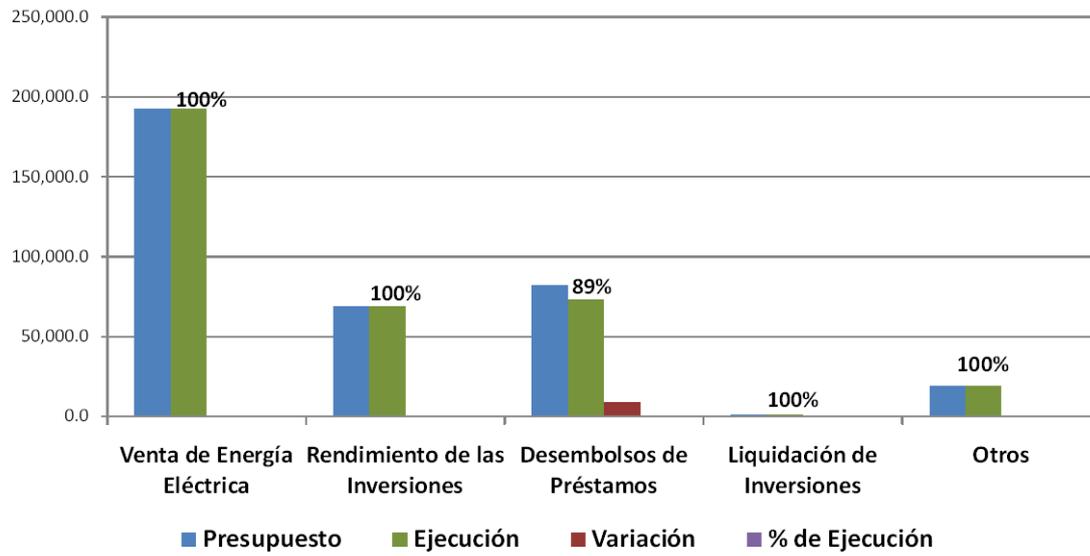


Presupuesto de Ingresos a Septiembre de 2013
En miles de dólares

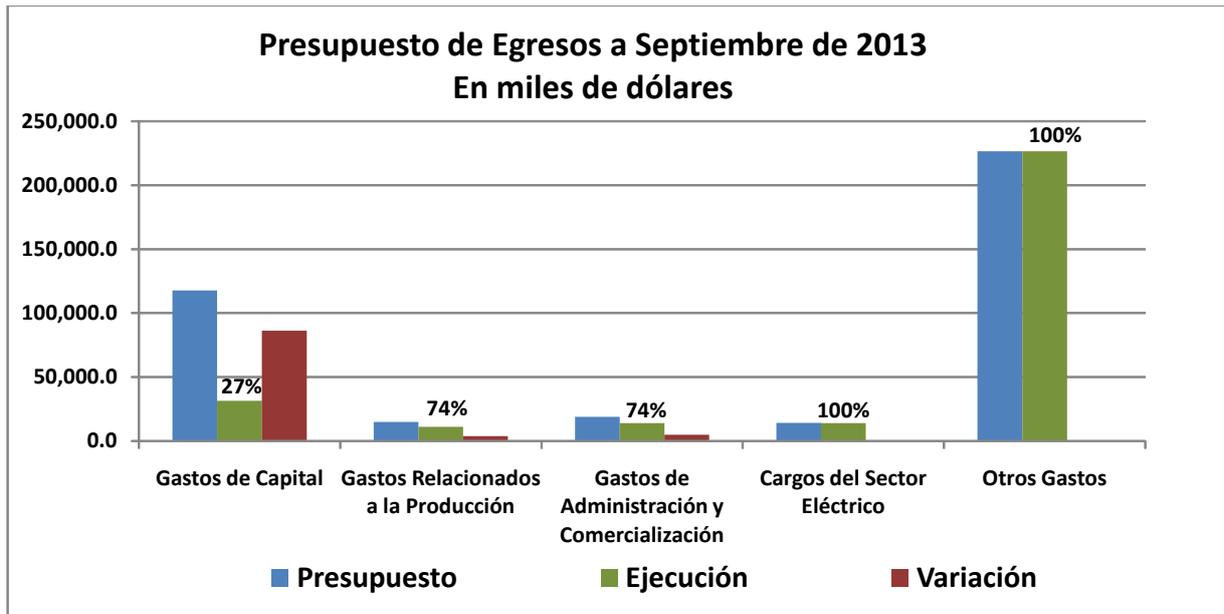


Concepto	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Venta de Energía Eléctrica	192,722.8	192,722.8	0.0	100%
Rendimiento de las Inversiones	69,213.8	69,213.8	0.0	100%
Desembolsos de Préstamos	82,334.5	73,463.7	8,870.8	89%
Liquidación de Inversiones	1,335.7	1,335.7	0.0	100%
Otros	19,117.9	19,117.9	0.0	100%
Total Ingresos	364,724.7	355,853.9	8,870.8	98%

Presupuesto de Ingresos a septiembre de 2013
Miles de US\$

Concepto	(*) Presupuesto original más modificaciones	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Venta de Energía Eléctrica	192,722.8	192,722.8	0.0	100%
MRS	64,899.1	64,899.1	0.0	100%
ANDA	24,138.3	24,138.3	0.0	100%
ETESAL, Autosuministro, Empleados y Desviaciones	1,226.1	1,226.1	0.0	100%
Potencia y Contratos de Largo Plazo	82,037.3	82,037.3	0.0	100%
Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	20,422.0	20,422.0	0.0	100%
Rendimiento de las Inversiones	69,213.8	69,213.8	0.0	100%
Dividendos	69,213.8	69,213.8	0.0	100%
Desembolsos de Préstamos	82,334.5	73,463.7	8,870.8	89%
Chaparral (BCIE-1865)	4,500.0	0.0	4,500.0	0%
Expansión 5 de Noviembre (BCIE-2059)	19,210.7	17,250.0	1,960.7	90%
Expansión 5 de Noviembre (KfW-25488)	19,210.6	17,250.0	1,960.6	90%
Planta Fotovoltaica 15 de Septiembre (KfW-26022)	397.2	311.3	85.9	78%
Donaciones	4,016.0	3,652.4	363.6	91%
Préstamo INE-CEL	35,000.0	35,000.0	0.0	100%
Liquidación de Inversiones	1,335.7	1,335.7	0.0	100%
Préstamo CEL-EPR	450.0	450.0	0.0	100%
Préstamo EPR (BID-1369/OC-ES)	885.7	885.7	0.0	100%
Otros	19,117.9	19,117.9	0.0	100%
Arrendamientos, Intereses y Otros	2,055.8	2,055.8	0.0	100%
Multas e Intereses Diversos	2,382.4	2,382.4	0.0	100%
Arrendamientos INE y ETESAL	4,121.1	4,121.1	0.0	100%
Arrendamiento de canales de comunicación	117.9	117.9	0.0	100%
Reintegros cargos del Sector Eléctrico (CUST y SIGET)	7,617.1	7,617.1	0.0	100%
Reintegros de ACSA, seguro médico	1,869.5	1,869.5	0.0	100%
Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	954.1	954.1	0.0	100%
Total Ingresos	364,724.7	355,853.9	8,870.8	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; asimismo, incluye cuatro ampliaciones automáticas al presupuesto por US\$78,632,619.79.



Concepto	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Gastos de Capital	117,739.1	31,447.3	86,291.8	27%
Gastos Relacionados a la Producción	14,882.7	11,077.9	3,804.8	74%
Gastos de Administración y Comercialización	18,940.6	13,942.3	4,998.3	74%
Cargos del Sector Eléctrico	14,127.8	14,079.3	48.5	100%
Otros Gastos	226,613.2	226,593.2	20.0	100%
Total Egresos	392,303.4	297,140.0	95,163.4	76%

Presupuesto de Egresos a septiembre de 2013

Miles de US\$

Concepto	(*) Presupuesto original más modificaciones	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Gastos de Capital	117,739.1	31,447.3	86,291.8	27%
Preinversión	2,455.8	678.9	1,776.9	28%
Proyectos de Inversión	87,584.2	3,556.6	84,027.6	4%
Administración de la Inversión	2,362.2	1,874.9	487.3	79%
Servicio de la Deuda	25,336.9	25,336.9	0.0	100%
Gastos Relacionados a la Producción	14,882.7	11,077.9	3,804.8	74%
Gastos de Producción	12,303.6	8,506.7	3,796.9	69%
Seguros	2,579.1	2,571.2	7.9	100%
Gastos de Administración y Comercialización	18,940.6	13,942.3	4,998.3	74%
Gastos de Administración	18,432.9	13,442.7	4,990.2	73%
Gastos de Comercialización	507.7	499.6	8.1	98%
Cargos del Sector Eléctrico	14,127.8	14,079.3	48.5	100%
CUST	7,491.8	7,469.2	22.6	100%
UT	72.1	46.2	25.9	64%
SIGET	984.2	984.2	0.0	100%
Cargos del Sector Eléctrico - CEL	157.7	157.7	0.0	100%
Cargos del Sector Eléctrico - ANDA	5,422.0	5,422.0	0.0	100%
Otros Gastos	226,613.2	226,593.2	20.0	100%
Subsidio	138,977.7	138,977.7	0.0	100%
IVA	7,663.4	7,663.4	0.0	100%
Compra de Energía Eléctrica	77,962.1	77,942.1	20.0	100%
Construcción de Albergues en el bajo Lempa	2,010.0	2,010.0	0.0	100%
Total Egresos	392,303.4	297,140.0	95,163.4	76%

(*) 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; asimismo, incluye cuatro ampliaciones automáticas al presupuesto por US\$78,632,619.79.

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

Rubro de Agrupación	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Remuneraciones	11,179.6	9,844.4	1,335.2	88%
Adquisiciones de Bienes y Servicios	105,893.3	100,258.0	5,635.3	95%
Gastos Financieros y Otros	18,567.9	18,521.1	46.8	100%
Transferencias Corrientes	139,054.6	139,035.6	19.0	100%
Inversiones en Activos Fijos	7,295.5	5,474.8	1,820.7	75%
Inversiones Financieras	93.7	79.1	14.6	84%
Amortización de Endeudamiento Público	17,773.7	17,773.7	0.0	100%
Total Presupuesto Operativo	299,858.3	290,986.7	8,871.6	97%

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

Rubro de Agrupación	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Remuneraciones	1,950.2	1,652.8	297.4	85%
Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,311.4	1,251.9	2,059.5	38%
Gastos Financieros y Otros	4,878.2	1,660.3	3,217.9	34%
Transferencias Corrientes	13.5	0.0	13.5	0%
Inversiones en Activos Fijos	82,291.8	1,588.3	80,703.5	2%
Total Presupuesto de Inversión	92,445.1	6,153.3	86,291.8	7%

Total Presupuesto Operativo e Inversión	392,303.4	297,140.0	95,163.4	76%
--	------------------	------------------	-----------------	------------