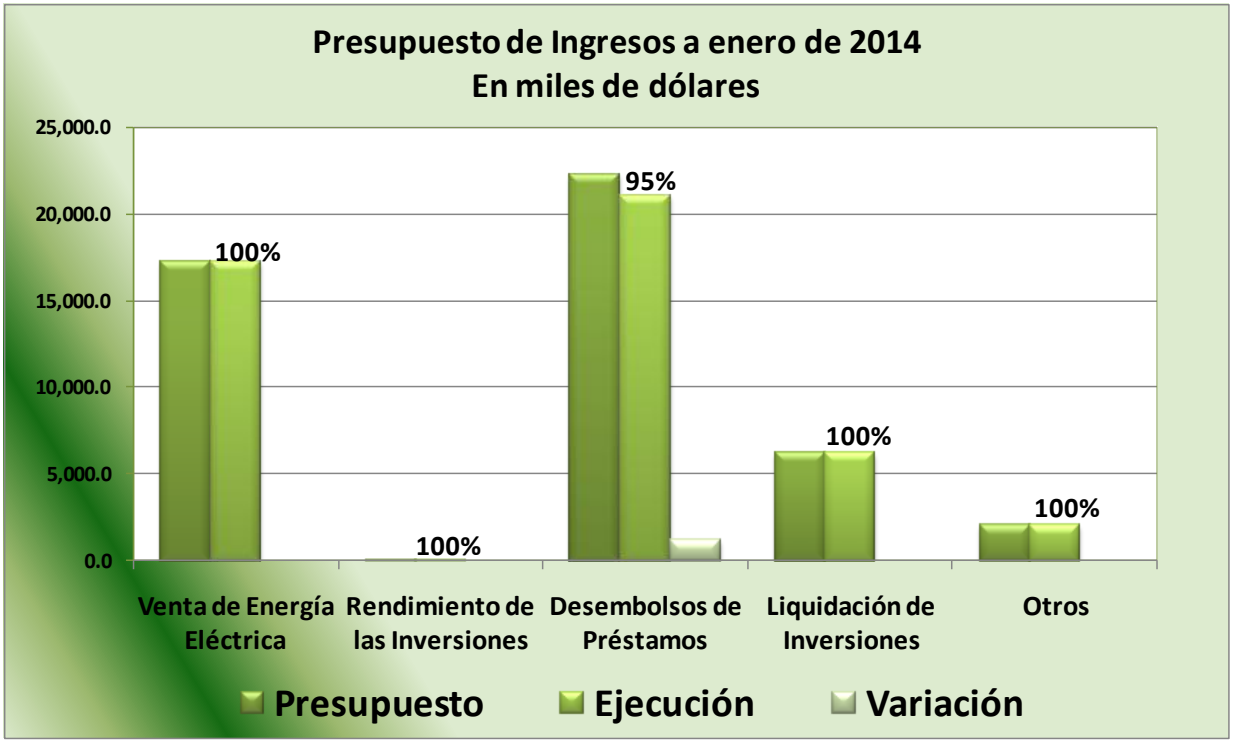
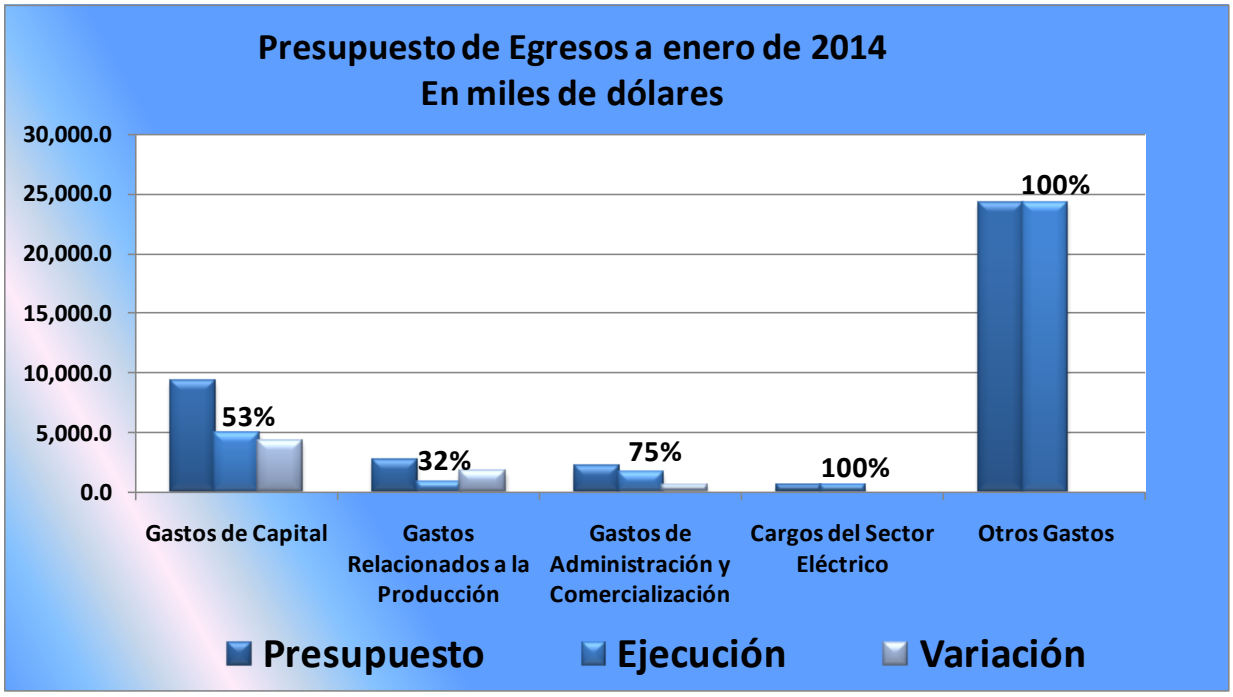


Concepto	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Venta de Energía Eléctrica	17,213.8	17,213.8	0.0	100%
Rendimiento de las Inversiones	17.7	17.7	0.0	100%
Desembolsos de Préstamos	22,225.9	21,040.7	1,185.2	95%
Liquidación de Inversiones	6,225.0	6,225.0	0.0	100%
Otros	2,003.2	2,003.2	0.0	100%
Total Ingresos	**47,685.6**	**46,500.4**	**1,185.2**	**98%**

Presupuesto de Ingresos a enero de 2014
Miles de US$

Concepto	(*) Presupuesto original más modificaciones	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Venta de Energía Eléctrica	**17,213.8**	**17,213.8**	**0.0**	**100%**
MRS	3,498.4	3,498.4	0.0	100%
ANDA	2,754.8	2,754.8	0.0	100%
ETESAL, Autosuministro, Empleados y Desviaciones	113.7	113.7	0.0	100%
Potencia y Contratos de Largo Plazo	9,312.2	9,312.2	0.0	100%
Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	1,534.7	1,534.7	0.0	100%
Rendimiento de las Inversiones	**17.7**	**17.7**	**0.0**	**100%**
Depósitos a Plazos	17.7	17.7	0.0	100%
Desembolsos de Préstamos	**22,225.9**	**21,040.7**	**1,185.2**	**95%**
Expansión 5 de Noviembre (BCIE-2059)	552.0	0.0	552.0	0%
Expansión 5 de Noviembre (KfW-25488)	552.0	0.0	552.0	0%
Planta Fotovoltaica 15 de Septiembre (KfW-26022)	40.7	40.7	0.0	100%
Donaciones	81.2	0.0	81.2	0%
Préstamo INE-CEL	21,000.0	21,000.0	0.0	100%
Liquidación de Inversiones	**6,225.0**	**6,225.0**	**0.0**	**100%**
Préstamo CEL-EPR	225.0	225.0	0.0	100%
Cancelación de Depósitos a Plazo	6,000.0	6,000.0	0.0	100%
Otros	**2,003.2**	**2,003.2**	**0.0**	**100%**
Arrendamientos, Intereses y Otros	228.7	228.7	0.0	100%
Multas e Intereses Diversos	330.1	330.1	0.0	100%
Arrendamientos INE y ETESAL	457.8	457.8	0.0	100%
Arrendamiento de canales de comunicación	11.9	11.9	0.0	100%
Reintegros cargos del Sector Eléctrico (CUST y SIGET)	600.5	600.5	0.0	100%
Reintegros de ACSA, seguro médico	263.5	263.5	0.0	100%
Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	110.7	110.7	0.0	100%
Total Ingresos	**47,685.6**	**46,500.4**	**1,185.2**	**98%**

(*) El presupuesto especial de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), para el ejercicio financiero fiscal de 2014, fue aprobado por la Asamblea Legislativa, el 31 de octubre de 2013, mediante Decreto Legislativo No. 522, publicado en el Diario Oficial 225, Tomo No. 401, del 02 de diciembre de 2013, por US$501,112,705; asimismo, incluye dos ampliaciones por un monto de US$27,120,119.93.



Concepto	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Gastos de Capital	9,246.9	4,923.1	4,323.8	53%
Gastos Relacionados a la Producción	2,683.4	869.2	1,814.2	32%
Gastos de Administración y Comercialización	2,186.2	1,636.5	549.7	75%
Cargos del Sector Eléctrico	633.4	633.4	0.0	100%
Otros Gastos	24,174.6	24,174.6	0.0	100%
Total Egresos	**38,924.5**	**32,236.8**	**6,687.7**	**83%**

Presupuesto de Egresos a enero de 2014
Miles de US$

Concepto	(*) Presupuesto original más modificaciones	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Gastos de Capital	**9,246.9**	**4,923.1**	**4,323.8**	**53%**
Preinversión	47.1	4.6	42.5	10%
Proyectos de Inversión	5,905.1	1,786.9	4,118.2	30%
Administración de la Inversión	380.1	217.0	163.1	57%
Servicio de la Deuda	2,914.6	2,914.6	0.0	100%
Gastos Relacionados a la Producción	**2,683.4**	**869.2**	**1,814.2**	**32%**
Gastos de Producción	2,647.0	869.2	1,777.8	33%
Seguros	36.4	0.0	36.4	0%
Gastos de Administración y Comercialización	**2,186.2**	**1,636.5**	**549.7**	**75%**
Gastos de Administración	2,139.4	1,603.5	535.9	75%
Gastos de Comercialización	46.8	33.0	13.8	71%
Cargos del Sector Eléctrico	**633.4**	**633.4**	**0.0**	**100%**
CUST	551.8	551.8	0.0	100%
UT	0.3	0.3	0.0	100%
SIGET	60.2	60.2	0.0	100%
Cargos del Sector Eléctrico - CEL	0.3	0.3	0.0	100%
Cargos del Sector Eléctrico - ANDA	20.8	20.8	0.0	100%
Otros Gastos	**24,174.6**	**24,174.6**	**0.0**	**100%**
Subsidio	14,997.8	14,997.8	0.0	100%
IVA	301.8	301.8	0.0	100%
Compra de Energía Eléctrica	8,875.0	8,875.0	0.0	100%
Total Egresos	**38,924.5**	**32,236.8**	**6,687.7**	**83%**

(*) El presupuesto especial de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), para el ejercicio financiero fiscal de 2014, fue aprobado por la Asamblea Legislativa, el 31 de octubre de 2013, mediante Decreto Legislativo No. 522, publicado en el Diario Oficial 225, Tomo No. 401, del 02 de diciembre de 2013, por US$501,112,705; asimismo, incluye dos ampliaciones por un monto de US$27,120,119.93.

Detalle de la Ejecución del Presupuesto Operativo a enero de 2014

En miles de US$

Rubro de Agrupación	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Remuneraciones	1,481.6	1,306.3	175.3	88%
Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,708.6	10,592.6	2,116.0	83%
Gastos Financieros y Otros	1,386.7	1,347.5	39.2	97%
Transferencias Corrientes	15,003.3	15,002.8	0.5	100%
Inversiones en Activos Fijos	113.8	80.9	32.9	71%
Inversiones Financieras	6.3	6.3	0.0	100%
Amortización de Endeudamiento Público	1,891.9	1,891.9	0.0	100%
Total Presupuesto Operativo	**32,592.2**	**30,228.3**	**2,363.9**	**93%**

Detalle de la Ejecución del Presupuesto de Inversión a enero de 2014

En miles de US$

Rubro de Agrupación	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Remuneraciones	240.1	217.6	22.5	91%
Adquisiciones de Bienes y Servicios	611.7	76.5	535.2	13%
Gastos Financieros y Otros	527.6	245.4	282.2	47%
Inversiones en Activos Fijos	4,952.9	1,469.0	3,483.9	30%
Total Presupuesto de Inversión	**6,332.3**	**2,008.5**	**4,323.8**	**32%**

Total Presupuesto Operativo e Inversión	**38,924.5**	**32,236.8**	**6,687.7**	**83%**