

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

Documento del
Director General

IAC/Inf.15-2S W/11/11
Original: inglés
30 de septiembre de 2011

COMPARACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO Y LOS RESULTADOS REALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011

1. El Adjunto No. 1 incluye la comparación entre el presupuesto y los resultados reales para el ejercicio fiscal 2011.

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO NO. 1 al
IAC/Inf.15-2S W/11/11

**COMPARACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO Y LOS RESULTADOS REALES
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011**

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO NO. 1 al
IAC/Inf.15-2S W/11/11

	PRESUPUESTO	GASTOS REALES	REAL como % del PRESUPUESTO
1. Gastos de personal			
1.1 Sueldos y jornales			
1.1.1. Sueldos, monto neto	\$464,686.60	\$437,384.92	
1.1.2. Bonificaciones, monto neto	\$60,000.00	\$43,500.00	
Total	\$524,686.60	\$480,884.92	91.65%
1.2 Prestaciones			
1.2.1. Seguros, jubilación y educación de dependientes	\$226,066.99	\$195,857.92	
1.2.2. Educación para el personal	\$4,000.00	\$385.00	
1.2.3. Mudanza y reasentamiento empleados con visado G-IV	\$26,500.00	\$42,052.69	
1.2.4. Reembolso de impuestos	\$0.00	\$0.00	
1.2.5. Automóvil	\$20,739.52	\$19,862.96	
Total	\$277,306.51	\$258,158.57	93.10%
1.3 Contrataciones			
1.3.1. Viajes	\$0.00	\$0.00	
1.3.2. Mudanza	\$0.00	\$0.00	
Total	\$0.00	\$0.00	
Total gastos de personal	\$801,993.11	\$739,043.49	92.15%
2. Gastos de oficina			
2.1. Suministros de oficina, equipos y mobiliario	\$21,374.72	\$25,272.05	
2.2. Correo y telecomunicaciones (incluidos servicios de teléfono, fax e Internet)	\$27,343.20	\$27,197.34	
2.3. Almacenamiento de documentos	\$2,181.60	\$2,240.64	
2.4. Impresión y gráfica	\$4,000.00	\$2,177.35	
2.5. Cuotas anuales de membresía en entidades	\$15,000.00	\$15,000.00	
2.6. Suscripciones	\$2,000.00	\$355.25	
2.7. Gastos operativos mensuales (espacio de oficina)	\$23,895.60	\$21,856.32	
2.8. Contribuciones a obras de beneficencia	\$2,000.00	\$0.00	
Total gastos de oficina	\$97,795.12	\$94,098.95	96.22%

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO NO. 1 al
IAC/Inf.15-2S W/11/11
Página 2

3. Honorarios profesionales	PRESUPUESTO	GASTOS REALES	REAL como % del PRESUPUESTO
3.1. Auditoría	\$25,000.00	\$19,800.00	
3.2. Servicios jurídicos	\$70,000.00	\$68,517.93	
3.3. Honorarios por servicios normativos y técnicos	\$25,000.00	\$50,406.00	
3.4. Servicios de contabilidad, recursos humanos e inmigración	\$40,000.00	\$35,755.22	
3.5. Servicios de idiomas	\$7,000.00	\$3,701.00	
3.6. Estudios	\$20,000.00	\$26,000.00	
3.7. Servicios de asesoría y consultores especialistas en relación con aspectos financieros y políticas	\$67,000.00	\$35,000.00	
Total honorarios profesionales	\$254,000.00	\$239,180.15	94.17%

4. Desarrollo de tecnología informática y servicios de apoyo	PRESUPUESTO	GASTOS REALES	REAL como % del PRESUPUESTO
4.1. Red de área local y tecnología de la información - estudio, diseño, desarrollo y apoyo	\$16,000.00	\$12,105.85	
4.2. Aplicaciones y licencias de <i>software</i>	\$500.00	\$0.00	
4.3. Desarrollo y mantenimiento del sitio web de la ITSO	\$23,000.00	\$37,646.87	
Total desarrollo de tecnología informática y servicios de apoyo	\$39,500.00	\$49,752.72	125.96%

5. Gastos de viajes y hospitalidad	PRESUPUESTO	GASTOS REALES	REAL como % del PRESUPUESTO
5.1. Viajes			
5.1.1. Tarifas aéreas	\$122,400.00	\$127,005.41	
5.1.2. Alojamiento	\$22,150.00	\$42,539.49	
5.1.3. Transporte terrestre	\$9,500.00	\$9,289.02	
5.1.4. Otros gastos relacionados con viajes	\$11,200.00	\$12,910.62	
Total	\$165,250.00	\$191,744.54	116.03%
5.2. Hospitalidad			
5.2.1. Comidas	\$3,000.00	\$6,583.88	
5.2.2. Otros gastos relacionados con hospitalidad		\$3,297.80	
Total	\$3,000.00	\$9,881.68	329.39%
Total gastos de viajes y hospitalidad	\$168,250.00	\$201,626.22	119.84%

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO NO. 1 al
IAC/Inf.15-2S W/11/11
Página 3

6. Gastos de reuniones de la ITSO	PRESUPUESTO	GASTOS REALES	REAL como % del PRESUPUESTO
6.1. Asamblea de Partes (AP)			
6.1.1. Servicios sede reunión y edificio	\$12,000.00	\$6,126.05	
6.1.2. Alquiler de equipos y apoyo de TI – computadoras personales, fotocopidora, fax	\$27,250.00	\$7,327.30	
6.1.3. Servicios de traducción y de interpretación simultánea	\$44,425.00	\$52,618.00	
6.1.4. Personal de apoyo a corto plazo	\$20,000.00	\$4,904.50	
6.1.5. Documentación y envío por correo	\$11,613.00	\$31,012.12	
6.1.6. Gastos de viajes	\$0.00	\$455.72	
6.1.7. Hospitalidad	\$8,500.00	\$11,667.19	
Total	\$123,788.00	\$114,110.88	92.18%
6.2. Comisión Consultativa de la ITSO (IAC)			
6.2.1. Servicios sede reunión y edificio	\$6,000.00	\$1,585.83	
6.2.2. Alquiler de equipos y apoyo de TI – computadoras personales, fotocopidora, fax	\$21,000.00	\$11,992.50	
6.2.3. Servicios de traducción y de interpretación simultánea	\$30,000.00	\$29,970.20	
6.2.4. Personal de apoyo a corto plazo	\$3,000.00	\$855.00	
6.2.5. Documentación y envío por correo	\$1,800.00	\$2,603.42	
6.2.6. Gastos de viajes	\$0.00	\$0.00	
6.2.7. Hospitalidad	\$12,000.00	\$6,325.17	
Total	\$73,800.00	\$53,332.12	72.27%
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		\$429.44	
6.3.5. Gastos de viajes		\$2,036.12	
6.3.6. Hospitalidad			
6.3.7. Servicios de traducción y de interpretación simultánea		\$79.00	
Total	\$25,000.00	\$2,544.56	10.18%

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO NO. 1 al
IAC/Inf.15-2S W/11/11
Página 4

6. Gastos de reuniones de la ITSO (continuación)	PRESUPUESTO	GASTOS REALES	REAL como % del PRESUPUESTO
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		\$145.00	
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			
Total	\$10,000.00	\$145.00	1.45%
Total gastos de reuniones de la ITSO	\$232,588.00	\$170,132.56	73.15%
TOTAL GASTOS DE LA ITSO	\$1,594,126.23	\$1,542,187.63	96.74%
INGRESO ORDINARIO NETO	\$ 102,464.77	\$ 188,380.11	