

Comisión Regional de Interconexión Eléctrica

Presupuesto de Ingresos 2018

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

R E S U M E N	TOTALES	%
Total Presupuesto a Financiarse con el Cargo Por Regulación	2,960,043	83.0%
Total Presupuesto a Financiarse con Flujo de caja	600,000	16.8%
Total Presupuesto a Financiarse con Otras Fuentes de Financiamiento	5,600	0.2%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2018	3,565,643	100%

COMISION REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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	173,281	173,281	173,281	173,281	173,281	173,281	173,281	173,281	173,281	173,281	173,281	173,281	2,079,374
2	SERVICIOS		75,287	73,851	73,851	74,154	73,851	73,851	74,818	73,851	73,851	74,154	73,851	73,851	889,220
2.2	Arrendamiento de Equipo de Oficina	Cargo por Regulación	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469
2.3	Arrendamiento de Parqueos	Cargo por Regulación	1,328	1,328	1,328	1,328	1,328	1,328	1,328	1,328	1,328	1,328	1,328	1,328	15,938
2.4	Atenciones y Protocolo	Cargo por Regulación	5,142	5,142	5,142	5,142	5,142	5,142	5,142	5,142	5,142	5,142	5,142	5,142	61,700
2.5	Correspondencia	Cargo por Regulación	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	714
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	15,308	15,308	15,308	15,308	15,308	15,308	15,308	15,308	15,308	15,308	15,308	15,308	183,700
2.8	Impresión, Reproducciones y Encuadernación	Cargo por Regulación y Flujo de Caja	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	4,682
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	2,403	2,403	2,403	2,403	2,403	2,403	2,403	2,403	2,403	2,403	2,403	2,403	28,834
2.11	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado	Cargo por Regulación	304	0	0	304	0	0	304	0	0	304	0	0	1,214
2.12	Mantenimiento de Oficinas	Cargo por Regulación	3,876	3,876	3,876	3,876	3,876	3,876	3,876	3,876	3,876	3,876	3,876	3,876	46,509
2.13	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	Cargo por Regulación	663	0	0	0	0	0	663	0	0	0	0	0	1,327
2.14	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	Cargo por Regulación	5,247	5,247	5,247	5,247	5,247	5,247	5,247	5,247	5,247	5,247	5,247	5,247	62,960
2.15	Publicaciones	Cargo por Regulación e Intereses Bancarios	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	6,285
2.16	Servicios de Auditoría	Cargo por Regulación	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	34,795
2.17	Servicios de Capacitación	Cargo por Regulación	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	16,500
2.18	Servicios Varios	Cargo por Regulación	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	10,678
2.19	Telefonía	Cargo por Regulación	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004	12,043
2.20	Transporte de Personas	Cargo por Regulación	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	113,400
2.21	Viáticos	Cargo por Regulación	22,708	22,708	22,708	22,708	22,708	22,708	22,708	22,708	22,708	22,708	22,708	22,708	272,500
3	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,914	1,914	2,720	1,914	1,914	2,720	1,914	1,914	2,720	1,914	1,914	2,720	26,190
3.1	Combustibles y Lubricantes	Flujo de Caja	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	4,624
3.2	Papelería y Utiles de Oficina	Flujo de Caja	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	1,477
3.3	Suministros Varios de Oficina	Flujo de Caja	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	10,360
3.4	Mantenimiento de Vehículos	Flujo de Caja	0	0	806	0	0	806	0	0	806	0	0	806	3,226
3.5	Intangibles (Software)	Flujo de Caja	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	6,502
4	IMPREVISTOS	Flujo de Caja	6,239	6,239	6,239	6,239	6,239	6,239	6,239	6,239	6,239	6,239	6,239	6,239	74,870
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		256,721	255,285	256,091	255,588	255,285	256,091	256,252	255,285	256,091	255,588	255,285	256,091	2,994,784
5	INVERSION		1,674	1,674	1,674	1,674	1,674	1,674	1,674	1,674	1,674	1,674	1,674	1,674	20,089
5.1	Mobiliario y Equipo	Flujo de Caja	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	6,995
5.2	Equipo de Computo	Flujo de Caja	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	13,094
	TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION		1,674	1,674	1,674	1,674	1,674	1,674	1,674	1,674	1,674	1,674	1,674	1,674	20,089
6	CONSULTORIAS		39,658	39,658	39,658	39,658	39,658	39,658	39,658	39,658	39,658	39,658	39,658	39,658	475,900
6.1	Consultoria CDMER	Flujo de Caja	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	Análisis de los resultados del Plan Indicativo resultante de la aplicación del Sistema de Planificación de la Generación y Transmisión Regional.	Flujo de Caja	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	50,000
6.4	1) Diseño de un procedimiento y la interface correspondiente para la aplicación del Régimen de Calidad del Servicio de Transmisión, de ser necesario; y 2) Actualización de los Costos Unitarios Estándar y Cálculo del VEI para la línea SIEPAC y resto de la RTR.	Flujo de Caja	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	50,000
6.5	Actualizar las metodologías tarifarias utilizadas para determinar la remuneración de la Red	Flujo de Caja	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
6.6	Modificación del Anexo A de la Resolución CRIE-46-2015 Etapa II	Flujo de Caja	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		298,054	296,617	297,424	296,921	296,617	297,424	297,584	296,617	297,424	296,921	296,617	297,424	3,565,643

COMISION REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

RESUMEN PRESUPUESTO Y COMPARATIVO

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Código	Rubros	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Variación absoluta	Variación relativa
1	Nomina	2,053,117	2,079,374	26,257	1.3%
2	Servicios	792,478	889,220	96,742	12.2%
3	Materiales y suministros	19,595	26,190	6,595	33.7%
4	Imprevistos	71,630	74,870	3,240	4.5%
Total Presupuesto de Gastos		2,936,820	3,069,654	132,834	4.5%
5	Inversión	27,445	20,089	(7,356)	-26.8%
Total Presupuesto de Inversión		27,445	20,089	(7,356)	-26.8%
6	Consultorías	345,900	475,900	130,000	37.6%
	Total Presupuesto	3,310,165	3,565,643	255,478	7.7%