

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

Documento del
Director General

IAC/Inf.21-2S W/01/18
Original: inglés
14 de diciembre de 2018

COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO CON LOS RESULTADOS REALES DEL EJERCICIO FISCAL 2015 (1 de julio de 2016 – 30 de junio de 2017)

1. El documento adjunto presentado por el Director General brinda detalles de la comparación entre el presupuesto y los resultados reales para el ejercicio fiscal 2017.

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.21-2S W/02/18

Página 2

COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO CON LOS RESULTADOS REALES DEL EJERCICIO FISCAL 2015

	PRESUPUESTO	MONTO REAL	MONTO REAL COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO
1. Gastos de personal			
1.1 Sueldos y jornales			
1.1.1. Sueldos, valor neto	\$557.715,62	\$564.709,62	
1.1.2. Bonificaciones, valor neto	\$87.000,00	\$85.529,00	
Total	\$644.715,62	\$650.238,62	100,86%
1.2 Beneficios			
1.2.1. Seguros, jubilación y educación de dependientes	\$250.000,00	\$ 201.085,29	
1.2.2. Educación del personal	\$2.500,00	\$2.200,00	
1.2.3. Mudanza y reasentamiento titulares visado G-IV y vacaciones en el país de origen	\$70.000,00	\$36.508,49	
1.2.4. Reembolso de impuestos	\$0,00	\$0,00	
1.2.5. Automóvil	\$20.000,00	\$21.472,76	
Total	\$342.500,00	\$261.266,54	76,28%
1.3 Contrataciones			
1.3.1. Viajes	\$0,00	\$0,00	
1.3.2. Mudanzas	\$0,00	\$0,00	
Total	\$0,00	\$0,00	
Total gastos de personal	\$987.215,62	\$911.505,16	92,33%
2. Gastos de oficina			
2.1. Suministros, equipos y mobiliario de oficina	\$16.000,00	\$ 21.537,59	
2.2. Gastos de correo y telecomunicaciones (incluidos servicios de teléfono, fax e Internet)	\$21.780,00	\$19.230,53	
2.3. Almacenamiento de documentos	\$2.300,00	\$4.242,59	
2.4. Impresión y servicios gráficos	\$2.500,00	\$1.978,55	
2.5. Cuotas anuales de membresía en entidades	\$15.000,00	\$0,00	
2.6. Suscripciones	\$1.000,00	\$0,00	
2.7. Gastos operativos mensuales	\$90.233,55	\$91.407,22	
2.8. Contribuciones de beneficencia	\$1.000,00	\$500,00	
2.9 Depreciación	\$0,00	\$1.193,00	
Total gastos de oficina	\$149.813,55	\$140.089,48	93,51%

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.21-2S W/02/18

Página 3

	PRESUPUESTO	MONTO REAL	MONTO REAL COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO
3. Honorarios profesionales			
3.1 Auditoría	\$28.000,00	\$25.496,29	
3.2. Servicios jurídicos	\$56.000,00	\$30.420,00	
3.3. Comisiones por concepto reglamentario y técnico	\$33.000,00	\$44.025,00	
3.4. Servicios de contabilidad, recursos humanos e inmigración	\$36.400,00	\$37.692,58	
3.5. Servicios de idiomas	\$3.000,00	\$2.794,50	
3.6. Estudios	\$10.000,00	\$0,00	
3.7. Asesoramiento especializado y consultorías en relación con elementos financieros y políticas	\$56.000,00	\$33.500,50	
Total honorarios profesionales	\$222.400,00	\$173.928,87	78,21%

	PRESUPUESTO	MONTO REAL	MONTO REAL COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO
4. Gastos de desarrollo y apoyo en tecnología de información (TI)			
4.1. Red de área local y TI - estudio, diseño, desarrollo y apoyo	\$12.000,00	\$11.602,50	
4.2. Aplicaciones y licencias de software	\$500,00	\$0,00	
4.3. Desarrollo y mantenimiento del sitio web de la ITSO	\$5.000,00	\$2.789,61	
Total gastos de desarrollo y apoyo en TI	\$17.500,00	\$14.392,11	82,24%

	PRESUPUESTO	MONTO REAL	MONTO REAL COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO
5. Gastos de viajes y hospitalidad			
5.1. Viajes			
5.1.1. Pasajes aéreos	\$125.000,00	\$91.065,20	
5.1.2. Alojamiento	\$20.000,00	\$28.678,09	
5.1.3. Transporte por tierra	\$9.000,00	\$8.371,06	
5.1.4. Otros gastos relacionados con viajes	\$9.000,00	\$13.607,70	
Total	\$163.000,00	\$141.722,05	86,95%
5.2. Hospitalidad			
5.2.1. Comidas	\$2.500,00	\$6.225,25	
5.2.2. Otros gastos relacionados con hospitalidad	\$0,00	\$0,00	
Total	\$2.500,00	\$6.225,25	249,01%
Total gastos de viajes y hospitalidad	\$162.500,00	\$147.947,30	89,39%

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.21-2S W/02/18

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	\$2,500,00	\$9,814.00	
6.1.2. Arrendamiento de equipos y apoyo de TI Computadoras personales, fotocopidora, fax	\$12,000,00	\$32.803,08	
6.1.3. Servicios de traducción e interpretación simultánea	\$60.000,00	\$50.617,34	
6.1.4. Personal de apoyo a corto plazo	\$50.000,00	\$34.047,00	
6.1.5. Documentación y correo	\$3.000,00	\$4.614,49	
6.1.6. Gastos de viajes	\$4.500,00	\$1.398,26	
6.1.7. Hospitalidad	\$20.000,00	\$18.203,41	
Total	\$152.000,00	\$151.498,41	99,67%
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	\$20.000,00	\$0,00	
6.2.3. Servicios de traducción e interpretación simultánea	\$22.000,00	\$0,00	
6.2.4. Personal de apoyo a corto plazo	\$5.570,83	\$0,00	
6.2.5. Documentación y correo	\$7.000,00	\$0,00	
6.2.6. Gastos de viajes	\$0,00	\$0,00	
6.2.7. Hospitalidad	\$15.000,00	\$0,00	
Total	\$74.570,83	\$0,00	0,00%
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		\$132,00	
6.3.5. Gastos de viajes		\$980,00	
6.3.6. Hospitalidad			
6.3.7. Servicios de traducción e interpretación simultánea			
Total	\$15.000,00	\$1.112,04	7.41%

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.21-2S W/02/18

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, fotocopiadora, 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			
Total	\$1.000,00	\$0,00	0%
7. OTROS gastos de reuniones			
Total	\$5.000,00	\$0,00	0,00%
Total gastos de reuniones de la ITSO	\$247.570,83	\$152.610,45	61.64%
Presupuesto adicional			
TOTAL GASTOS DE LA ITSO	\$1.790.000,00	\$1.540.473,37	86,05%
INGRESO POR CONCEPTO DE INTERESES		\$3,000.00	
MONTO NETO DE EXCEDENTE DE INGRESOS CON RESPECTO A GASTOS	\$0,00	\$252.527,00	