

Comisión Regional de Interconexión Eléctrica

Presupuesto de Ingresos 2017

(Valores Expresados 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	252,464	252,464	252,464	252,464	252,464	252,464	252,464	252,464	252,464	252,464	252,464	252,464	3,029,565
	TOTALES	252,464	3,029,565											
ORDEN	CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
2	Flujo de Caja por subejecución presupuestaria 2016	22,917	22,917	22,917	22,917	22,917	22,917	22,917	22,917	22,917	22,917	22,917	22,917	275,000
	TOTALES	22,917	275,000											
ORDEN	CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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

Presupuesto de Ingresos 2017

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

RESUMEN	TOTALES	%
Total Presupuesto a Financiarse con el Cargo Por Regulación	3,029,565	91.5%
Total Presupuesto a Financiarse con Flujo de caja por subejecución presupuestaria 2016	275,000	8.3%
Total Presupuesto a Financiarse con Otras Fuentes de Financiamiento	5,600	0.2%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2017	3,310,165	100%

COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
 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 y subejecución presupuestaria 2016	171,093	171,093	171,093	171,093	171,093	171,093	171,093	171,093	171,093	171,093	171,093	171,093	2,053,117
2	SERVICIOS		65,608	64,393	80,393	65,060	64,393	64,393	65,608	64,393	64,393	65,060	64,393	64,393	792,478
2.2	Arrendamiento de Equipo de Oficina	Intereses Bancarios	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5,400
2.3	Arrendamiento de Parqueos	Cargo por Regulación	832	832	832	832	832	832	832	832	832	832	832	832	9,982
2.4	Atenciones y Protocolo	Cargo por Regulación	4,054	4,054	4,054	4,054	4,054	4,054	4,054	4,054	4,054	4,054	4,054	4,054	48,650
2.5	Correspondencia	Cargo por Regulación	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	689
2.6	Energía Eléctrica	Cargo por Regulación	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	14,304
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	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	6,127
2.9	Impuestos y Tasas	Cargo por Regulación	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	670
2.10	Internet	Cargo por Regulación	2,534	2,534	2,534	2,534	2,534	2,534	2,534	2,534	2,534	2,534	2,534	2,534	30,402
2.11	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado	Cargo por Regulación	667	0	0	667	0	0	667	0	0	667	0	0	2,669
2.12	Mantenimiento de Oficinas	Subejecución Presupuesto 2016	3,759	3,759	3,759	3,759	3,759	3,759	3,759	3,759	3,759	3,759	3,759	3,759	45,107
2.13	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	Subejecución Presupuesto 2016	548	0	0	0	0	0	548	0	0	0	0	0	1,097
2.14	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	Subejecución Presupuesto 2016	4,476	4,476	4,476	4,476	4,476	4,476	4,476	4,476	4,476	4,476	4,476	4,476	53,706
2.15	Publicaciones	Subejecución Presupuesto 2016	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	6,024
2.16	Servicios de Auditoría	Subejecución Presupuesto 2016	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
2.17	Servicios de Capacitación	Subejecución Presupuesto 2016	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	14,000
2.18	Servicios Varios	Subejecución Presupuesto 2016	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	8,461
2.19	Telefonía	Subejecución Presupuesto 2016	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	12,240
2.20	Transporte de Personas	Subejecución Presupuesto 2016	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750	129,000
2.21	Viáticos	Subejecución Presupuesto 2016	16,163	16,163	16,163	16,163	16,163	16,163	16,163	16,163	16,163	16,163	16,163	16,163	193,950
3	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,375	1,375	2,148	1,375	1,375	2,148	1,375	1,375	2,148	1,375	1,375	2,148	19,595
3.1	Combustibles y Lubricantes	Cargo por Regulación	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	4,053
3.2	Papelería y Utiles de Oficina	Cargo por Regulación	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	1,478
3.3	Suministros Varios de Oficina	Cargo por Regulación	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	10,972
3.4	Mantenimiento de Vehículos	Cargo por Regulación	0	0	773	0	0	773	0	0	773	0	0	773	3,092
4	IMPREVISTOS	Cargo por Regulación	5,969	5,969	5,969	5,969	5,969	5,969	5,969	5,969	5,969	5,969	5,969	5,969	71,630
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			244,046	242,830	259,603	243,497	242,830	243,603	244,046	242,830	243,603	243,497	242,830	243,603	2,936,820
5	INVERSION		2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	27,445
5.1	Mobiliario y Equipo	Cargo por Regulación	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	1,720
5.2	Equipo de Computo	Cargo por Regulación	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	12,075
5.3	Intangibles (Software)	Cargo por Regulación	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	13,650
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION			2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	27,445
6	CONSULTORIAS		28,825	28,825	28,825	28,825	28,825	28,825	28,825	28,825	28,825	28,825	28,825	28,825	345,900
6.1	Consultoria 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
6.2	Consultor Contratos Regionales	Cargo por Regulación	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
TOTAL PRESUPUESTO			275,158	273,942	290,715	274,609	273,942	274,715	275,158	273,942	274,715	274,609	273,942	274,715	3,310,165