

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

Documento del
Director General

IAC/Inf.19-2S W/02/15
Original: inglés
09 de enero de 2015

COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO CON LOS RESULTADOS REALES DEL EJERCICIO FISCAL 2014 (1 de julio de 2013 – 30 de junio de 2014)

Adjunta a este documento se presenta una comparación del presupuesto con los resultados reales del ejercicio fiscal 2014.

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.19-2S W/02/15

Página 2

COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO CON LOS RESULTADOS REALES DEL EJERCICIO FISCAL 2014

	PRESUPUESTO	MONTO REAL	MONTO REAL COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO
1. Gastos de personal			
1.1 Sueldos y jornales			
1.1.1. Sueldos, valor neto	\$504.511,00	\$508.495,97	
1.1.2. Bonificaciones, valor neto	\$30.000,00	\$20.500,00	
Total	\$534.511,00	\$528.995,97	99%
1.2 Beneficios			
1.2.1. Seguros, jubilación y educación de dependientes	\$222.268,00	\$ 190.469,89	
1.2.2. Educación del personal	\$6.000,00	\$1.589,65	
1.2.3. Mudanza y reasentamiento titulares visado G-IV y vacaciones en el país de origen	\$30.000,00	\$48.340,40	
1.2.4. Reembolso de impuestos	\$0,00	\$0,00	
1.2.5. Automóvil	\$23.180,00	\$17.904,63	
Total	\$281.448,00	\$258.304,57	92%
1.3 Contrataciones			
1.3.1. Viajes	\$0,00	\$1.563,46	
1.3.2. Mudanzas	\$0,00	\$0,00	
Total	\$0,00	\$1.563,46	
Total gastos de personal	\$815.959,00	\$788.864,00	96%
2. Gastos de oficina			
2.1. Suministros, equipos y mobiliario de oficina	\$16.613,20	\$ 21.597,99	
2.2. Gastos de correo y telecomunicaciones			
(incluidos servicios de teléfono, fax e Internet)	\$25.289,20	\$18.487,06	
2.3. Almacenamiento de documentos	\$2.392,00	\$4.265,32	
2.4. Impresión y servicios gráficos	\$2.600,00	\$2.244,50	
2.5. Cuotas anuales de membresía en entidades	\$15.000,00	\$7.500,00	
2.6. Suscripciones	\$2.000,00	\$0,00	
2.7. Gastos operativos mensuales	\$30.410,40	\$29.042,64	
2.8. Contribuciones de beneficencia	\$2.000,00	\$1.000,00	
2.9. Mudanza de oficinas	\$0,00	\$7.855,49	
Total gastos de oficina	\$96.304,80	\$91.933,00	87%

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.19-2S W/02/15

Página 3

	PRESUPUESTO	MONTO REAL	MONTO REAL COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO
3. Honorarios profesionales			
3.1 Auditoría	\$27.040,00	\$29.200,00	
3.2. Servicios jurídicos	\$60.000,00	\$15.919,28	
3.3. Comisiones por concepto reglamentario y técnico	\$33.000,00	\$38.760,00	
3.4. Servicios de contabilidad, recursos humanos e inmigración	\$36.400,00	\$38.259,27	
3.5. Servicios de idiomas	\$3.120,00	\$9.456,52	
3.6. Estudios	\$15.000,00	\$0,00	
3.7. Asesoramiento especializado y consultorías en relación con elementos financieros y políticas	\$58.000,00	\$30.000,00	
Total honorarios profesionales	\$232.560,00	\$161.595,07	69%
4. Gastos de desarrollo y apoyo en tecnología de información (TI)			
4.1. Red de área local y TI - estudio, diseño, desarrollo y apoyo	\$16.900,00	\$12.272,10	
4.2. Aplicaciones y licencias de software	\$1.000,00	\$0,00	
4.3. Desarrollo y mantenimiento del sitio web de la ITSO	\$ 5.000,00	\$5.245,90	
Total gastos de desarrollo y apoyo en TI	\$22.900,00	\$17.518,00	76%
5. Gastos de viajes y hospitalidad			
5.1. Viajes			
5.1.1. Pasajes aéreos	\$150.800,00	\$135.794,60	
5.1.2. Alojamiento	\$27.040,00	\$35.025,81	
5.1.3. Transporte por tierra	\$12.500,00	\$8.454,32	
5.1.4. Otros gastos relacionados con viajes	\$16.016,00	\$10.993,33	
Total	\$206.356,00	\$190.268,06	93%
5.2. Hospitalidad			
5.2.1. Comidas	\$3.000,00	\$6.367,94	
5.2.2. Otros gastos relacionados con hospitalidad	\$640,00	\$0,00	
Total	\$3.640,00	\$6.367,94	174,94%
Total gastos de viajes y hospitalidad	\$209.996,00	\$196.636,00	93%

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.19-2S W/02/15

Página 4

	PRESUPUESTO	MONTO REAL	MONTO REAL COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO
6. Gastos de reuniones de la ITSO			
6.1. Asamblea de Partes (AP)			
6.1.1. Sede reuniones/Servicios de edificio	\$15.600,00	\$6.144,62	
6.1.2. Arrendamiento de equipos y apoyo de TI	\$40.600,00	\$15.039,84	
Computadoras personales, fotocopidora, fax			
6.1.3. Servicios de traducción e interpretación simultánea	\$40.000,00	\$48.114,30	
6.1.4. Personal de apoyo a corto plazo	\$40.000,00	\$77.905,00	
6.1.5. Documentación y correo	\$19.420,00	\$16.348,21	
6.1.6. Gastos de viajes	\$20.000,00	\$1.746,33	
6.1.7. Hospitalidad	\$10.600,00	\$11.221,02	
Total	\$186.220,00	\$176.519,32	95%
6.2. Comisión Consultiva de la ITSO (IAC)			
6.2.1. Sede reuniones/Servicios de edificio	\$4.000,00	\$0,00	
6.2.2. Arrendamiento de equipos y apoyo de TI			
Computadoras personales, fotocopidora, fax	\$35.000,00	\$26.943,75	
6.2.3. Servicios de traducción e interpretación simultánea	\$24.000,00	\$29.812,32	
6.2.4. Personal de apoyo a corto plazo	\$6.060,20	\$8.917,54	
6.2.5. Documentación y correo	\$7.000,00	\$1.265,16	
6.2.6. Gastos de viajes	\$0,00	\$0,00	
6.2.7. Hospitalidad	\$19.000,00	\$7.199,09	
Total	\$95.060,20	\$74.137,86	78%
6.3 Grupo de Trabajo sobre Frecuencias (FWP)			
6.3.1. Sede reuniones/Servicios de edificio			
6.3.2. Arrendamiento de equipos y apoyo de TI			
Computadoras personales, fotocopidora, fax			
6.3.3. Personal de apoyo a corto plazo			
6.3.4. Documentación y correo			
6.3.5. Gastos de viajes			
6.3.6. Hospitalidad		\$197,43	
6.3.7. Servicios de traducción e interpretación simultánea			
Total	\$25.000,00	\$ 197,43	1%

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.19-2S W/02/15

Página 5

	PRESUPUESTO	MONTO REAL	MONTO REAL COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO
6. Gastos de reuniones de la ITSO (continuación)			
6.4. Grupo de Jurisperitos			
6.4.1. Sede reuniones/Servicios de edificio			
6.4.2. Arrendamiento de equipos y apoyo de TI - Computadoras personales, fotocopidora, fax			
6.4.3. Servicios de traducción e interpretación simultánea		\$360.00	
6.4.4. Personal de apoyo a corto plazo			
6.4.5. Documentación y correo			
6.4.6. Gastos de viajes			
6.4.7. Hospitalidad			
Total	\$1.000,00	\$360,00	36%
7. OTROS gastos de reuniones			
Total	\$5.000,00	\$4.000,00	
Total gastos de reuniones de la ITSO	\$312.280,20	\$255.214,61	82%
Presupuesto adicional			
Controversia entre Partes (viajes, alojamiento, honorarios jurídicos)	\$0,00	\$67.411,58	
TOTAL GASTOS DE LA ITSO	\$1.690.000,00	\$1.579.232,26	93%
INGRESO ORDINARIO NETO	\$0,00	\$110.767,74	