

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

Documento del
Director General

IAC/Inf.18-2S W/02/14
Original: inglés
13 de enero de 2014

COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO CON LOS RESULTADOS REALES EJERCICIO FISCAL 2013 (1 de julio de 2012 – 30 de junio de 2013)

Se adjunta al presente documento una comparación entre el presupuesto y los resultados reales del ejercicio fiscal 2013.

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.18-2S W/02/14

Página 2

COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO CON LOS RESULTADOS REALES EJERCICIO FISCAL 2013 (1 de julio de 2012 – 30 de junio de 2013)

| 1. Gastos de personal | PRESUPUESTO | GASTOS REALES | REAL como % del PRESUPUESTO |
|---|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1.1 Sueldos y jornales | | | |
| 1.1.1. Sueldos, monto neto | \$485,107.00 | \$462,654.71 | |
| 1.1.2. Bonificaciones, monto neto | \$95,000.00 | \$86,500.00 | |
| Total | \$580,107.00 | \$549,154.71 | 94.66% |
| 1.2 Prestaciones | | | |
| 1.2.1. Seguros, jubilación y educación de dependientes | \$188,430.00 | \$ 217,540.55 | |
| 1.2.2. Educación para el personal | \$5,000.00 | \$ 0.00 | |
| 1.2.3. Mudanza y reasentamiento empleados con visado G-IV | \$107,471.00 | \$99,506.06 | |
| 1.2.4. Reembolso de impuestos | \$0.00 | \$0.00 | |
| 1.2.5. Automóvil | \$21,504.00 | \$20,824.90 | |
| Total | \$322,405.00 | \$337,871.51 | 104.80% |
| 1.3 Contrataciones | | | |
| 1.3.1. Viajes | \$0.00 | \$2,291.22 | |
| 1.3.2. Mudanza | \$0.00 | \$406.85 | |
| Total | \$0.00 | \$2,698.07 | |
| Total gastos de personal | \$902,512.00 | \$889,724.29 | 98.58% |

| 2. Gastos de oficina | PRESUPUESTO | GASTOS REALES | REAL como % del PRESUPUESTO |
|--|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2.1. Suministros de oficina, equipos y mobiliario | \$15,150.00 | \$19,012.13 | |
| 2.2. Correo y telecomunicaciones (incluidos servicios de teléfono, fax e Internet) | \$24,780.00 | \$29,097.23 | |
| 2.3. Almacenamiento de documentos | \$2,337.51 | \$2,337.51 | |
| 2.4. Impresión y gráfica | \$2,500.00 | \$249.99 | |
| 2.5. Cuotas anuales de membresía en entidades | \$15,000.00 | \$15,000.00 | |
| 2.6. Suscripciones | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| 2.7. Gastos operativos mensuales (espacio de oficina) | \$29,240.00 | \$28,971.01 | |
| 2.8. Contribuciones a obras de beneficencia | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| Total gastos de oficina | \$92,970.00 | \$94,667.87 | 101.83% |

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.18-2S W/02/14

Página 3

| 3. Honorarios profesionales | PRESUPUESTO | GASTOS REALES | REAL como % del PRESUPUESTO |
|---|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| 3.1. Auditoría | \$26,000.00 | \$26,865.00 | |
| 3.2. Servicios jurídicos | \$65,000.00 | \$54,270.10 | |
| 3.3. Honorarios por servicios normativos y técnicos | \$32,000.00 | \$14,680.00 | |
| 3.4. Servicios de contabilidad, recursos humanos e inmigración | \$35,000.00 | \$39,725.77 | |
| 3.5. Servicios de idiomas | \$3,000.00 | \$6,799.06 | |
| 3.6. Estudios | \$10,000.00 | \$10,000.00 | |
| 3.7. Servicios de asesoría y consultores especialistas en relación con aspectos financieros y políticas | \$55,000.00 | \$57,500.00 | |
| Total honorarios profesionales | \$226,000.00 | \$209,839.93 | 92.29% |

| 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 | \$15,900.00 | \$13,569.84 | |
| 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 | \$ 2,000.00 | \$10,884.70 | |
| Total desarrollo de tecnología informática y servicios de apoyo | \$18,900.00 | \$24,454.54 | 129.39% |

| 5. Gastos de viajes y hospitalidad | PRESUPUESTO | GASTOS REALES | REAL como % del PRESUPUESTO |
|---|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.1. Viajes | | | |
| 5.1.1. Tarifas aéreas | \$145,000.00 | \$143,233.38 | |
| 5.1.2. Alojamiento | \$26,000.00 | \$25,201.97 | |
| 5.1.3. Transporte terrestre | \$11,000.00 | \$3,149.00 | |
| 5.1.4. Otros gastos relacionados con viajes | \$15,400.00 | \$10,789.45 | |
| Total | \$197,400.00 | \$182,373.80 | 92.39% |
| 5.2. Hospitalidad | | | |
| 5.2.1. Comidas | \$3,500.00 | \$3,584.13 | |
| 5.2.2. Otros gastos relacionados con hospitalidad | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total | \$3,500.00 | \$3,584.13 | 102.40% |
| Total gastos de viajes y hospitalidad | \$200,900.00 | \$185,957.93 | 92.56% |

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.18-2S W/02/14

Página 4

| 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 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 6.1.2. Alquiler de equipos y apoyo de TI – computadoras personales, fotocopidora, fax | \$14,750.00 | \$146.67 | |
| 6.1.3. Servicios de traducción y de interpretación simultánea | \$56,500.00 | \$55,355.40 | |
| 6.1.4. Personal de apoyo a corto plazo | \$20,000.00 | \$45,930.89 | |
| 6.1.5. Documentación y envío por correo | \$11,613.00 | \$7,068.70 | |
| 6.1.6. Gastos de viajes | \$95,000.00 | \$29,322.31 | |
| 6.1.7 Hospitalidad | \$8,500.00 | \$12,626.25 | |
| Total | \$206,363.00 | \$150,450.22 | 72.90% |
| 6.2. Comisión Consultativa de la ITSO (IAC) | | | |
| 6.2.1. Servicios sede reunión y edificio | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| 6.2.2. Alquiler de equipos y apoyo de TI – computadoras personales, fotocopidora, fax | \$7,000.00 | \$2,275.00 | |
| 6.2.3. Servicios de traducción y de interpretación simultánea | \$45,000.00 | \$27,173.96 | |
| 6.2.4. Personal de apoyo a corto plazo | \$8,000.00 | \$3,797.50 | |
| 6.2.5. Documentación y envío por correo | \$2,000.00 | \$130.45 | |
| 6.2.6. Gastos de viajes | \$0.00 | \$0.00 | |
| 6.2.7. Hospitalidad | \$17,000.00 | \$7,865.64 | |
| Total | \$82,000.00 | \$41,242.55 | 50.30% |
| 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 | | | |
| 6.3.6. Hospitalidad | | | |
| 6.3.7. Servicios de traducción y de interpretación simultánea | | | |
| Total | \$25,000.00 | \$0.00 | 0 % |

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.18-2S W/02/14

Página 5

| 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 | | | |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 7. OTROS gastos de reuniones | PRESUPUESTO | GASTOS REALES | REAL como % del PRESUPUESTO |
| Total | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total gastos de reuniones de la ITSO | \$317,363.00 | \$191,692.77 | 60.40 % |
| TOTAL GASTOS DE LA ITSO | \$1,758,645.00 | \$1,596,337.33 | 90.78 % |
| INGRESO ORDINARIO NETO | \$46,355.00 | \$208,662.67 | 450.14% |