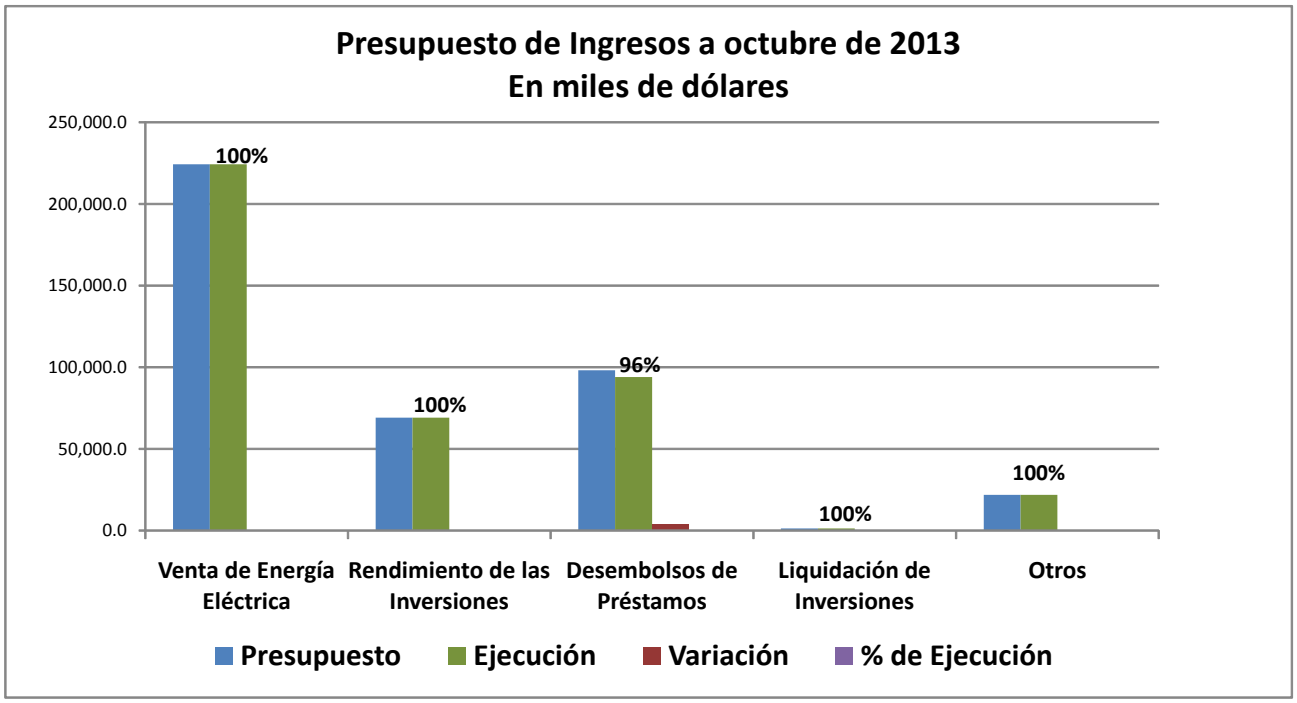
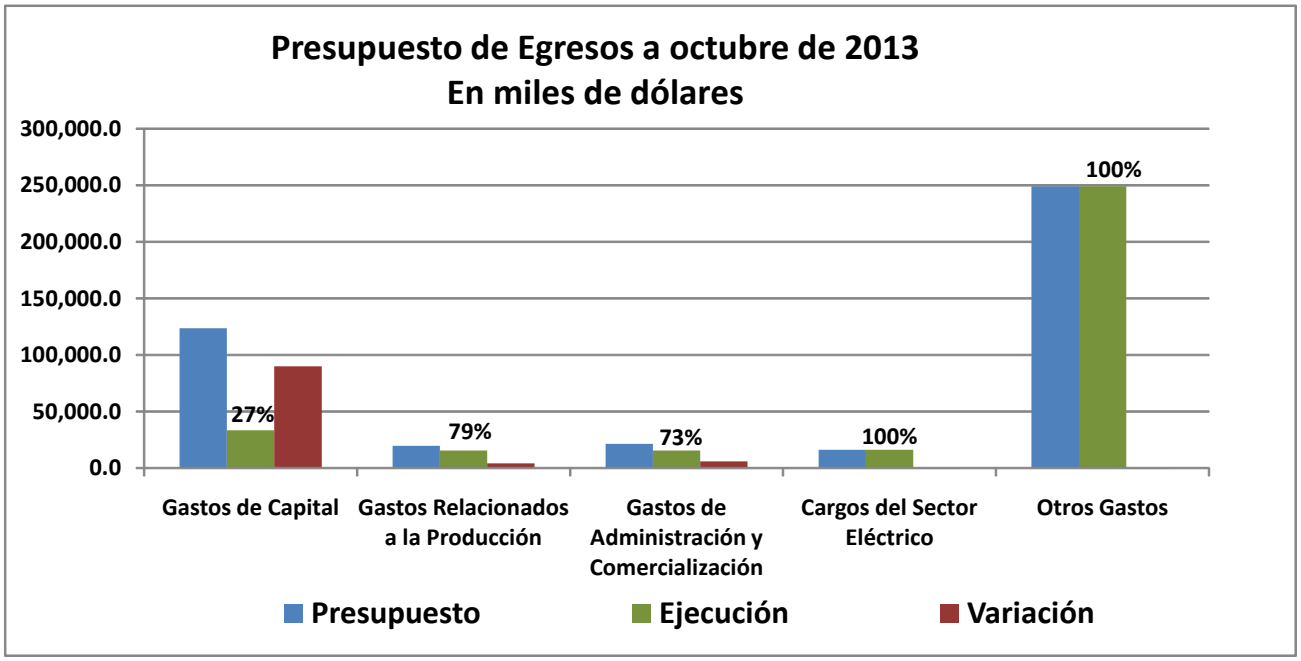


Concepto	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Venta de Energía Eléctrica	224,239.0	224,239.0	0.0	100%
Rendimiento de las Inversiones	69,213.8	69,213.8	0.0	100%
Desembolsos de Préstamos	98,195.7	93,963.7	4,232.0	96%
Liquidación de Inversiones	1,335.7	1,335.7	0.0	100%
Otros	21,813.6	21,813.6	0.0	100%
Total Ingresos	**414,797.8**	**410,565.8**	**4,232.0**	**99%**

Presupuesto de Ingresos a octubre de 2013
Miles de US$

Concepto	(*) Presupuesto original más modificaciones	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Venta de Energía Eléctrica	**224,239.0**	**224,239.0**	**0.0**	**100%**
MRS	80,791.1	80,791.1	0.0	100%
ANDA	26,835.5	26,835.5	0.0	100%
ETESAL, Autosuministro, Empleados y Desviaciones	1,334.6	1,334.6	0.0	100%
Potencia y Contratos de Largo Plazo	91,250.7	91,250.7	0.0	100%
Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	24,027.1	24,027.1	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	**98,195.7**	**93,963.7**	**4,232.0**	**96%**
Chaparral (BCIE-1865)	3,782.5	0.0	3,782.5	0%
Expansión 5 de Noviembre (BCIE-2059)	20,000.0	20,000.0	0.0	100%
Expansión 5 de Noviembre (KfW-25488)	20,000.0	20,000.0	0.0	100%
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	50,000.0	50,000.0	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	**21,813.6**	**21,813.6**	**0.0**	**100%**
Arrendamientos, Intereses y Otros	2,288.4	2,288.4	0.0	100%
Multas e Intereses Diversos	2,666.0	2,666.0	0.0	100%
Arrendamientos INE y ETESAL	4,578.9	4,578.9	0.0	100%
Arrendamiento de canales de comunicación	130.6	130.6	0.0	100%
Reintegros cargos del Sector Eléctrico (CUST y SIGET)	9,023.2	9,023.2	0.0	100%
Reintegros de ACSA, seguro médico	2,083.0	2,083.0	0.0	100%
Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	1,043.5	1,043.5	0.0	100%
Total Ingresos	**414,797.8**	**410,565.8**	**4,232.0**	**99%**

(*) 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 cinco ampliaciones automáticas al presupuesto por US$94,207,069.79.



Concepto	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Gastos de Capital	123,501.2	33,480.7	90,020.5	27%
Gastos Relacionados a la Producción	19,659.8	15,506.9	4,152.9	79%
Gastos de Administración y Comercialización	21,357.9	15,484.5	5,873.4	73%
Cargos del Sector Eléctrico	16,137.7	16,103.1	34.6	100%
Otros Gastos	249,093.3	249,093.2	0.1	100%
Total Egresos	**429,749.9**	**329,668.4**	**100,081.5**	**77%**

Presupuesto de Egresos a octubre de 2013
Miles de US$

Concepto	(*) Presupuesto original más modificaciones	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Gastos de Capital	**123,501.2**	**33,480.7**	**90,020.5**	**27%**
Preinversión	2,537.0	686.0	1,851.0	27%
Proyectos de Inversión	91,494.5	3,852.5	87,642.0	4%
Administración de la Inversión	2,570.7	2,043.2	527.5	79%
Servicio de la Deuda	26,899.0	26,899.0	0.0	100%
Gastos Relacionados a la Producción	**19,659.8**	**15,506.9**	**4,152.9**	**79%**
Gastos de Producción	13,376.6	9,223.7	4,152.9	69%
Seguros	6,283.2	6,283.2	0.0	100%
Gastos de Administración y Comercialización	**21,357.9**	**15,484.5**	**5,873.4**	**73%**
Gastos de Administración	20,801.0	14,938.6	5,862.4	72%
Gastos de Comercialización	556.9	545.9	11.0	98%
Cargos del Sector Eléctrico	**16,137.7**	**16,103.1**	**34.6**	**100%**
CUST	8,859.0	8,848.0	11.0	100%
UT	69.9	46.3	23.6	66%
SIGET	984.2	984.2	0.0	100%
Cargos del Sector Eléctrico - CEL	174.7	174.7	0.0	100%
Cargos del Sector Eléctrico - ANDA	6,049.9	6,049.9	0.0	100%
Otros Gastos	**249,093.3**	**249,093.2**	**0.1**	**100%**
Subsidio	153,437.1	153,437.1	0.0	100%
IVA	10,392.9	10,392.9	0.0	100%
Compra de Energía Eléctrica	83,253.2	83,253.2	0.0	100%
Construcción de Albergues en el bajo Lempa	2,010.1	2,010.0	0.1	100%
Total Egresos	**429,749.9**	**329,668.4**	**100,081.5**	**77%**

(*) 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 cinco ampliaciones automáticas al presupuesto por US$94,207,069.79.

Detalle de la Ejecución del Presupuesto Operativo a octubre de 2013

En miles de US$

Rubro de Agrupación	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Remuneraciones	12,124.7	10,786.1	1,338.6	89%
Adquisiciones de Bienes y Servicios	115,208.6	108,898.7	6,309.9	95%
Gastos Financieros y Otros	25,954.2	25,920.6	33.6	100%
Transferencias Corrientes	153,519.8	153,501.5	18.3	100%
Inversiones en Activos Fijos	7,825.8	5,465.3	2,360.5	70%
Inversiones Financieras	80.9	80.9	0.0	100%
Amortización de Endeudamiento Público	18,390.6	18,390.6	0.0	100%
Total Presupuesto Operativo	**333,104.6**	**323,043.7**	**10,060.9**	**97%**

Detalle de la Ejecución del Presupuesto de Inversión a octubre de 2013

En miles de US$

Rubro de Agrupación	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Remuneraciones	2,141.2	1,808.5	332.7	84%
Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,987.5	1,340.1	2,647.4	34%
Gastos Financieros y Otros	5,342.4	1,855.5	3,486.9	35%
Transferencias Corrientes	18.5	5.0	13.5	27%
Inversiones en Activos Fijos	85,155.7	1,615.6	83,540.1	2%
Total Presupuesto de Inversión	**96,645.3**	**6,624.7**	**90,020.6**	**7%**

Total Presupuesto Operativo e Inversión	**429,749.9**	**329,668.4**	**100,081.5**	**77%**