

Presupuesto de Ingresos a febrero de 2014 En miles de dólares



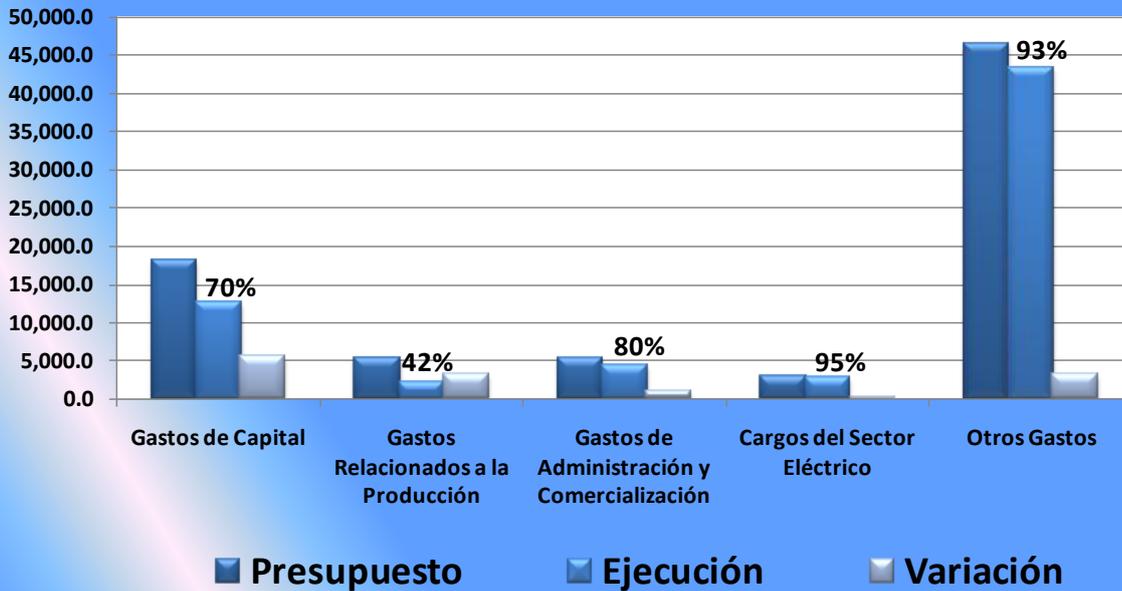
Concepto	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Venta de Energía Eléctrica	34,829.8	34,829.8	0.0	100%
Rendimiento de las Inversiones	17.7	17.7	0.0	100%
Desembolsos de Préstamos	24,016.5	21,040.7	2,975.8	88%
Liquidación de Inversiones	6,225.0	6,225.0	0.0	100%
Otros	3,946.1	3,946.1	0.0	100%
Total Ingresos	69,035.1	66,059.3	2,975.8	96%

Presupuesto de Ingresos a febrero de 2014
Miles de US\$

Concepto	(*) Presupuesto original más modificaciones	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Venta de Energía Eléctrica	34,829.8	34,829.8	0.0	100%
MRS	7,197.6	7,197.6	0.0	100%
ANDA	5,508.5	5,508.5	0.0	100%
ETESAL, Autosuministro, Empleados y Desviaciones	246.7	246.7	0.0	100%
Potencia y Contratos de Largo Plazo	18,175.9	18,175.9	0.0	100%
Venta de Otros Bienes	71.5	71.5	0.0	100%
Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	3,629.6	3,629.6	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	24,016.5	21,040.7	2,975.8	88%
Expansión 5 de Noviembre (BCIE-2059)	1,388.1	0.0	1,388.1	0%
Expansión 5 de Noviembre (KfW-25488)	1,388.0	0.0	1,388.0	0%
Planta Fotovoltaica 15 de Septiembre (KfW-26022)	40.7	40.7	0.0	100%
Donaciones	199.7	0.0	199.7	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	3,946.1	3,946.1	0.0	100%
Arrendamientos, Intereses y Otros	440.7	440.7	0.0	100%
Multas e Intereses Diversos	669.0	669.0	0.0	100%
Arrendamientos INE y ETESAL	915.6	915.6	0.0	100%
Arrendamiento de canales de comunicación	23.7	23.7	0.0	100%
Reintegros cargos del Sector Eléctrico (CUST y SIGET)	1,243.6	1,243.6	0.0	100%
Reintegros de ACSA, seguro médico	426.2	426.2	0.0	100%
Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	227.3	227.3	0.0	100%
Total Ingresos	69,035.1	66,059.3	2,975.8	96%

(*) 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.

Presupuesto de Egresos a febrero de 2014 En miles de dólares



Concepto	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Gastos de Capital	18,057.4	12,556.7	5,500.7	70%
Gastos Relacionados a la Producción	5,339.7	2,224.1	3,115.6	42%
Gastos de Administración y Comercialización	5,304.8	4,258.9	1,045.9	80%
Cargos del Sector Eléctrico	2,880.7	2,736.1	144.6	95%
Otros Gastos	46,560.1	43,374.7	3,185.4	93%
Total Egresos	78,142.7	65,150.5	12,992.2	83%

Presupuesto de Egresos a febrero de 2014
Miles de US\$

Concepto	(*) Presupuesto original más modificaciones	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Gastos de Capital	18,057.4	12,556.7	5,500.7	70%
Preinversión	97.8	16.1	81.7	16%
Proyectos de Inversión	12,858.0	7,647.4	5,210.6	59%
Administración de la Inversión	639.5	431.1	208.4	67%
Servicio de la Deuda	4,462.1	4,462.1	0.0	100%
Gastos Relacionados a la Producción	5,339.7	2,224.1	3,115.6	42%
Gastos de Producción	5,220.3	2,104.7	3,115.6	40%
Seguros	119.4	119.4	0.0	100%
Gastos de Administración y Comercialización	5,304.8	4,258.9	1,045.9	80%
Gastos de Administración	5,197.2	4,180.2	1,017.0	80%
Gastos de Comercialización	107.6	78.7	28.9	73%
Cargos del Sector Eléctrico	2,880.7	2,736.1	144.6	95%
CUST	1,208.0	1,086.5	121.5	90%
UT	0.6	0.6	0.0	100%
SIGET	986.5	963.4	23.1	98%
Cargos del Sector Eléctrico - CEL	17.2	17.2	0.0	100%
Cargos del Sector Eléctrico - ANDA	668.4	668.4	0.0	100%
Otros Gastos	46,560.1	43,374.7	3,185.4	93%
Subsidio	28,535.3	28,535.3	0.0	100%
IVA	609.1	301.8	307.3	50%
Compra de Energía Eléctrica	17,415.7	14,537.6	2,878.1	83%
Total Egresos	78,142.7	65,150.5	12,992.2	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 febrero de 2014

En miles de US\$

Rubro de Agrupación	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Remuneraciones	2,707.7	2,420.0	287.7	89%
Adquisiciones de Bienes y Servicios	26,839.6	20,085.8	6,753.8	75%
Gastos Financieros y Otros	2,738.8	2,423.2	315.6	88%
Transferencias Corrientes	28,561.7	28,559.8	1.9	100%
Inversiones en Activos Fijos	1,178.6	1,046.1	132.5	89%
Inversiones Financieras	12.1	12.1	0.0	100%
Amortización de Endeudamiento Público	2,508.9	2,508.9	0.0	100%
Total Presupuesto Operativo	64,547.4	57,055.9	7,491.5	88%

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

En miles de US\$

Rubro de Agrupación	Presupuesto	Ejecución	Variación	% de Ejecución
Remuneraciones	464.5	413.4	51.1	89%
Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,488.7	883.6	605.1	59%
Gastos Financieros y Otros	1,098.2	435.2	663.0	40%
Transferencias Corrientes	10.3	10.3	0.0	100%
Inversiones en Activos Fijos	10,533.6	6,352.1	4,181.5	60%
Total Presupuesto de Inversión	13,595.3	8,094.6	5,500.7	60%

Total Presupuesto Operativo e Inversión	78,142.7	65,150.5	12,992.2	83%
--	-----------------	-----------------	-----------------	------------