

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

Documento del
Director General

IAC/Inf.24-2S W/06/23
Original: inglés
6 de mayo de 2023

COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO CON LOS RESULTADOS REALES DEL EJERCICIO FISCAL 2022 (1 DE JULIO DE 2021 – 30 DE JUNIO DE 2022)

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 2022.

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.24-2S W/06/23

Página 2

**COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO CON LOS RESULTADOS REALES DEL
EJERCICIO FISCAL 2023**

	PRESUPUESTO	MONTO REAL	MONTO REAL COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO
1. Gastos de personal			
1.1 Sueldos y jornales			
1.1.1. Sueldos, valor neto	\$310.644,00	\$287.595,16	
1.1.2. Bonificaciones, valor neto	\$0,00	\$78.136,00	
Total	\$310.644,00	\$365.731,19	117,73%
1.2 Beneficios			
1.2.1. Seguros, jubilación y educación de dependientes	\$100.020,00	\$ 54.286,05	
1.2.2. Educación del personal	\$0,00	\$0,00	
1.2.3. Mudanza y reasentamiento titulares visado G-IV y vacaciones en el país de origen	\$30.000,00	\$0,00	
1.2.4. Reembolso de impuestos	\$0,00	\$0,00	
1.2.5. Automóvil	\$20.400,00	\$6.887,58	
Total	\$150.420,00	\$61.173,63	40,67%
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	\$461.064,00	\$426.904,82	92,59%
2. Gastos de oficina			
2.1. Suministros, equipos y mobiliario de oficina	\$13.080,00	\$5.325,82	
2.2. Gastos de correo y telecomunicaciones (incluidos servicios de teléfono, fax e Internet)	\$20.600,00	\$14.814,36	
2.3. Almacenamiento de documentos	\$7.380,00	\$8.980,47	
2.4. Impresión y servicios gráficos	\$1.000,00	\$0,00	
2.5. Cuotas anuales de membresía en entidades	\$0,00	\$0,00	
2.6. Suscripciones	\$0,00	\$0,00	
2.7. Gastos operativos mensuales	\$105.840,00	\$38.048,30	
2.8. Contribuciones de beneficencia	\$0,00	\$0,00	
2.9 Depreciación	\$0,00	\$0,00	
Total gastos de oficina	\$147.900,00	\$67.168,95	45,42%

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.24-2S W/06/23

Página 3

	PRESUPUESTO	MONTO REAL	MONTO REAL COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO
3. Honorarios profesionales			
3.1 Auditoría	\$29.000,00	\$25.924,85	
3.2. Servicios jurídicos	\$50.000,00	\$10.000,00	
3.3. Comisiones por concepto reglamentario y técnico	\$0,00	\$0,00	
3.4. Servicios de contabilidad, recursos humanos e inmigración	\$15.000,00	\$26.786,33	
3.5. Servicios de idiomas	\$10.000,00	\$6.536,57	
3.6. Estudios	\$0,00	\$0,00	
3.7. Asesoramiento especializado y consultorías en relación con elementos financieros y políticas	\$0,00	\$0,00	
Total honorarios profesionales	\$104.000,00	\$69.247,75	66,58%

	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	\$6.800,00	\$7.850,16	
4.2. Aplicaciones y licencias de software	\$400,00	\$0,00	
4.3. Desarrollo y mantenimiento del sitio web de la ITSO	\$4.800,00	\$1.812,18	
Total gastos de desarrollo y apoyo en TI	\$12.000,00	\$9.662,34	80,52%

	PRESUPUESTO	MONTO REAL	MONTO REAL COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO
5. Gastos de viajes y hospitalidad			
5.1. Viajes			
5.1.1. Pasajes aéreos	\$24.000,00	\$0,00	
5.1.2. Alojamiento	\$9.450,00	\$50,00	
5.1.3. Transporte por tierra	\$5.000,00	\$60,91	
5.1.4. Otros gastos relacionados con viajes	\$2.000,00	\$0,00	
Total	\$40.450,00	\$110,91	0,27%
5.2. Hospitalidad			
5.2.1. Comidas	\$5.000,00	\$0,00	
5.2.2. Otros gastos relacionados con hospitalidad	\$0,00	\$0,00	
Total	\$5.000,00	\$0,00	0,00%
Total gastos de viajes y hospitalidad	\$45.450,00	\$110,91	0,24%

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.24-2S W/06/23

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	\$50,000,00	\$17,235.00	
6.1.2. Arrendamiento de equipos y apoyo de TI Computadoras personales, fotocopidora, fax	\$31,000,00	\$31.186,25	
6.1.3. Servicios de traducción e interpretación simultánea	\$32.000,00	\$39.433,89	
6.1.4. Personal de apoyo a corto plazo	\$27.000,00	\$76.014,63	
6.1.5. Documentación y correo	\$9.000,00	\$4.058,60	
6.1.6. Gastos de viajes	\$1.000,00	\$1.310,67	
6.1.7. Hospitalidad	\$0,00	\$3.594,48	
Total	\$150.000,00	\$172.834,02	115,22%
6.2. Comisión Consultiva de la ITSO (IAC)			
6.2.1. Sede reuniones/Servicios de edificio			
6.2.2. Arrendamiento de equipos y apoyo de TI Computadoras personales, fotocopidora, fax			
6.2.3. Servicios de traducción e interpretación simultánea			
6.2.4. Personal de apoyo a corto plazo			
6.2.5. Documentación y correo			
6.2.6. Gastos de viajes			
6.2.7. Hospitalidad			
Total	\$0,00	\$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			
6.3.5. Gastos de viajes			
6.3.6. Hospitalidad		\$1.032,00	
6.3.7. Servicios de traducción e interpretación simultánea			
Total	\$0,00	\$1.032,00	0.00%

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.24-2S W/06/23

Página 5

			MONTO REAL COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO
6. Gastos de reuniones de la ITSO (continuación)	PRESUPUESTO	MONTO REAL	
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			
Total	\$1.000,00	\$0,00	0.00%
7. OTROS gastos de reuniones			
Total	\$1.000,00	\$0,00	0.00%
Total gastos de reuniones de la ITSO	\$151.000,00	\$173.866,02	115.14%
Presupuesto adicional			
TOTAL GASTOS DE LA ITSO	\$921.414,00	\$746.960,79	81,07%
INGRESO POR CONCEPTO DE INTERESES			
MONTO NETO DE EXCEDENTE DE INGRESOS CON RESPECTO A GASTOS	\$0,00	\$174.453,21	