Comisión Regional de Interconexión Eléctrica

Comisión Regional de Interconexión Eléctrica
Presupuesto de Ingresos 2015
(Cifras expresadas en Dólares de los Estados Unidos de América)

ORDEN	CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
1	Cargos por regulacion	159,967	159,967	159,967	159,967	159,967	159,967	159,967	159,967	159,967	159,967	159,967	159,967	1,919,609
	TOTALES	**159,967**	**159,967**	**159,967**	**159,967**	**159,967**	**159,967**	**159,967**	**159,967**	**159,967**	**159,967**	**159,967**	**159,967**	**1,919,609**

ORDEN	CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
2	Flujo de Caja por subejecución presupuestaria 2014	110,710	110,710	110,710	110,710	110,710	110,710	110,710	110,710	110,710	110,710	110,710	110,710	1,328,521
	TOTALES	**110,710**	**110,710**	**110,710**	**110,710**	**110,710**	**110,710**	**110,710**	**110,710**	**110,710**	**110,710**	**110,710**	**110,710**	**1,328,521**

ORDEN	CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
3	Intereses generados por cuentas bancarias	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	7,428
	TOTALES	**619**	**619**	**619**	**619**	**619**	**619**	**619**	**619**	**619**	**619**	**619**	**619**	**7,428**

R E S U M E N	TOTALES
Total Presupuesto a Financiarse con el Cargo Por Regulación	1,919,609
Total Presupuesto a Financiarse con Flujo de caja por subejecución presupuestaria 2014	1,328,521
Total Presupuesto a Financiarse con Otras Fuentes de Financiamiento	7,428
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2015	**3,255,559**

Comisión Regional de Interconexión Eléctrica

Presupuesto de Egresos 2015

(Cifras expresadas en Dólares de los Estados Unidos de América)

Comisión Regional de Interconexión Eléctrica

CODIGO	CUENTAS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Totales
1	**NOMINA**	Flujo de caja por subejecución presupuestaría 2014 y Cargo por Regulación	**170,377**	**170,377**	**170,377**	**170,377**	**170,377**	**170,377**	**170,377**	**170,377**	**170,377**	**170,377**	**170,377**	**170,377**	**2,044,521**
2	**SERVICIOS**		**69,229**	**68,188**	**114,188**	**68,188**	**69,229**	**68,188**	**68,188**	**68,188**	**69,229**	**68,188**	**68,188**	**68,188**	**867,384**
2.2	Arrendamiento de Equipo de Oficina	Cargo por Regulación e intereses bancarios	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	8,616
2.3	Arrendamiento de Parqueos	Cargo por Regulación	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	11,458
2.4	Atenciones y Protocolo	Cargo por Regulación	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	32,639
2.5	Correspondencia	Cargo por Regulación	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	661
2.6	Energía Eléctrica	Cargo por Regulación	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	24,408
2.7	Honorarios Profesionales	Cargo por Regulación	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	135,000
2.8	Impresión, Reproducciones y Encuadernación	Cargo por Regulación	865	865	865	865	865	865	865	865	865	865	865	865	10,376
2.9	Impuestos y Tasas	Cargo por Regulación	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,500
2.10	Internet	Cargo por Regulación	2,321	2,321	2,321	2,321	2,321	2,321	2,321	2,321	2,321	2,321	2,321	2,321	27,846
2.11	Mantenimiento y Repración de Aire Acondicionado	Cargo por Regulación	532	0	0	0	532	0	0	0	532	0	0	0	1,597
2.12	Mantenimiento de Oficinas	Cargo por Regulación	3,697	3,697	3,697	3,697	3,697	3,697	3,697	3,697	3,697	3,697	3,697	3,697	44,358
2.13	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	Cargo por Regulación	508	0	0	0	508	0	0	0	508	0	0	0	1,525
2.14	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	Cargo por Regulación	3,741	3,741	3,741	3,741	3,741	3,741	3,741	3,741	3,741	3,741	3,741	3,741	44,897
2.15	Publicaciones	Cargo por Regulación	1,322	1,322	1,322	1,322	1,322	1,322	1,322	1,322	1,322	1,322	1,322	1,322	15,860
2.16	Servicios de Auditoría	Cargo por Regulación	0	0	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000
2.17	Servicios de Capacitación	Cargo por Regulación	2,442	2,442	2,442	2,442	2,442	2,442	2,442	2,442	2,442	2,442	2,442	2,442	29,308
2.18	Servicios Varios	Cargo por Regulación	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	8,981
2.19	Telefonía	Cargo por Regulación	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	12,542
2.20	Transporte de Personas	Cargo por Regulación	12,842	12,842	12,842	12,842	12,842	12,842	12,842	12,842	12,842	12,842	12,842	12,842	154,100
2.21	Viáticos	Cargo por Regulación	21,309	21,309	21,309	21,309	21,309	21,309	21,309	21,309	21,309	21,309	21,309	21,309	255,710
3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**1,292**	**1,292**	**2,064**	**1,292**	**1,292**	**2,064**	**1,682**	**1,292**	**2,064**	**1,292**	**1,292**	**2,064**	**18,984**
3.1	Combustibles y Lubricantes	Cargo por Regulación	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	5,447
3.2	Papelería y Utiles de Oficina	Cargo por Regulación	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	1,981
3.3	Suministros Varios de Oficina	Cargo por Regulación	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	8,077
3.4	Mantenimiento de Vehículos	Cargo por Regulación	0	0	772	0	0	772	390	0	772	0	0	772	3,479
4	**IMPREVISTOS**	Cargo por Regulación	12,212	12,212	12,212	12,212	12,212	12,212	12,212	12,212	12,212	12,212	12,212	12,212	146,544
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**253,110**	**252,069**	**298,841**	**252,069**	**253,110**	**252,841**	**252,459**	**252,069**	**253,882**	**252,069**	**252,069**	**252,841**	**3,077,433**
5	**INVERSION**		**8,594**	**8,594**	**8,594**	**8,594**	**8,594**	**8,594**	**8,594**	**8,594**	**8,594**	**8,594**	**8,594**	**8,594**	**103,126**
5.1	Mobiliario y Equipo	Cargo por Regulación	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	13,570
5.2	Equipo de Computo	Cargo por Regulación	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	12,945
5.3	Intangibles (Software)	Cargo por Regulación	6,384	6,384	6,384	6,384	6,384	6,384	6,384	6,384	6,384	6,384	6,384	6,384	76,611
	TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION		**8,594**	**8,594**	**8,594**	**8,594**	**8,594**	**8,594**	**8,594**	**8,594**	**8,594**	**8,594**	**8,594**	**8,594**	**103,126**
6	**CONSULTORIAS**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75,000**
6.1	Evaluación de los enlaces extraregionales en la participación del MER y su reglamentación		0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	0	0	0	75,000
	TOTAL PRESUPUESTO		**261,704**	**260,663**	**307,435**	**260,663**	**261,704**	**261,435**	**261,053**	**335,663**	**262,476**	**260,663**	**260,663**	**261,435**	**3,255,559**