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	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
1	Cargos por regulacion	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	DICIEMBRE	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	DICIEMBRE	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**

R E S U M E N	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

COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

(VALORES EXPRESADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

No.	CUENTAS	Descripcion	Fuente de Financiamiento	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	2,013
	NOMINA	Pago de sueldos, bonificaciones y provisión de prestaciones laborales al personal permanente de CRIE	Cargo 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			**45,194**	**42,169**	**46,477**	**47,065**	**53,818**	**48,816**	**46,698**	**55,853**	**52,916**	**45,832**	**44,681**	**45,156**	**574,675**
1	Arrendamiento de Bodega	Arrendamiento de espacio fuera de las instalaciones CRIE para el archivo de documentos de años anteriores	Cargo 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	Cargo por Regulación	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	4,308
3	Arrendamiento de Parqueos	Comprende el arrendamiento de parqueos para uso del personal de CRIE, así como los utilizados en diligencias de CRIE dentro de la ciudad	Cargo 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	Cargo por Regulación	1,654	1,654	2,754	1,756	1,654	2,908	1,654	1,654	2,856	1,654	1,808	3,010	25,015
5	Correspondencia	Corresponde al pago por envío y recepción de documentos por parte de los entes regionales	Cargo 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	Cargo por Regulación	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	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 efectuadas fuera de CRIE	Cargo 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.	Cargo 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	Cargo por Regulación	0	0	621	0	0	0	0	0	621	0	0	0	1,241
12	Mantenimiento de Oficinas	Cuota por servicio de mantenimiento de oficinas CRIE en el edificio EUROPLAZA	Cargo por Regulación	1,554	1,522	1,522	1,554	1,522	1,522	1,554	1,522	1,522	1,554	1,522	1,522	18,392
13	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	Mantenimiento y reparación que se pueda dar al equipo de Cómputo de CRIE	Cargo 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.	Cargo por Regulación	2,140	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	3,408	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 diversas	Cargo por Regulación	1,246	0	264	0	460	0	1,125	0	1,076	0	738	0	4,910
16	Servicios de Auditoría	Servicio de auditoría externa de estados financieros de CRIE	Cargo por Regulación	0	0	0	0	11,578	0	0	0	0	0	0	0	11,578
17	Servicios de Capacitación	Capacitaciones programadas para personal de CRIE	Cargo por Regulación	400	400	1,300	6,641	250	846	0	11,590	3,400	2,011	0	0	26,838
18	Servicios Varios	Servicios no contemplados en los renglones anteriores	Cargo por Regulación	2,595	926	1,580	453	453	580	453	926	580	453	453	463	9,913
19	Telefonía	Pago por telefonía fija y móvil de personal autorizado	Cargo 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 aeropuesto-hotel, derivado de misiones oficiales.	Cargo 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	127,932
21	Viáticos y Gastos Conexos	Pago de viáticos derivado de reuniones de Junta de comisiones, y misiones oficiales del personal de CRIE	Cargo 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

COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

(VALORES EXPRESADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

No.	CUENTAS	Descripcion	Fuente de Financiamiento	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	2,013
	MATERIALES Y SUMINISTROS			**11,289**	**10,474**	**10,973**	**10,790**	**10,973**	**10,474**	**12,289**	**10,474**	**10,973**	**10,790**	**10,973**	**10,474**	**130,948**
22	Combustibles y Lubricantes	Consumo de combustible para los vehículos propiedad de CRIE	Cargo por Regulación	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	7,578
23	Papelería y Utiles de Oficina	Erogaciones por concepto de papelería y utiles de oficina, utilizados para el funcionamiento administrativo de CRIE	Cargo por Regulación	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	1,895
24	Suministros Varios de Oficina	Suministros varíos y artículos menores para uso en oficina, así como artículos para el personal	Cargo por Regulación	499	0	499	0	499	0	499	0	499	0	499	0	2,997
25	Mantenimiento de Vehículos	Mantenimiento preventivo de los vehículos propiedad de CRIE	Cargo por Regulación	316	0	0	316	0	0	1,316	0	0	316	0	0	2,263
26	Imprevistos	Provisión para el pago de gastos no programados en el ejercicio.	Cargo por Regulación	9,685	9,685	9,685	9,685	9,685	9,685	9,685	9,685	9,685	9,685	9,685	9,685	116,216
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			**201,059**	**197,219**	**202,026**	**202,431**	**209,367**	**203,866**	**203,563**	**210,903**	**208,465**	**201,198**	**200,231**	**200,206**	**2,440,535**
	INVERSION			**15,735**	**3,933**	**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.	Cargo por Regulación	4,190	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,190
28	Equipo de Computo	Previsión para compra de equipo de computo para uso de personal	Cargo por Regulación	11,112	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,612
29	Intangibles (Software)	Compra de spftware y licencias para el equipo de cómputo propiedad de CRIE.	Cargo por Regulación	433	433	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300
	TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION			**15,735**	**3,933**	**433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,102**
	CONSULTORIAS			**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	Consultorias establecidas para cumplir con los objetivos y desarrollo del MER, RMER y objetivos de CRIE	Cargo por Regulación	0	0	0	20,000	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	Consultorias establecidas para cumplir con los objetivos y desarrollo del MER, RMER y objetivos de CRIE	Cargo 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 RMER y la efectividad de los sistemas utilizados en la operación y administración del MER.	Consultorias establecidas para cumplir con los objetivos y desarrollo del MER, RMER y objetivos de CRIE	Cargo 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	Consultorias establecidas para cumplir con los objetivos y desarrollo del MER, RMER y objetivos de CRIE	Cargo 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	Consultorias establecidas para cumplir con los objetivos y desarrollo del MER, RMER y objetivos de CRIE	Cargo por Regulación	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000
	TOTAL PRESUPUESTO			**216,795**	**201,153**	**202,460**	**222,431**	**224,367**	**278,866**	**278,563**	**260,903**	**208,465**	**201,198**	**200,231**	**200,206**	**2,695,637**

Adición según Acuerdo CRIE No. 06-61:

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

1	Asesores Técnicos aprobados 2012	Apoyo técnico para Asesoría técnica a Comisionados de CRIE	Subjejecución 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