

Comisión Regional de Interconexión Eléctrica

Proyecto Presupuesto de Ingresos 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

RESUMEN	TOTALES	%
Total Presupuesto a Financiarse con el Cargo Por Regulación	3,701,349	84.3%
Total Presupuesto a Financiarse con Superávit 2019	685,370	15.6%
Total Presupuesto a Financiarse por intereses bancarios	4,092	0.1%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2020	4,390,811	100%

Comisión Regional de Interconexión Eléctrica
 Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la CRIE 2020
 Detalle 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	208,231	208,231	208,231	208,231	208,231	208,231	208,231	208,231	208,231	208,231	208,231	208,231	2,498,772
2	SERVICIOS		82,197	81,797	81,797	81,797	82,197	82,644	81,797	81,797	82,197	81,797	81,797	81,797	983,608
2.3	Arrendamiento de Parqueos	Cargo por Regulación	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	15,612
2.4	Atenciones y Protocolo	Cargo por Regulación	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	57,000
2.5	Correspondencia	Cargo por Regulación	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288
2.6	Energía Eléctrica	Cargo por Regulación	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	15,475
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	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	2,556
2.9	Impuestos y Tasas	Cargo por Regulación	2,396	2,396	2,396	2,396	2,396	2,396	2,396	2,396	2,396	2,396	2,396	2,396	28,755
2.10	Internet	Cargo por Regulación	1,945	1,945	1,945	1,945	1,945	1,945	1,945	1,945	1,945	1,945	1,945	1,945	23,335
2.11	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado	Cargo por Regulación	400	0	0	0	400	0	0	0	400	0	0	0	1,201
2.12	Mantenimiento de Oficinas	Cargo por Regulación	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	46,086
2.13	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	Cargo por Regulación	0	0	0	0	0	847	0	0	0	0	0	0	847
2.14	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	Cargo por Regulación	7,025	7,025	7,025	7,025	7,025	7,025	7,025	7,025	7,025	7,025	7,025	7,025	84,304
2.15	Publicaciones	Intereses Bancarios y Cargo por Regulación	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	4,264
2.16	Servicios de Auditoría	Cargo por Regulación	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
2.17	Servicios de Capacitación	Cargo por Regulación	4,847	4,847	4,847	4,847	4,847	4,847	4,847	4,847	4,847	4,847	4,847	4,847	58,165
2.18	Servicios Varios	Cargo por Regulación	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	13,995
2.19	Telefonía	Cargo por Regulación	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	6,252
2.20	Transporte de Personas	Cargo por Regulación	10,665	10,665	10,665	10,665	10,665	10,665	10,665	10,665	10,665	10,665	10,665	10,665	127,974
2.21	Viáticos	Cargo por Regulación	23,625	23,625	23,625	23,625	23,625	23,625	23,625	23,625	23,625	23,625	23,625	23,625	283,500
3	MATERIALES Y SUMINISTROS		4,388	3,851	4,388	3,851	4,388	3,851	4,388	3,851	4,388	3,851	4,388	3,851	49,431
3.1	Combustibles y Lubricantes	Cargo por Regulación	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	2,577
3.2	Papelería y Utiles de Oficina	Cargo por Regulación	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	1,401
3.3	Suministros Varios de Oficina	Cargo por Regulación	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	13,089
3.4	Mantenimiento de Vehículos	Cargo por Regulación	538	0	538	0	538	0	538	0	538	0	538	0	3,225
3.5	Intangibles (Software)	Cargo por Regulación	2,428	2,428	2,428	2,428	2,428	2,428	2,428	2,428	2,428	2,428	2,428	2,428	29,139
4	IMPREVISTOS	Cargo por Regulación	6,475	6,475	6,475	6,475	6,475	6,475	6,475	6,475	6,475	6,475	6,475	6,475	77,700
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			301,291	300,353	300,891	300,353	301,291	301,200	300,891	300,353	301,291	300,353	300,891	300,353	3,609,511
5	INVERSION		12,924	12,924	12,924	12,924	12,924	12,924	12,924	12,924	12,924	12,924	12,924	12,924	155,086
5.1	Mobiliario y Equipo	Cargo por Regulación	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	1,060
5.2	Equipo de Computo	Cargo por Regulación	11,002	11,002	11,002	11,002	11,002	11,002	11,002	11,002	11,002	11,002	11,002	11,002	132,026
5.3	Intangibles (Software) mayores un año	Cargo por Regulación	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	22,000
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION			12,924	12,924	12,924	12,924	12,924	12,924	12,924	12,924	12,924	12,924	12,924	12,924	155,086
6	CONSULTORIAS		67,654	42,654	42,654	67,654	0	0	25,000	0	0	25,000	0	25,000	295,614
6.1	Grupo de Vigilancia del Mercado	Flujo de Caja y Cargo por Regulación	25,000	0	0	25,000	0	0	25,000	0	0	25,000	0	25,000	125,000
6.2	Consultorias comprometidas 2019	Flujo de Caja y Cargo por Regulación	42,654	42,654	42,654	42,654	0	0	0	0	0	0	0	0	170,614
7	Apoyo Técnico CDMER	Flujo de Caja	27,550	27,550	27,550	27,550	27,550	27,550	27,550	27,550	27,550	27,550	27,550	27,550	330,600
TOTAL PRESUPUESTO			409,418	383,481	384,018	408,481	341,765	341,674	366,365	340,827	341,765	365,827	341,365	365,827	4,390,811

Comisión Regional de Interconexión Eléctrica
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la CRIE 2020
Resumen de Presupuesto CRIE 2020 y comparativo con Presupuesto CRIE 2019
 (Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

Código Presupuesto	Rubros	Proyecto Presupuesto 2020	Presupuesto 2019	Variación absoluta	Variación relativa
1	Nómina	2,498,772	2,505,368	(6,596)	0%
2	Servicios	983,608	1,024,464	(40,856)	-4%
3	Materiales y suministros	49,431	39,376	10,055	26%
4	Imprevistos	77,700	78,523	(823)	-1%
Total Presupuesto de Gastos		3,609,511	3,647,731	(38,220)	-1%
5	Inversión	155,086	232,484	(77,398)	-33%
Total Presupuesto de Inversión		155,086	232,484	(77,398)	-33%
6	Consultorias	295,614	365,000	(69,386)	-19%
7	Apoyo Técnico CDMER	330,600	315,900	14,700	5%
Total Presupuesto		4,390,811	4,561,115	(170,304)	-3.7%