

Comisión Regional de Interconexión Eléctrica
Propuesta de Modificación al Presupuesto CRIE 2020
Análisis de cuentas propuestas para modificación
(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

Cuenta	Rubro	Presupuesto Aprobado	Ejecución al 31/7/20	Previsión ejecución	Propuesta de modificación	Presupuesto modificado	Observaciones
Dietas	Nómina	90,000	30,600	18,000	41,400	48,600	Rubro no ejecutado por pandemia Covid-19, con previsión de ejecución para reuniones a distancia de agosto a diciembre 2020
Bono por desarraigo	Nómina	225,000	113,750	88,750	22,500	202,500	Rubro no ejecutado por plaza afectada por pandemia Covid-19 y por plaza prevista internacional cubierta por personal nacional
Atenciones	Servicios	57,000	11,938	5,700	39,362	17,638	Rubros no ejecutados por pandemia Covid-19 y con una previsión de ejecución estimada del 10% de agosto a diciembre 2020
Transporte	Servicios	127,974	22,732	12,797	92,444	35,530	
Viáticos	Servicios	283,500	51,557	28,350	203,593	79,907	
Honorarios profesionales	Servicios	194,000	50,930	95,070	48,000	146,000	Rubro no ejecutado para dos asistentes de Comisionado
Primas y gastos de seguro	Servicios	84,304	23,327	30,697	30,280	54,024	Rubro no ejecutado por no contratación del Seguro de Responsabilidad Civil
Consultorías comprometidas 2019	Consultorías	170,614	16,382	84,232	70,000	100,614	Rubro con consultoría confirmada sin ejecución por GM, denominada "Mejoras en el mecanismo de asignación de los DT de corto plazo"
Apoyo Técnico al CDMER	Apoyo Técnico al CDMER	330,600	152,548	125,631	52,421	278,179	Rubro no ejecutado por pandemia Covid-19 en viáticos/transporte y honorarios parciales de consultor de en-may.
Equipo de computo	Inversión	132,026	-	-	-	132,026	Se modifica la fuente de financiamiento del Cargo por Regulación a Flujo de Caja por Subejecución Presupuestaria 2019 por un monto de USD 122,421.
Total propuesta de modificación					600,000		

Comisión Regional de Interconexión Eléctrica
Propuesta de Modificación al Presupuesto de Egresos CRIE 2020
Detalle comparativo Presupuesto aprobado y Presupuesto Modificado CRIE 2020
(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

CODIGO	Cuentas	Fuente de Financiamiento	Presupuesto Aprobado 2020	Propuesta de Modificación	Presupuesto Modificado 2020	Disminución relativa
1	NOMINA		2,498,772	63,900	2,434,872	-2.6%
1.1	Dietas	Cargo por Regulación	90,000	41,400	48,600	-46.0%
1.2	Bono por Desarraigo	Cargo por Regulación	225,000	22,500	202,500	-10.0%
1.3	Sueldos	Cargo por Regulación	1,502,487	-	1,502,487	0.0%
1.4	Prestaciones Laborales	Cargo por Regulación	681,286	-	681,286	0.0%
2	SERVICIOS		983,608	413,679	569,929	-42.1%
2.3	Arrendamiento de Parquesos	Cargo por Regulación	15,612	-	15,612	0.0%
2.4	Atenciones y Protocolo	Cargo por Regulación	57,000	39,362	17,638	-69.1%
2.5	Correspondencia	Cargo por Regulación	288	-	288	0.0%
2.6	Energía Eléctrica	Cargo por Regulación	15,475	-	15,475	0.0%
2.7	Honorarios Profesionales	Cargo por Regulación	194,000	48,000	146,000	-24.7%
2.8	Impresión, Reproducciones y Encuadernación	Cargo por Regulación	2,556	-	2,556	0.0%
2.9	Impuestos y Tasas	Cargo por Regulación	28,755	-	28,755	0.0%
2.10	Internet	Cargo por Regulación	23,335	-	23,335	0.0%
2.11	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado	Cargo por Regulación	1,201	-	1,201	0.0%
2.12	Mantenimiento de Oficinas	Cargo por Regulación	46,086	-	46,086	0.0%
2.13	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	Cargo por Regulación	847	-	847	0.0%
2.14	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	Cargo por Regulación	84,304	30,280	54,024	-35.9%
2.15	Publicaciones	Intereses Bancarios y Cargo por Regulación	4,264	-	4,264	0.0%
2.16	Servicios de Auditoría	Cargo por Regulación	20,000	-	20,000	0.0%
2.17	Servicios de Capacitación	Cargo por Regulación	58,165	-	58,165	0.0%
2.18	Servicios Varios	Cargo por Regulación	13,995	-	13,995	0.0%
2.19	Telefonía	Cargo por Regulación	6,252	-	6,252	0.0%
2.20	Transporte de Personas	Cargo por Regulación	127,974	92,444	35,530	-72.2%
2.21	Viáticos	Cargo por Regulación	283,500	203,593	79,907	-71.8%
3	MATERIALES Y SUMINISTROS		49,431	-	49,431	0.0%
3.1	Combustibles y Lubricantes	Cargo por Regulación	2,577	-	2,577	0.0%
3.2	Papelaría y Útiles de Oficina	Cargo por Regulación	1,401	-	1,401	0.0%
3.3	Suministros Varios de Oficina	Cargo por Regulación	13,089	-	13,089	0.0%
3.4	Mantenimiento de Vehículos	Cargo por Regulación	3,225	-	3,225	0.0%
3.5	Intangibles (Software)	Cargo por Regulación	29,139	-	29,139	0.0%
4	IMPREVISTOS	Cargo por Regulación y Flujo de caja por subejecución presupuestaria 2019	77,700	-	77,700	0.0%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			3,609,511	477,579	3,131,932	-13.2%
5	INVERSIÓN		155,086	-	155,086	0.0%
5.1	Mobiliario y Equipo	Cargo por Regulación	1,060	-	1,060	0.0%
5.2	Equipo de Computo	Cargo por Regulación y Flujo de caja por subejecución presupuestaria 2019	132,026	-	132,026	0.0%
5.3	Intangibles (Software)	Cargo por Regulación	22,000	-	22,000	0.0%
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN			155,086	-	155,086	0.0%
6	CONSULTORIAS		295,614	70,000	225,614	-23.7%
6.1	Grupo de Vigilancia del Mercado	Flujo de Caja por subejecución presupuestaria 2019	125,000	-	125,000	0.0%
6.2	Consultorias comprometidas 2019	Flujo de Caja por subejecución presupuestaria 2019	170,614	70,000	100,614	-41.0%
7	APOYO TÉCNICO CDMER	Flujo de Caja por subejecución presupuestaria 2019	330,600	52,421	278,179	-15.9%
TOTAL PRESUPUESTO			4,390,811	600,000	3,790,811	-13.7%

Comisión Regional de Interconexión Eléctrica
Propuesta de Modificación al Presupuesto de Egresos CRIE 2020
Resumen comparativo Presupuesto aprobado y Presupuesto Modificado CRIE 2020
(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

Código	Rubros	Fuente de Financiamiento	Presupuesto Aprobado 2020	Propuesta de Modificación	Presupuesto Modificado 2020	Disminución relativa
1	Nómina	Cargo por Regulación	2,498,772	63,900	2,434,872	-2.6%
2	Servicios	Cargo por Regulación e intereses bancarios	983,608	413,679	569,929	-42.1%
3	Materiales y suministros	Cargo por Regulación	49,431	0	49,431	0.0%
4	Imprevistos	Cargo por Regulación y Flujo de Caja por subejecución	77,700	0	77,700	0.0%
Total Presupuesto de Gastos			3,609,511	477,579	3,131,932	-13.2%
5	Inversión	Cargo por Regulación y Flujo de Caja por subejecución	155,086	0	155,086	0.0%
Total Presupuesto de Inversión			155,086	-	155,086	0.0%
6	Consultorias	Flujo de Caja por subejecución	295,614	70,000	225,614	-23.7%
7	Apoyo Técnico CDMER	Flujo de Caja por subejecución	330,600	52,421	278,179	-15.9%
Total Presupuesto			4,390,811	600,000	3,790,811	-13.7%

Comisión Regional de Interconexión Eléctrica

Propuesta de Modificación al Presupuesto de Ingresos CRIE 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Rubro	Presupuesto Aprobado 2020	Propuesta de Modificación	Presupuesto Modificado 2020	Variación relativa
Total Presupuesto a Financiarse con el Cargo Por Regulación	3,701,349	600,000	3,101,349	-16.2%
Total Presupuesto con Flujo de Caja por Subejecución presupuestaria 2019	685,370	-	685,370	0.0%
Total Presupuesto a Financiarse por intereses bancarios	4,092	-	4,092	0.0%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2020	4,390,811	600,000	3,790,811	-13.7%