

Comisión Regional de Interconexión Eléctrica
Presupuesto de Ingresos 2016



(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	231,726	231,726	231,726	231,726	231,726	231,726	231,726	231,726	231,726	231,726	231,726	231,726	2,780,711
	TOTALES	231,726	2,780,711											

ORDEN	CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
2	Flujo de Caja por subejecución presupuestaria 2015	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	400,000
	TOTALES	33,333	400,000											

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 2016

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

RESUMEN	TOTALES
Total Presupuesto a Financiarse con el Cargo Por Regulación	2,780,711
Total Presupuesto a Financiarse con Flujo de caja por subejecución presupuestaria 2015	400,000
Total Presupuesto a Financiarse con Otras Fuentes de Financiamiento	5,600
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016	3,186,311

COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
(Cifras expresadas en Dólares de los Estados Unidos de América)



Código	Cuentas	Fuente de Financiamiento	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Totales
1	NOMINA	Cargo por Regulación y Subejecución Presupuesto 2015	163,010	163,010	163,010	163,010	163,010	163,010	163,010	163,010	163,010	163,010	163,010	163,010	1,956,115
2	SERVICIOS		65,937	64,979	69,979	64,979	65,510	64,979	65,406	64,979	65,510	64,979	64,979	64,979	787,197
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	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	10,870
2.4	Atenciones y Protocolo	Cargo por Regulación	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	40,900
2.5	Correspondencia	Cargo por Regulación	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	659
2.6	Energía Eléctrica	Cargo por Regulación	1,535	1,535	1,535	1,535	1,535	1,535	1,535	1,535	1,535	1,535	1,535	1,535	18,420
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	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	7,061
2.9	Impuestos y Tasas	Cargo por Regulación	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	1,070
2.10	Internet	Cargo por Regulación	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345	28,137
2.11	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado	Cargo por Regulación	531	0	0	0	531	0	0	0	531	0	0	0	1,592
2.12	Mantenimiento de Oficinas	Subejecución Presupuesto 2015	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	44,642
2.13	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	Subejecución Presupuesto 2015	427	0	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	854
2.14	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	Subejecución Presupuesto 2015	4,076	4,076	4,076	4,076	4,076	4,076	4,076	4,076	4,076	4,076	4,076	4,076	48,911
2.15	Publicaciones	Subejecución Presupuesto 2015	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	759
2.16	Servicios de Auditoría	Subejecución Presupuesto 2015	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
2.17	Servicios de Capacitación	Subejecución Presupuesto 2015	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	13,847
2.18	Servicios Varios	Subejecución Presupuesto 2015	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	7,981
2.19	Telefonía	Subejecución Presupuesto 2015	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	13,704
2.20	Transporte de Personas	Subejecución Presupuesto 2015	10,725	10,725	10,725	10,725	10,725	10,725	10,725	10,725	10,725	10,725	10,725	10,725	128,700
2.21	Viáticos	Cargo por Regulación	17,891	17,891	17,891	17,891	17,891	17,891	17,891	17,891	17,891	17,891	17,891	17,891	214,690
3	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,330	1,330	2,102	1,330	1,330	2,102	1,330	2,102	1,330	1,330	1,330	2,102	19,051
3.1	Combustibles y Lubricantes	Cargo por Regulación	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	2,874
3.2	Papelería y Útiles de Oficina	Cargo por Regulación	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,238
3.3	Suministros Varios de Oficina	Cargo por Regulación	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	10,849
3.4	Mantenimiento de Vehículos	Cargo por Regulación	0	0	772	0	0	772	0	0	772	0	0	772	3,089
4	IMPREVISTOS	Cargo por Regulación	5,755	5,755	5,755	5,755	5,755	5,755	5,755	5,755	5,755	5,755	5,755	5,755	69,059
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			236,031	235,074	240,846	235,074	235,605	235,846	235,501	235,074	236,377	235,074	235,074	235,846	2,831,421
5	INVERSION		1,583	18,990											
5.1	Mobiliario y Equipo	Cargo por Regulación	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	1,170
5.2	Equipo de Computo	Cargo por Regulación	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	5,220
5.3	Intangibles (Software)	Cargo por Regulación	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	12,600
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION			1,583	18,990											
6	CONSULTORIAS		27,992	335,900											
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
6.3	Auditoría Técnica al EOR	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
TOTAL PRESUPUESTO			265,606	264,648	270,420	264,648	265,179	265,420	265,075	264,648	265,951	264,648	264,648	265,420	3,186,311