

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CRIE PARA EL AÑO 2018

Comisión Regional de Interconexión Eléctrica
 Proyecto Presupuesto de Ingresos 2018

(Valores expresados en Dólares de los Estados Unidos de América)

ORDEN	CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	TOTAL ANUAL
1	Cargos por regulación	246,670	246,670	246,670	246,670	246,670	246,670	246,670	246,670	246,670	246,670	246,670	246,670	2,963,043
	TOTALES	246,670	2,963,043											

ORDEN	CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	TOTAL ANUAL
2	Flujo de Caja	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
	TOTALES	50,000	600,000											

ORDEN	CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	TOTAL ANUAL
3	Intereses generados por cuentas bancarias	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	5,600
	TOTALES	467	5,600											

Comisión Regional de Interconexión Eléctrica
 Proyecto Presupuesto de Ingresos 2018

(Valores expresados en Dólares de los Estados Unidos de América)

RESUMEN	TOTALES	%
Total Presupuesto a Financiarse con el Cargo Por Regulación	2,960,043	83.0%
Total Presupuesto a Financiarse con Flujo de caja	600,000	16.8%
Total Presupuesto a Financiarse con Otras Fuentes de Financiamiento	5,600	0.2%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2018	3,565,643	100%

COMISION REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA

PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS CRIE 2018

RESUMEN PRESUPUESTO Y COMPARATIVO

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Código	Rubros	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Variación absoluta	Variación relativa
1	Nomina	2,053,117	2,079,374	26,257	1.3%
2	Servicios	792,478	889,220	96,742	12.2%
3	Materiales y suministros	19,595	26,190	6,595	33.7%
4	Imprevistos	71,630	74,870	3,240	4.5%
	Total Presupuesto de Gastos	2,936,820	3,069,654	132,834	4.5%
5	Inversión	27,445	20,089	(7,356)	-26.8%
	Total Presupuesto de Inversión	27,445	20,089	(7,356)	-26.8%
6	Consultorías	345,900	475,900	130,000	37.6%
	Total Presupuesto	3,310,165	3,565,643	255,478	7.7%



COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA					
PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018					
DETALLE POR RUBROS Y COMPARATIVO					
(VALORES EXPRESADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)					
CODIGO	CUENTAS	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1	NOMINA	2,053,117	2,079,374	26,257	1.3%
2	SERVICIOS	792,478	889,220	96,742	12.2%
2.2	Arrendamiento de Equipo de Oficina	5,400	469	(4,931)	-91%
2.3	Arrendamiento de Parquesos	9,982	15,938	5,956	60%
2.4	Atenciones y Protocolo	48,650	61,700	13,050	27%
2.5	Correspondencia	689	714	25	4%
2.6	Energía Eléctrica	14,304	14,304	-	0%
2.7	Honorarios Profesionales	194,000	183,700	(10,300)	-5%
2.8	Impresión, Reproducciones y Encuadernación	6,127	4,682	(1,445)	-24%
2.9	Impuestos y Tasas	670	670	-	0%
2.10	Internet	30,402	28,834	(1,568)	-5%
2.11	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado	2,669	1,214	(1,454)	-54%
2.12	Mantenimiento de Oficinas	45,107	46,509	1,402	3%
2.13	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	1,097	1,327	230	21%
2.14	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	53,706	62,960	9,254	17%
2.15	Publicaciones	6,024	6,285	261	4%
2.16	Servicios de Auditoría	16,000	34,795	18,795	117%
2.17	Servicios de Capacitación	14,000	16,500	2,500	18%
2.18	Servicios Varios	8,461	10,678	2,217	26%
2.19	Telefonía	12,240	12,043	(198)	-2%
2.20	Transporte de Personas	129,000	113,400	(15,600)	-12%
2.21	Viáticos	193,950	272,500	78,550	41%
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,595	26,190	6,595	33.7%
3.1	Combustibles y Lubricantes	4,053	4,624	571	14%
3.2	Papelería y Utiles de Oficina	1,478	1,477	(1)	0%
3.3	Suministros Varios de Oficina	10,972	10,360	(612)	-6%
3.4	Mantenimiento de Vehículos	3,092	3,226	134	4%
3.5	Intangibles (Software)	-	6,502	6,502	100%
4	IMPREVISTOS	71,630	74,870	3,240	5%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		2,936,820	3,069,654	132,834	4.5%
5	INVERSION	27,445	20,089	(7,356)	-27%
5.1	Mobiliario y Equipo	1,720	6,995	5,275	307%
5.2	Equipo de Computo	12,075	13,094	1,019	8%
5.3	Intangibles (Software)	13,650	-	(13,650)	-100%
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION		27,445	20,089	(7,356)	-26.8%
6	CONSULTORIAS	345,900	475,900	130,000	38%
6.1	Consultoria CDMER	315,900	315,900	-	0%
	Consultor para Contratos Regionales de largo Plazo	30,000	-	(30,000)	100%
6.2	Análisis de los resultados del Plan Indicativo resultante de la aplicación del Sistema de Planificación de la Generación y Transmisión Regional.	-	50,000	50,000	100%
6.3	1) Diseño de un procedimiento y la interface correspondiente para la aplicación del Régimen de Calidad del Servicio de Transmisión, de ser necesario; y 2) Actualización de los Costos Unitarios Estándar y Cálculo del VEI para la línea SIEPAC y resto de la RTR.	-	50,000	50,000	100%
6.4	Actualizar las metodologías tarifarias utilizadas para determinar la remuneración de la Red	-	30,000	30,000	100%
6.5	Modificación del Anexo A de la Resolución CRIE-46-2015 Etapa II	-	30,000	30,000	100%
TOTAL PRESUPUESTO		3,310,165	3,565,643	255,478	7.7%