

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

Documento del
Director General

IAC/Inf.22-2S W/05/19
Original: inglés
29 de abril de 2019

COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO CON LOS RESULTADOS REALES DEL EJERCICIO FISCAL 2018 (1 de julio de 2017 – 30 de junio de 2018)

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 2018.

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.22-2S W/05/19

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	\$582.240,30	\$517.518,48	
1.1.2. Bonificaciones, valor neto	\$30.000,00	\$58.555,35	
Total	\$612.240,30	\$576.073,83	94,09%
1.2 Beneficios			
1.2.1. Seguros, jubilación y educación de dependientes	\$261.000,00	\$ 133.518,57	
1.2.2. Educación del personal	\$3.000,00	\$1.100,00	
1.2.3. Mudanza y reasentamiento titulares visado G-IV y vacaciones en el país de origen	\$60.554,22	\$56.484,21	
1.2.4. Reembolso de impuestos	\$0,00	\$0,00	
1.2.5. Automóvil	\$28.407,40	\$17.658,64	
Total	\$352.961,62	\$208.761,42	59,15%
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	\$965.201,92	\$784.835,23	81,31%
2. Gastos de oficina			
2.1. Suministros, equipos y mobiliario de oficina	\$18.766,56	\$ 31.997,12	
2.2. Gastos de correo y telecomunicaciones (incluidos servicios de teléfono, fax e Internet)	\$27.583,40	\$18.990,42	
2.3. Almacenamiento de documentos	\$2.440,00	\$4.375,65	
2.4. Impresión y servicios gráficos	\$2.758,34	\$4.630,64	
2.5. Cuotas anuales de membresía en entidades	\$15.000,00	\$0,00	
2.6. Suscripciones	\$2.000,00	\$112,00	
2.7. Gastos operativos mensuales	\$92.739,71	\$94.999,23	
2.8. Contribuciones de beneficencia	\$2.000,00	\$0,00	
2.9 Depreciación	\$0,00	\$0,00	
Total gastos de oficina	\$163.288,08	\$155.105,06	94,99%

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.22-2S W/05/19

Página 3

	PRESUPUESTO	MONTO REAL	MONTO REAL COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO
3. Honorarios profesionales			
3.1 Auditoría	\$28.000,00	\$26.900,00	
3.2. Servicios jurídicos	\$56.000,00	\$56.119,00	
3.3. Comisiones por concepto reglamentario y técnico	\$33.000,00	\$33.000,00	
3.4. Servicios de contabilidad, recursos humanos e inmigración	\$36.400,00	\$44.435,38	
3.5. Servicios de idiomas	\$3.000,00	\$7.924,18	
3.6. Estudios	\$10.000,00	\$11,443.00	
3.7. Asesoramiento especializado y consultorías en relación con elementos financieros y políticas	\$56.000,00	\$57.000,00	
Total honorarios profesionales	\$222.400,00	\$236.821,56	106,48%

	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	\$16.900,00	\$15.381,95	
4.2. Aplicaciones y licencias de software	\$1.000,00	\$370,11	
4.3. Desarrollo y mantenimiento del sitio web de la ITSO	\$5.000,00	\$6.839,98	
Total gastos de desarrollo y apoyo en TI	\$22.900,00	\$22.592,04	98,66%

	PRESUPUESTO	MONTO REAL	MONTO REAL COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO
5. Gastos de viajes y hospitalidad			
5.1. Viajes			
5.1.1. Pasajes aéreos	\$145.500,00	\$89.767,94	
5.1.2. Alojamiento	\$25.000,00	\$34.720,39	
5.1.3. Transporte por tierra	\$11.000,00	\$9.863,85	
5.1.4. Otros gastos relacionados con viajes	\$15.000,00	\$10.019,08	
Total	\$196.500,00	\$144.371,26	73,47%
5.2. Hospitalidad			
5.2.1. Comidas	\$3.000,00	\$3.917,62	
5.2.2. Otros gastos relacionados con hospitalidad	\$650,00	\$157,01	
Total	\$3.650,00	\$4.074,63	111,63%
Total gastos de viajes y hospitalidad	\$200.150,00	\$148.445,89	74,17%

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.22-2S W/05/19

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	\$16,250,00	\$22,137.44	
6.1.2. Arrendamiento de equipos y apoyo de TI Computadoras personales, fotocopidora, fax	\$13,500,00	\$34.768,92	
6.1.3. Servicios de traducción e interpretación simultánea	\$32.500,00	\$52.252,57	
6.1.4. Personal de apoyo a corto plazo	\$27.500,00	\$24.862,75	
6.1.5. Documentación y correo	\$10.000,00	\$6.558,50	
6.1.6. Gastos de viajes	\$4.000,00	\$1.336,30	
6.1.7. Hospitalidad	\$21.250,00	\$23.218,09	
Total	\$125.000,00	\$165.134,57	132,11%
6.2. Comisión Consultiva de la ITSO (IAC)			
6.2.1. Sede reuniones/Servicios de edificio	\$5.000,00	\$6.767,00	
6.2.2. Arrendamiento de equipos y apoyo de TI Computadoras personales, fotocopidora, fax	\$32.000,00	\$10.447,09	
6.2.3. Servicios de traducción e interpretación simultánea	\$24.000,00	\$28.234,10	
6.2.4. Personal de apoyo a corto plazo	\$6.060,00	\$3.130,00	
6.2.5. Documentación y correo	\$7.000,00	\$256,17	
6.2.6. Gastos de viajes	\$0,00	\$569,35	
6.2.7. Hospitalidad	\$16.000,00	\$12.205,06	
Total	\$90.060,00	\$61.609,03	68,41%
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		\$50,00	
6.3.5. Gastos de viajes		\$0,00	
6.3.6. Hospitalidad		\$4.170,41	
6.3.7. Servicios de traducción e interpretación simultánea			
Total	\$15.000,00	\$4.220,41	28.14%

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.22-2S W/05/19

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		\$325,00	
6.4.6. Gastos de viajes			
6.4.7. Hospitalidad			
Total	\$1.000,00	\$325,00	32.50%
7. OTROS gastos de reuniones			
Total	\$5.000,00	\$6.471,30	129,42%
Total gastos de reuniones de la ITSO	\$236.060,00	\$237.760,04	100.72%
Presupuesto adicional			
TOTAL GASTOS DE LA ITSO	\$1.810.000,00	\$1.649.407,78	91,13%
INGRESO POR CONCEPTO DE INTERESES		\$4,565.54	
MONTO NETO DE EXCEDENTE DE INGRESOS CON RESPECTO A GASTOS	\$0,00	\$165.157,76	