

Comisión Regional de Interconexión Eléctrica

Proyecto Presupuesto de Ingresos 2019

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

RESUMEN	TOTALES	%
Total Presupuesto a Financiarse con el Cargo Por Regulación	3,832,165	86.4%
Total Presupuesto a Financiarse con Flujo de caja	600,000	13.5%
Total Presupuesto a Financiarse con Otras Fuentes de Financiamiento	5,600	0.1%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2019	4,437,765	100%

COMISION REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA
 PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS CRIE 2019
 RESUMEN PRESUPUESTO Y COMPARATIVO
 (Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Código	Rubros	Proyecto Presupuesto 2019	Presupuesto 2018	Variación absoluta	Variación relativa
1	Nomina	2,469,846	2,079,374	390,472	19%
2	Servicios	997,491	889,220	108,271	12%
3	Materiales y suministros	39,376	26,190	13,186	50%
4	Imprevistos	87,668	74,870	12,798	17%
Total Presupuesto de Gastos		3,594,381	3,069,654	524,727	17%
5	Inversión	232,484	20,089	212,395	1057%
Total Presupuesto de Inversión		232,484	20,089	212,395	1057%
6	Consultorias	610,900	475,900	135,000	28%
Total Presupuesto		4,437,765	3,565,643	872,122	24%

COMISION REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA
PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
ACUMULADO MENSUAL
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

CODIGO	CUENTAS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Totales
1	NOMINA	Cargo por Regulación	205,820	205,820	205,820	205,820	205,820	205,820	205,820	205,820	205,820	205,820	205,820	205,820	2,469,846
2	SERVICIOS		83,833	82,911	82,911	83,269	82,911	82,911	83,833	82,911	82,911	83,269	82,911	82,911	997,491
2.2	Arrendamiento de Equipo de Oficina	Cargo por Regulación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Arrendamiento de Parquesos	Cargo por Regulación	1,559	1,559	1,559	1,559	1,559	1,559	1,559	1,559	1,559	1,559	1,559	1,559	18,712
2.4	Atenciones y Protocolo	Cargo por Regulación	5,308	5,308	5,308	5,308	5,308	5,308	5,308	5,308	5,308	5,308	5,308	5,308	63,700
2.5	Correspondencia	Cargo por Regulación e intereses bancarios	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	676
2.6	Energía Eléctrica	Cargo por Regulación	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	12,930
2.7	Honorarios Profesionales	Cargo por Regulación	16,167	16,167	16,167	16,167	16,167	16,167	16,167	16,167	16,167	16,167	16,167	16,167	194,000
2.8	Impresión, Reproducciones y Encuadernación	Cargo por Regulación	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	5,662
2.9	Impuestos y Tasas	Cargo por Regulación	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	430
2.10	Internet	Cargo por Regulación	2,464	2,464	2,464	2,464	2,464	2,464	2,464	2,464	2,464	2,464	2,464	2,464	29,562
2.11	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado	Cargo por Regulación	358	0	0	358	0	0	358	0	0	358	0	0	1,432
2.12	Mantenimiento de Oficinas	Cargo por Regulación	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	44,757
2.13	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	Cargo por Regulación	564	0	0	0	0	0	564	0	0	0	0	0	1,128
2.14	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	Cargo por Regulación	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	51,770
2.15	Publicaciones	Interese Bancarios	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	5,016
2.16	Servicios de Auditoría	Cargo por Regulación	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	80,000
2.17	Servicios de Capacitación	Cargo por Regulación	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	66,600
2.18	Servicios Varios	Cargo por Regulación	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	12,590
2.19	Telefonia	Cargo por Regulación	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	6,881
2.20	Transporte de Personas	Cargo por Regulación	10,062	10,062	10,062	10,062	10,062	10,062	10,062	10,062	10,062	10,062	10,062	10,062	120,746
2.21	Viáticos	Cargo por Regulación	23,408	23,408	23,408	23,408	23,408	23,408	23,408	23,408	23,408	23,408	23,408	23,408	280,900
3	MATERIALES Y SUMINISTROS		4,484	3,041	3,041	3,041	3,041	4,484	3,041	3,041	3,041	3,041	3,041	3,041	39,376
3.1	Combustibles y Lubricantes	Cargo por Regulación	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	4,215
3.2	Papelaría y Utiles de Oficina	Cargo por Regulación	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	1,107
3.3	Suministros Varios de Oficina	Cargo por Regulación	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	13,730
3.4	Mantenimiento de Vehículos	Cargo por Regulación	1,444	0	0	0	0	1,444	0	0	0	0	0	0	2,887
3.5	Intangibles (Software)	Cargo por Regulación	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	17,437
4	IMPREVISTOS	Flujo de Caja y Cargo por Regulación	7,306	7,306	7,306	7,306	7,306	7,306	7,306	7,306	7,306	7,306	7,306	7,306	87,668
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			301,443	299,078	299,078	299,436	299,078	300,521	300,000	299,078	299,078	299,436	299,078	299,078	3,594,381
5	INVERSION		19,374	19,374	19,374	19,374	19,374	19,374	19,374	19,374	19,374	19,374	19,374	19,374	232,484
5.1	Mobiliario y Equipo	Flujo de Caja	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	3,060
5.2	Equipo de Computo	Flujo de Caja	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	13,024
5.3	Intangibles (Software) mayores un año	Flujo de Caja	18,033	18,033	18,033	18,033	18,033	18,033	18,033	18,033	18,033	18,033	18,033	18,033	216,400
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION			19,374	19,374	19,374	19,374	19,374	19,374	19,374	19,374	19,374	19,374	19,374	19,374	232,484
6	CONSULTORIAS		50,908	50,908	50,908	50,908	50,908	50,908	50,908	50,908	50,908	50,908	50,908	50,908	610,900
6.1	Revisión de la metodología tarifaria de la transmisión regional	Flujo de Caja	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
6.2	Propuesta regulatoria de detalle para la implementación de los Contratos de Largo Plazo en el MER	Flujo de Caja	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
6.3	Contratación de un experto para la elaboración de un plan estratégico de comunicación para CRIE	Flujo de Caja	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	25,000
6.4	Evaluación de los informes de Planificación del EOR y del Sistema de Planificación de la Generación y la Transmisión Regional (SPTR)	Flujo de Caja	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	50,000
6.5	Consultoría relacionada a la Implementación del Régimen de Calidad de la Transmisión	Flujo de Caja	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	50,000
6.6	Encuesta Salarial CRIE 2019	Flujo de Caja	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	20,000
6.7	Consultoría CDMER	Cargo por Regulación	26,325	26,325	26,325	26,325	26,325	26,325	26,325	26,325	26,325	26,325	26,325	26,325	315,900
TOTAL PRESUPUESTO			371,725	369,360	369,360	369,718	369,360	370,803	370,282	369,360	369,360	369,718	369,360	369,360	4,437,765