

# ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

Documento del  
Director General

IAC/Inf.13-2S W/11/10  
Original: inglés  
2 de octubre de 2010

## **COMPARACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO Y LOS RESULTADOS REALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010**

1. El Adjunto No. 1 incluye la comparación entre el presupuesto y los resultados reales para el ejercicio fiscal 2010.

# ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO NO. 1 al  
IAC/Inf.13-2S W/11/10

<b>1. Gastos de personal</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>GASTOS REALES</b>	<b>REAL como % del PRESUPUESTO</b>
1.1 Sueldos y jornales			
1.1.1. Sueldos, monto neto	\$415,146.53	\$404,891.44	
1.1.2. Bonificaciones, monto neto	\$22,500.00	\$22,500.00	
<b>Total</b>	<b>\$437,646.53</b>	<b>\$427,391.44</b>	<b>97.66%</b>
1.2 Prestaciones			
1.2.1. Seguros, jubilación y educación de dependientes	\$160,037.69	\$152,040.16	
1.2.2. Educación para el personal	\$2,000.00	\$415.00	
1.2.3. Mudanza y reasentamiento empleados con visado G-IV	\$51,624.00	\$27,589.09	
1.2.4. Reembolso de impuestos	\$0.00	\$0.00	
1.2.5. Automóvil	\$26,850.00	\$24,922.64	
<b>Total</b>	<b>\$240,511.69</b>	<b>\$204,967.09</b>	<b>85.22%</b>
1.3 Contrataciones			
1.3.1. Viajes	\$29,321.31	\$24,390.50	
1.3.2. Mudanza	\$19,751.11	\$11,501.65	
<b>Total</b>	<b>\$49,072.42</b>	<b>\$35,892.15</b>	<b>73.14%</b>
<b>Total gastos de personal</b>	<b>\$727,230.64</b>	<b>\$668,250.68</b>	<b>91.89%</b>

<b>2. Gastos de oficina</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>GASTOS REALES</b>	<b>REAL como % del PRESUPUESTO</b>
2.1. Suministros de oficina, equipos y mobiliario	\$21,294.72	\$22,685.00	
2.2. Correo y telecomunicaciones (incluidos servicios de teléfono, fax e Internet)	\$27,172.00	\$20,733.71	
2.3. Almacenamiento de documentos	\$2,160.00	\$2,192.40	
2.4. Impresión y gráfica	\$4,000.00	\$1,087.31	
2.5. Cuotas anuales de membresía en entidades	\$16,000.00	\$18,000.00	
2.6. Suscripciones	\$1,500.00	\$90.60	
2.7. Gastos operativos mensuales (espacio de oficina)	\$22,795.12	\$24,268.94	
2.8. Contribuciones a obras de beneficencia	\$2,000.00	\$1,500.00	
<b>Total gastos de oficina</b>	<b>\$96,921.84</b>	<b>\$90,557.96</b>	<b>93.43%</b>

# ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO NO. 1 al  
 IAC/Inf.13-2S W/11/10  
 Página 2

<b>3. Honorarios profesionales</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>GASTOS REALES</b>	<b>REAL como % del PRESUPUESTO</b>
3.1. Auditoría	\$19,000.00	\$18,087.00	
3.2. Servicios jurídicos	\$75,000.00	\$87,217.76	
3.3. Honorarios por servicios normativos y técnicos	\$28,000.00	\$37,070.00	
3.4. Servicios de contabilidad, recursos humanos e inmigración	\$40,000.00	\$55,718.55	
3.5. Servicios de idiomas	\$7,000.00	\$1,969.00	
3.6. Estudios	\$20,000.00	\$13,000.00	
3.7. Servicios de asesoría y consultores especialistas en relación con aspectos financieros y políticas	\$80,000.00	\$33,500.00	
<b>Total honorarios profesionales</b>	<b>\$269,000.00</b>	<b>\$246,562.31</b>	<b>91.66%</b>

  

<b>4. Desarrollo de tecnología informática y servicios de apoyo</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>GASTOS REALES</b>	<b>REAL como % del PRESUPUESTO</b>
4.1. Red de área local y tecnología de la información - estudio, diseño, desarrollo y apoyo	\$15,420.00	\$15,651.12	
4.2. Aplicaciones y licencias de <i>software</i>	\$1,000.00	\$0.00	
4.3. Desarrollo y mantenimiento del sitio web de la ITSO	\$23,000.00	\$26,987.75	
<b>Total desarrollo de tecnología informática y servicios de apoyo</b>	<b>\$39,420.00</b>	<b>\$42,638.87</b>	<b>108.17%</b>

  

<b>5. Gastos de viajes y hospitalidad</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>GASTOS REALES</b>	<b>REAL como % del PRESUPUESTO</b>
5.1. Viajes			
5.1.1. Tarifas aéreas	\$120,960.00	\$144,475.34	
5.1.2. Alojamiento	\$22,150.00	\$16,650.25	
5.1.3. Transporte terrestre	\$9,571.58	\$6,788.63	
5.1.4. Otros gastos relacionados con viajes	\$11,200.00	\$10,293.87	
<b>Total</b>	<b>\$163,881.58</b>	<b>\$178,208.09</b>	<b>108.74%</b>
5.2. Hospitalidad			
5.2.1. Comidas	\$2,500.00	\$2,588.93	
5.2.2. Otros gastos relacionados con hospitalidad	\$500.00	\$500.00	
<b>Total</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,088.93</b>	<b>102.96%</b>
<b>Total gastos de viajes y hospitalidad</b>	<b>\$166,881.58</b>	<b>\$181,297.02</b>	<b>108.64%</b>

# ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO NO. 1 al  
IAC/Inf.13-2S W/11/10  
Página 3

<b>6. Gastos de reuniones de la ITSO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>GASTOS REALES</b>	<b>REAL como % del PRESUPUESTO</b>
6.1. Asamblea de Partes (AP)			
6.1.1. Servicios sede reunión y edificio	\$35,000.00	\$28,974.68	
6.1.2. Alquiler de equipos y apoyo de TI – computadoras personales, fotocopidora, fax	\$39,500.00	\$9,082.00	
6.1.3. Servicios de traducción y de interpretación simultánea	\$88,848.68	\$120,923.25	
6.1.4. Personal de apoyo a corto plazo	\$40,000.00	\$50,196.29	
6.1.5. Documentación y envío por correo	\$31,726.08	\$13,738.14	
6.1.6. Gastos de viajes	\$15,348.25	\$16,386.17	
6.1.7. Hospitalidad	\$18,018.00	\$19,254.04	
<b>Total</b>	<b>\$268,441.01</b>	<b>\$258,556.57</b>	<b>96.32%</b>
6.2. Comisión Consultativa de la ITSO (IAC)			
6.2.1. Servicios sede reunión y edificio	\$6,000.00	\$4,006.07	
6.2.2. Alquiler de equipos y apoyo de TI – computadoras personales, fotocopidora, fax	\$17,000.00	\$16,530.00	
6.2.3. Servicios de traducción y de interpretación simultánea	\$27,500.00	\$37,042.00	
6.2.4. Personal de apoyo a corto plazo	\$3,000.00	\$2,355.00	
6.2.5. Documentación y envío por correo	\$4,300.00	\$7,257.72	
6.2.6. Gastos de viajes	\$0.00	\$0.00	
6.2.7. Hospitalidad	\$12,000.00	\$14,230.54	
<b>Total</b>	<b>\$69,800.00</b>	<b>\$81,421.33</b>	<b>116.65%</b>
6.3. Grupo de Trabajo sobre Frecuencias			
6.3.1. Servicios sede reunión y edificio			
6.3.2. Alquiler de equipos y apoyo de TI – computadoras personales, fotocopidora, fax			
6.3.3. Personal de apoyo a corto plazo			
6.3.4. Documentación y envío por correo			
6.3.5. Gastos de viajes		16,364.42	
6.3.6. Hospitalidad			
<b>Total</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$16,364.42</b>	<b>163.64%</b>
6.4. Grupo de Jurisperitos			
6.4.1. Servicios sede reunión y edificio			
6.4.2. Alquiler de equipos y apoyo de TI – computadoras personales, fotocopidora, fax			
6.4.3. Servicios de traducción y de interpretación simultánea			
6.4.4. Personal de apoyo a corto plazo			
6.4.5. Documentación y envío por correo			
6.4.6. Gastos de viajes			
6.4.7. Hospitalidad			
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>Total gastos de reuniones de la ITSO</b>	<b>\$348,241.01</b>	<b>\$356,342.32</b>	<b>102.33%</b>
<b>TOTAL GASTOS DE LA ITSO</b>	<b>\$1,647,695.07</b>	<b>\$1,585,649.16</b>	<b>96.23%</b>