

EL INFRASCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA –CRIE–, POR MEDIO DE LA PRESENTE:

CERTIFICA:

Que en la reunión número sesenta y uno, realizada en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, el día veinte de noviembre de dos mil doce, se discutió el Proyecto de Presupuesto y el Plan Operativo para el año 2013 de la CRIE, por lo que tomando en consideración el Proyecto de Presupuesto y el Plan Operativo CRIE 2013 la Junta de Comisionados toma el siguiente Acuerdo CRIE No. 06-61:

“ACUERDO No. CRIE 06-61:

1.- Aprobar el Presupuesto de la CRIE y su respectivo Plan Operativo para el año 2013, a ser financiado por el Cargo por Regulación, otras fuentes de financiamiento y con el saldo de flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2012.

2.- Instruir a la Administración de CRIE a incorporar los rubros en el Presupuesto de Egresos aprobados en la presente Acta de Junta de Comisionados.”

**Comisión Regional de Interconexión Eléctrica
Presupuesto de Ingresos 2013**

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

ORDEN	CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL ANUAL
1	Cargos por regulación	218,922	218,922	218,922	218,922	218,922	218,922	218,922	218,922	218,922	218,922	218,922	218,922	2,627,068
TOTALES		218,922	218,922	218,922	218,922	218,922	218,922	218,922	218,922	218,922	218,922	218,922	218,922	2,627,068

ORDEN	CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL ANUAL
2	Arrendamiento de oficinas BAM	4,939	4,939	4,939	4,939	4,939	4,939	4,939	4,939	4,939	4,939	4,939	4,939	59,269
TOTALES		4,939	4,939	4,939	4,939	4,939	4,939	4,939	4,939	4,939	4,939	4,939	4,939	59,269

ORDEN	CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL ANUAL
3	Intereses generados por cuentas bancarias	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	9,300
TOTALES		775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	9,300

RESUMEN	TOTALES
Total Presupuesto a Financiarse con el Cargo Por Regulación	2,627,068
Total Presupuesto a Financiarse con otras Fuentes	68,569
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2013	2,695,637

Adición según Acuerdo CRIE No. 06-61:

Se considera otra fuente de financiamiento el saldo de flujo de caja por sub ejecución presupuestaria que se determine al 31 de diciembre de 2012.



COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
 (VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

No.	CUENTAS	Descripción	Fuente de Financiamiento	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	2,013
	NÓMINA	Pago de sueldos, bonificaciones y provisión de prestaciones laborales al personal permanente de CRIE	Carga por Regulación	144,576	144,576	144,576	144,576	144,576	144,576	144,576	144,576	144,576	144,576	144,576	144,576	1,734,912
	SERVICIOS			45,184	42,169	46,477	47,655	53,818	48,816	46,639	55,853	52,916	45,892	44,461	45,216	574,675
1	Arrendamiento de Bodega	Arrendamiento de espacio fuera de las instalaciones CRIE para el archivo de documentos de años anteriores	Carga por Regulación	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	2,269
2	Arrendamiento de Equipo de Oficina	Arrendamiento de servicio de reproducción de documentos en la sede de CRIE	Carga por Regulación	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	4,308
3	Arrendamiento de Parquesos	Comprende el arrendamiento de parquesos para uso del personal de CRIE, así como los utilizados en diligencias de CRIE dentro de la ciudad	Carga por Regulación	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	14,015
4	Atenciones y Protocolo	Gastos por atenciones en reuniones de Junta de Comisionados así como reuniones con otras entidades del sector eléctrico de la región y reuniones internas de CRIE	Carga por Regulación	1,654	1,654	2,754	1,755	1,654	2,508	1,654	1,654	2,858	1,654	1,808	3,010	15,015
5	Correspondencia	Corresponde al pago por envío y recepción de documentos por parte de los entes regionales	Carga por Regulación	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
6	Energía Eléctrica	Consumo de energía eléctrica de instalaciones CRIE	Carga por Regulación	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	12,762
7	Honorarios Profesionales	Pago de honorarios por servicios profesionales contratados	Arrendamiento de Activos	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	60,500
8	Impresión, Reproducciones y Encuadernación	Comprende el pago por el excedente de consumo de fotocopias, así como reproducciones y encuadernado efectuados fuera de CRIE	Carga por Regulación	314	1,006	1,776	0	0	2,800	314	0	0	0	0	0	6,210
9	Impuestos y Tasas	Pago de impuestos de salida de aeropuertos por misiones oficiales, así como el ISCV propiedad de CRIE	Carga por Regulación	90	90	90	90	731	90	90	90	90	90	90	90	1,721
10	Internet	Servicio de Internet utilizado en instalaciones CRIE	Intereses Bancarios	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
11	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado	Mantenimiento preventivo y reparación que se pueda dar al equipo de A/C de instalaciones CRIE	Carga por Regulación	0	0	631	0	0	0	0	0	821	0	0	0	1,241
12	Mantenimiento de Oficinas	Cuota por servicio de mantenimiento de oficinas CRIE en el edificio EUROPLAZA	Carga por Regulación	1,554	1,522	1,522	1,554	1,522	1,554	1,522	1,522	1,522	1,554	1,522	1,522	18,392
13	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	Mantenimiento y reparación que se pueda dar al equipo de Computo de CRIE	Carga por Regulación	600	0	0	0	600	0	0	0	600	0	0	0	1,800
14	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	Pago por primas de seguros de los vehículos, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, instalaciones, y gastos médicos del personal de CRIE	Carga por Regulación	2,140	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	3,403	1,970	4,070	1,970	1,970	1,970	27,347
15	Publicaciones	Publicaciones a efectuar por la contratación de personal en la región y otras publicaciones de carácter oficial	Carga por Regulación	1,248	0	264	0	450	0	1,125	0	1,078	0	738	0	4,810
16	Servicios de Auditoría	Servicio de auditoría externa de estados financieros de CRIE	Carga por Regulación	0	0	0	0	11,978	0	0	0	0	0	0	0	11,978
17	Servicios de Capacitación	Capacitaciones programadas para personal de CRIE	Carga por Regulación	400	400	1,300	644	210	846	0	11,950	3,400	2,011	0	0	26,838
18	Servicios Varios	Servicios no contemplados en los renglones anteriores	Carga por Regulación	2,535	926	1,580	453	453	550	453	926	550	453	453	453	9,913
19	Telefonía	Pago por telefonía fija y móvil de personal autorizado	Carga por Regulación	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	8,944
20	Transporte de Personas	Erogación por compra de boletos aéreos, así como traslados aeropuerto-hotel, derivado de misiones oficiales	Carga por Regulación	10,661	10,661	10,661	10,661	10,661	10,661	10,661	10,661	10,661	10,661	10,661	10,661	127,332
21	Vitrinos y Gastos Conexos	Pago de vitrinos derivado de reuniones de Junta de	Carga por Regulación	16,765	16,765	16,765	16,765	16,765	16,765	16,765	16,765	16,765	16,765	16,765	16,765	201,180
	MATERIALES Y SUMINISTROS			11,289	10,474	10,979	10,790	10,979	10,474	12,219	10,474	10,979	10,790	13,873	10,474	139,944
22	Combustibles y Lubricantes	Consumo de combustible para los vehículos propiedad de CRIE	Carga por Regulación	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	7,578
23	Papelaría y Utiles de Oficina	Erogaciones por concepto de papelería y útiles de oficina, utilizados para el funcionamiento administrativo de CRIE	Carga por Regulación	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	1,895
24	Suministros Varios de Oficina	Suministros varios y artículos menores para uso en oficina, así como artículos para el personal	Carga por Regulación	499	0	499	0	499	0	499	0	499	0	499	0	2,397
25	Mantenimiento de Vehículos	Mantenimiento preventivo de los vehículos propiedad de CRIE	Carga por Regulación	316	0	316	0	316	0	316	0	316	0	316	0	2,263
26	Impresión	Provisión para el pago de gastos no programados en el ejercicio	Carga por Regulación	9,645	9,645	9,645	9,645	9,645	9,645	9,645	9,645	9,645	9,645	9,645	9,645	116,216
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			284,059	197,219	292,026	282,431	295,347	289,846	289,543	218,903	208,465	209,198	208,211	200,206	2,460,333
	INVERSIÓN			15,735	3,633	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,102
27	Mobiliario y Equipo	Adquisición de mobiliario de oficina, tales como escritorios, sillas operativas, sillas de espera, archivos tipo robot, etc.	Carga por Regulación	4,190	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,190
28	Equipo de Computo	Provisión para compra de equipo de computo para uso de personal	Carga por Regulación	11,112	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,612
29	Intangibles (Software)	Compra de software y licencias para el equipo de computo propiedad de CRIE	Carga por Regulación	433	433	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300
	TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN			15,735	3,633	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,102
	CONSULTORÍAS			0	0	0	20,000	15,000	75,000	75,000	50,000	0	0	0	0	235,000
30	Establecer y aprobar la metodología de cálculo del excedente del consumidor	Consultoría establecida para cumplir con los objetivos y desarrollo del MER, FMER y objetivos de CRIE	Carga por Regulación	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
31	Elaborar y aprobar una metodología para determinar el Costo de la Energía no suministrada en cada país	Consultoría establecida para cumplir con los objetivos y desarrollo del MER, FMER y objetivos de CRIE	Carga por Regulación	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
32	Auditoría técnica al EOR de cumplimiento de los procedimientos establecidos en el FMER y la efectividad de los sistemas utilizados en la operación y administración del MER	Consultoría establecida para cumplir con los objetivos y desarrollo del MER, FMER y objetivos de CRIE	Carga por Regulación	0	0	0	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	75,000
33	Sistema de Supervisión y Vigilancia del Mercado	Consultoría establecida para cumplir con los objetivos y desarrollo del MER, FMER y objetivos de CRIE	Carga por Regulación	0	0	0	0	0	0	75,000	0	0	0	0	0	75,000
34	Análisis de los resultados del Plan Indicativo resultante de la aplicación Sistema de Planificación de la generación y transmisión regional	Consultoría establecida para cumplir con los objetivos y desarrollo del MER, FMER y objetivos de CRIE	Carga por Regulación	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000
	TOTAL PRESUPUESTO			216,795	201,153	292,460	222,431	224,367	278,866	278,543	260,903	208,465	201,198	208,211	200,206	2,695,677

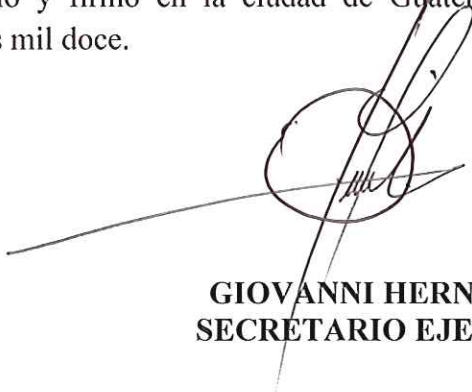
Adición según Acuerdo CRIE No. 06-12:

Rubros a ejecutar con fuente de financiamiento de Sub ejecución presupuestaria 2012

No.	Cuentas	Descripción	Fuente de Financiamiento	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Asesores Técnicos aprobados 2012	Apoyo técnico para Asesoría técnica a Comisionados de CRIE	Subejecución presupuestaria 2012	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000



Quedando contenida la presente certificación en tres hojas, impresas únicamente en el anverso, que numero, sello y firmo en la ciudad de Guatemala, a los veintinueve días del mes de noviembre de dos mil doce.



GIOVANNI HERNÁNDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO