

# ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

Documento del  
Director General

IAC/Inf.20-2S W/03/16  
Original: inglés  
3 de febrero de 2016

## **COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO CON LOS RESULTADOS REALES DEL EJERCICIO FISCAL 2015 (1 de julio de 2014 – 30 de junio de 2015)**

Adjunta a este documento se presenta una comparación del presupuesto con los resultados reales del ejercicio fiscal 2015.

# ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.20-2S W/03/16

Página 2

## COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO CON LOS RESULTADOS REALES DEL EJERCICIO FISCAL 2015

	PRESUPUESTO	MONTO REAL	MONTO REAL COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO
<b>1. Gastos de personal</b>			
1.1 Sueldos y jornales			
1.1.1. Sueldos, valor neto	\$519.646,33	\$529.139,54	
1.1.2. Bonificaciones, valor neto	\$98.000,00	\$100.000,00	
<b>Total</b>	<b>\$617.646,33</b>	<b>\$629.139,54</b>	<b>101,86%</b>
1.2 Beneficios			
1.2.1. Seguros, jubilación y educación de dependientes	\$266.000,00	\$ 186.550,57	
1.2.2. Educación del personal	\$6.000,00	\$2.200,00	
1.2.3. Mudanza y reasentamiento titulares visado G-IV y vacaciones en el país de origen	\$50.000,00	\$18.740,52	
1.2.4. Reembolso de impuestos	\$0,00	\$0,00	
1.2.5. Automóvil	\$24.000,00	\$16.421,17	
<b>Total</b>	<b>\$346.000,00</b>	<b>\$223.912,26</b>	<b>64,71%</b>
1.3 Contrataciones			
1.3.1. Viajes	\$0,00	\$0,00	
1.3.2. Mudanzas	\$0,00	\$0,00	
<b>Total</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	
<b>Total gastos de personal</b>	<b>\$963.646,33</b>	<b>\$853.051,80</b>	<b>88,52%</b>
<b>2. Gastos de oficina</b>			
2.1. Suministros, equipos y mobiliario de oficina	\$16.803,67	\$ 26.323,99	
2.2. Gastos de correo y telecomunicaciones (incluidos servicios de teléfono, fax e Internet)	\$25.750,00	\$17.327,95	
2.3. Almacenamiento de documentos	\$2.500,00	\$4.334,56	
2.4. Impresión y servicios gráficos	\$2.600,00	\$1.653,46	
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	\$81.900,00	\$87.990,79	
2.8. Contribuciones de beneficencia	\$2.000,00	\$0,00	
<b>Total gastos de oficina</b>	<b>\$148.553,67</b>	<b>\$152.630,75</b>	<b>102,74%</b>

# ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.20-2S W/03/16

Página 3

	PRESUPUESTO	MONTO REAL	MONTO REAL COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO
<b>3. Honorarios profesionales</b>			
3.1 Auditoría	\$28.000,00	\$27.176,28	
3.2. Servicios jurídicos	\$55.000,00	\$39.065,00	
3.3. Comisiones por concepto reglamentario y técnico	\$33.000,00	\$39.000,00	
3.4. Servicios de contabilidad, recursos humanos e inmigración	\$36.400,00	\$35.314,12	
3.5. Servicios de idiomas	\$3.000,00	\$2.139,70	
3.6. Estudios	\$10.000,00	\$6.0000,00	
3.7. Asesoramiento especializado y consultorías en relación con elementos financieros y políticas	\$56.000,00	\$50.000,00	
<b>Total honorarios profesionales</b>	<b>\$221.400,00</b>	<b>\$198.695,10</b>	<b>89,74%</b>

	PRESUPUESTO	MONTO REAL	MONTO REAL COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO
<b>4. Gastos de desarrollo y apoyo en tecnología de información (TI)</b>			
4.1. Red de área local y TI - estudio, diseño, desarrollo y apoyo	\$18.000,00	\$15.545,49	
4.2. Aplicaciones y licencias de software	\$1.500,00	\$0,00	
4.3. Desarrollo y mantenimiento del sitio web de la ITSO	\$ 6.000,00	\$7.194,45	
<b>Total gastos de desarrollo y apoyo en TI</b>	<b>\$25.500,00</b>	<b>\$22.739,94</b>	<b>89,18%</b>

	PRESUPUESTO	MONTO REAL	MONTO REAL COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO
<b>5. Gastos de viajes y hospitalidad</b>			
5.1. Viajes			
5.1.1. Pasajes aéreos	\$155.000,00	\$153.275,95	
5.1.2. Alojamiento	\$28.000,00	\$33.665,42	
5.1.3. Transporte por tierra	\$12.500,00	\$9.784,32	
5.1.4. Otros gastos relacionados con viajes	\$16.500,00	\$16.588,31	
<b>Total</b>	<b>\$212.000,00</b>	<b>\$213.314,00</b>	<b>100,62%</b>
5.2. Hospitalidad			
5.2.1. Comidas	\$3.500,00	\$6.649,71	
5.2.2. Otros gastos relacionados con hospitalidad	\$650,00	\$0,00	
<b>Total</b>	<b>\$4.150,00</b>	<b>\$6.649,71</b>	<b>160,23%</b>
<b>Total gastos de viajes y hospitalidad</b>	<b>\$216.150,00</b>	<b>\$219.963,71</b>	<b>101,76%</b>

# ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.20-2S W/03/16

Página 4

			MONTO REAL COMO PORCENTAJE DEL
6. Gastos de reuniones de la ITSO	PRESUPUESTO	MONTO REAL	PRESUPUESTO
6.1. Asamblea de Partes (AP)			
6.1.1. Sede reuniones/Servicios de edificio	\$3,000,00	\$0.00	
6.1.2. Arrendamiento de equipos y apoyo de TI Computadoras personales, fotocopidora, fax	\$3,250,00	\$5.413,00	
6.1.3. Servicios de traducción e interpretación simultánea	\$5.000,00	\$17.998,30	
6.1.4. Personal de apoyo a corto plazo	\$4.000,00	\$0,00	
6.1.5. Documentación y correo	\$5.000,00	\$371,31	
6.1.6. Gastos de viajes	\$2.000,00	\$0,00	
6.1.7. Hospitalidad	\$1.500,00	\$1.597,07	
<b>Total</b>	<b>\$23.750,00</b>	<b>\$25.379,67</b>	<b>106,86%</b>
6.2. Comisión Consultiva de la ITSO (IAC)			
6.2.1. Sede reuniones/Servicios de edificio	\$5.000,00	\$0,00	
6.2.2. Arrendamiento de equipos y apoyo de TI Computadoras personales, fotocopidora, fax	\$25.000,00	\$10.860,00	
6.2.3. Servicios de traducción e interpretación simultánea	\$30.000,00	\$22.618,16	
6.2.4. Personal de apoyo a corto plazo	\$12.000,00	\$8.715,92	
6.2.5. Documentación y correo	\$8.000,00	\$429,56	
6.2.6. Gastos de viajes	\$0,00	\$0,00	
6.2.7. Hospitalidad	\$20.000,00	\$12.581,25	
<b>Total</b>	<b>\$100.000,00</b>	<b>\$55.204,89</b>	<b>55,20%</b>
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			
6.3.7. Servicios de traducción e interpretación simultánea			
<b>Total</b>	<b>\$15.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0%</b>

# ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.20-2S W/03/16

Página 5

			MONTO REAL COMO PORCENTAJE DEL
6. Gastos de reuniones de la ITSO (continuación)	PRESUPUESTO	MONTO REAL	PRESUPUESTO
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			
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			
<b>Total</b>	<b>\$1.000,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>0%</b>
<b>7. OTROS gastos de reuniones</b>			
<b>Total</b>	<b>\$5.000,00</b>	<b>\$5.874,92</b>	<b>117,50%</b>
<b>Total gastos de reuniones de la ITSO</b>	<b>\$144.750,00</b>	<b>\$86.459,48</b>	<b>59.73%</b>
<b>Presupuesto adicional</b>			
<b>TOTAL GASTOS DE LA ITSO</b>	<b>\$1.720.000,00</b>	<b>\$1.533.540,78</b>	<b>89,16%</b>
<b>MONTO NETO DE EXCEDENTE DE INGRESOS CON RESPECTO A GASTOS</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$195.893,75</b>	