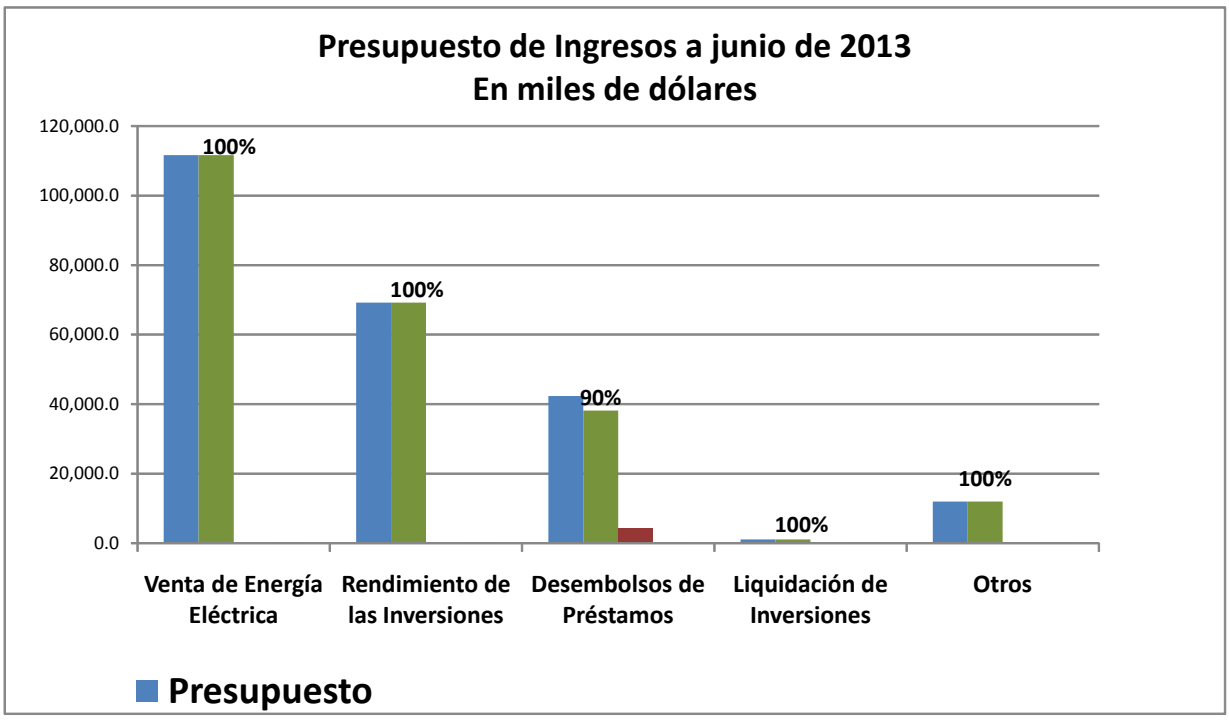
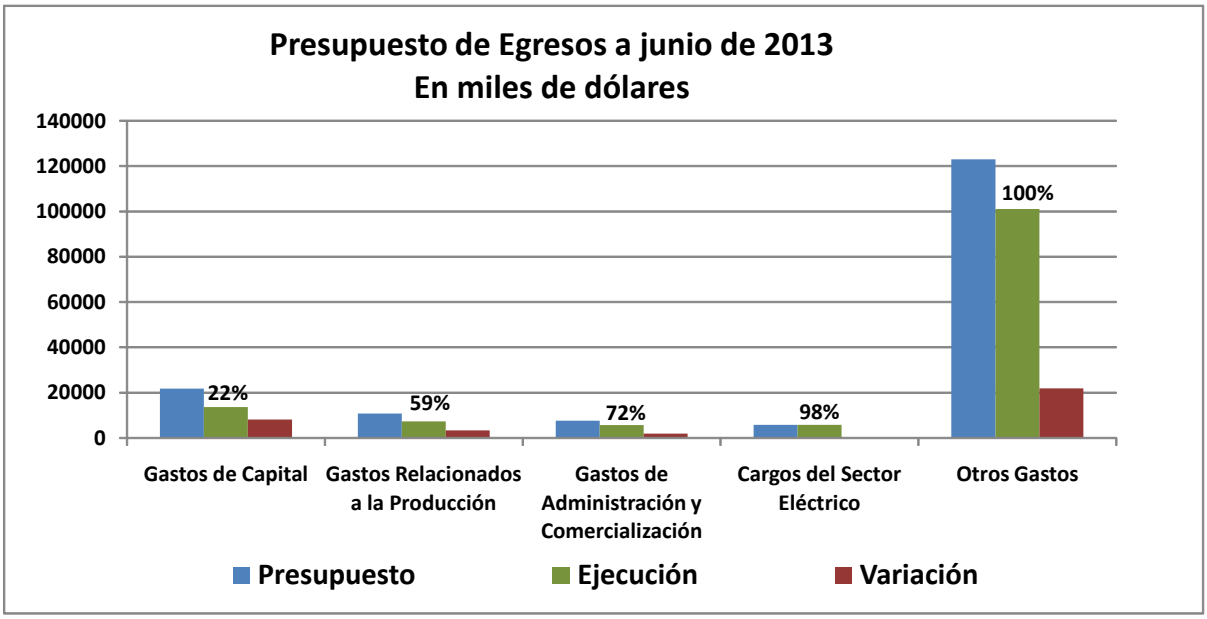


Concepto	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Venta de Energía Eléctrica	111,626.2	111,626.2	0.0	100%
Rendimiento de las Inversiones	69,213.8	69,213.8	0.0	100%
Desembolsos de Préstamos	42,376.4	38,152.4	4,224.0	90%
Liquidación de Inversiones	1,110.7	1,110.7	0.0	100%
Otros	12,011.5	12,011.5	0.0	100%
Total Ingresos	**236,338.6**	**232,114.6**	**4,224.0**	**98%**

Presupuesto de Ingresos a junio de 2013
Miles de US$

Concepto	(*) Presupuesto original más modificaciones	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Venta de Energía Eléctrica	**111,626.2**	**111,626.2**	**0.0**	**100%**
MRS	27,249.9	27,249.9	0.0	100%
ANDA	16,129.7	16,129.7	0.0	100%
ETESAL, Autosuministro, Empleados y Desviaciones	839.9	839.9	0.0	100%
Potencia y Contratos de Largo Plazo	54,809.7	54,809.7	0.0	100%
Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	12,597.0	12,597.0	0.0	100%
Rendimiento de las Inversiones	**69,213.8**	**69,213.8**	**0.0**	**100%**
INE (La GEO)	68,919.2	68,919.2	0.0	100%
Distribuidoras	294.6	294.6	0.0	100%
Desembolsos de Préstamos	**42,376.4**	**38,152.4**	**4,224.0**	**90%**
Chaparral (BCIE-1865)	2,700.0	0.0	2,700.0	0%
Expansión 5 de Noviembre (BCIE-2059)	17,250.0	17,250.0	0.0	100%
Expansión 5 de Noviembre (KfW-25488)	18,560.4	17,250.0	1,310.4	93%
Donaciones	3,866.0	3,652.4	213.6	94%
Liquidación de Inversiones	**1,110.7**	**1,110.7**	**0.0**	**100%**
Préstamo CEL-EPR	225.0	225.0	0.0	100%
Préstamo EPR (BID-1369/OC-ES)	885.7	885.7	0.0	100%
Otros	**12,011.5**	**12,011.5**	**0.0**	**100%**
Arrendamientos, Intereses y Otros	1,566.8	1,566.8	0.0	100%
Multas e Intereses Diversos	1,557.6	1,557.6	0.0	100%
Arrendamientos INE y ETESAL	2,747.7	2,747.7	0.0	100%
Arrendamiento de canales de comunicación	80.0	80.0	0.0	100%
Reintegros cargos del Sector Eléctrico (CUST y SIGET)	4,156.0	4,156.0	0.0	100%
Reintegros de ACSA, seguro médico	1,246.7	1,246.7	0.0	100%
Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	656.7	656.7	0.0	100%
Total Ingresos	**236,338.6**	**232,114.6**	**4,224.0**	**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; así mismo, incluye la primera ampliación al presupuesto especial de la Comisión por US$23,631,460.75.



Concepto	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Gastos de Capital	91,424.2	19,729.6	71,694.6	22%
Gastos Relacionados a la Producción	12,591.3	7,438.1	5,153.2	59%
Gastos de Administración y Comercialización	12,567.1	9,030.1	3,537.0	72%
Cargos del Sector Eléctrico	8,916.7	8,750.6	166.1	98%
Otros Gastos	156,318.7	156,015.0	303.7	100%
Total Egresos	**281,818.0**	**200,963.4**	**80,854.6**	**71%**

Presupuesto de Egresos a junio de 2013
Miles de US$

Concepto	(*) Presupuesto original más modificaciones	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Gastos de Capital	**91,424.2**	**19,729.6**	**71,694.6**	**22%**
Preinversión	1,492.1	439.6	1,052.5	29%
Proyectos de Inversión	72,022.5	1,792.3	70,230.2	2%
Administración de la Inversión	1,840.0	1,428.1	411.9	78%
Servicio de la Deuda	16,069.6	16,069.6	0.0	100%
Gastos Relacionados a la Producción	**12,591.3**	**7,438.1**	**5,153.2**	**59%**
Gastos de Producción	11,550.5	6,518.5	5,032.0	56%
Seguros	1,040.8	919.6	121.2	88%
Gastos de Administración y Comercialización	**12,567.1**	**9,030.1**	**3,537.0**	**72%**
Gastos de Administración	12,253.1	8,724.1	3,529.0	71%
Gastos de Comercialización	314.0	306.0	8.0	97%
Cargos del Sector Eléctrico	**8,916.7**	**8,750.6**	**166.1**	**98%**
CUST	4,254.1	4,163.5	90.6	98%
UT	121.1	45.6	75.5	38%
SIGET	984.1	984.1	0.0	100%
Cargos del Sector Eléctrico - CEL	107.5	107.5	0.0	100%
Cargos del Sector Eléctrico - ANDA	3,449.9	3,449.9	0.0	100%
Otros Gastos	**156,318.7**	**156,015.0**	**303.7**	**100%**
Subsidio	92,519.3	92,519.3	0.0	100%
IVA	3,206.9	3,206.9	0.0	100%
Compra de Energía Eléctrica	58,625.4	58,321.7	303.7	99%
Construcción de Albergues en el bajo Lempa	1,967.1	1,967.1	0.0	100%
Total Egresos	**281,818.0**	**200,963.4**	**80,854.6**	**71%**

(*) 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 junio de 2013
En miles de US$

Rubro de Agrupación	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Remuneraciones	8,285.8	7,023.7	1,262.1	85%
Adquisiciones de Bienes y Servicios	78,654.0	72,213.9	6,440.1	92%
Gastos Financieros y Otros	9,626.6	9,477.4	149.2	98%
Transferencias Corrientes	92,566.4	92,550.9	15.5	100%
Inversiones en Activos Fijos	6,097.5	4,804.5	1,293.0	79%
Inversiones Financieras	38.5	38.5	0.0	100%
Amortización de Endeudamiento Público	11,194.6	11,194.6	0.0	100%
Total Presupuesto Operativo	**206,463.4**	**197,303.5**	**9,159.9**	**96%**

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

Rubro de Agrupación	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Remuneraciones	1,360.7	1,189.5	171.2	87%
Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,445.0	523.4	921.6	36%
Gastos Financieros y Otros	3,077.9	1,101.6	1,976.3	36%
Inversiones en Activos Fijos	69,471.0	845.4	68,625.6	1%
Total Presupuesto de Inversión	**75,354.6**	**3,659.9**	**71,694.7**	**5%**

Total Presupuesto Operativo e Inversión	**281,818.0**	**200,963.4**	**80,854.6**	**71%**