

Documento del
Director General

IAC/Inf.25-2S W/03/24
Original: inglés
20 de febrero de 2024

**COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO CON LOS RESULTADOS REALES DEL
EJERCICIO FISCAL 2023 (1 DE JULIO DE 2022 – 30 DE JUNIO DE 2023)**

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 2023.

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.25-2S W/03/24

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	\$470.664,00	\$397.681,73	
1.1.2. Bonificaciones, valor neto	\$0,00	\$0,00	
Total	\$470.664,00	\$397.681,73	84,50%
1.2 Beneficios			
1.2.1. Seguros, jubilación y educación de dependientes	\$83.000,00	\$74.848,40	
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	\$40.000,00	\$9.306,60	
1.2.4. Reembolso de impuestos	\$0,00	\$0,00	
1.2.5. Automóvil	\$16.050,20	\$9.666,07	
Total	\$139.050,20	\$93.821,07	67,47%
1.3 Contrataciones			
1.3.1. Viajes	\$18.000,00	\$0,00	
1.3.2. Mudanzas	\$0,00	\$0,00	
Total	\$18.000,00	\$0,00	
Total gastos de personal	\$627.694,00	\$491.502,82	78,30%
2. Gastos de oficina			
2.1. Suministros, equipos y mobiliario de oficina	\$14.165,64	\$5.011,31	
2.2. Gastos de correo y telecomunicaciones (incluidos servicios de teléfono, fax e Internet)	\$22.309,00	\$9.823,11	
2.3. Almacenamiento de documentos	\$4.992,54	\$13.137,97	
2.4. Impresión y servicios gráficos	\$1.084,00	\$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	\$66.000,00	\$64.460,87	
2.8. Contribuciones de beneficencia	\$0,00	\$0,00	
2.9 Depreciación	\$0,00	\$16.075,00	
Total gastos de oficina	\$108.550,98	\$108.508,26	99,96%

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.25-2S W/03/24

Página 3

	PRESUPUESTO	MONTO REAL	MONTO REAL COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO
3. Honorarios profesionales			
3.1 Auditoría	\$29.000,00	\$10.412,12	
3.2. Servicios jurídicos	\$25.000,00	\$15.000,00	
3.3. Comisiones por concepto reglamentario y técnico	\$0,00	\$0,00	
3.4. Servicios de contabilidad, recursos humanos e inmigración	\$17.000,00	\$5.319,35	
3.5. Servicios de idiomas	\$10.830,00	\$12.282,35	
3.6. Estudios	\$0,00	\$0,00	
3.7. Asesoramiento especializado y consultorías en relación con elementos financieros y políticas	\$10.000,00	\$0,00	
Total honorarios profesionales	\$92.330,00	\$43.013,82	46,59%

	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	\$7.364,40	\$2.800,00	
4.2. Aplicaciones y licencias de software	\$433,00	\$270,00	
4.3. Desarrollo y mantenimiento del sitio web de la ITSO	\$5.198,00	\$3.398,32	
Total gastos de desarrollo y apoyo en TI	\$12.966,00	\$6.468,32	49,77%

	PRESUPUESTO	MONTO REAL	MONTO REAL COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO
5. Gastos de viajes y hospitalidad			
5.1. Viajes			
5.1.1. Pasajes aéreos	\$20.000,00	\$21.163,67	
5.1.2. Alojamiento	\$4.500,00	\$5.417,27	
5.1.3. Transporte por tierra	\$1.000,00	\$1.903,59	
5.1.4. Otros gastos relacionados con viajes	\$0,00	\$1.803,46	
Total	\$25.500,00	\$30.286,99	118,77%
5.2. Hospitalidad			
5.2.1. Comidas	\$2.000,00	\$939,27	
5.2.2. Otros gastos relacionados con hospitalidad	\$0,00	\$0,00	
Total	\$2.000,00	\$939,27	46,96%
Total gastos de viajes y hospitalidad	\$27.500,00	\$31.226,26	113,55%

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.25-2S W/03/24

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	\$0,00	\$0,00	
6.1.2. Arrendamiento de equipos y apoyo de TI Computadoras personales, fotocopidora, fax	\$0,00	\$700,00	
6.1.3. Servicios de traducción e interpretación simultánea	\$0,00	\$450,00	
6.1.4. Personal de apoyo a corto plazo	\$0,00	\$720,00	
6.1.5. Documentación y correo	\$0,00	\$1,804.36	
6.1.6. Gastos de viajes	\$0,00	\$514,96	
6.1.7. Hospitalidad	\$0,00	\$232,16	
Total	\$0,00	\$4.421,48	0,00%
6.2. Comisión Consultiva de la ITSO (IAC)			
6.2.1. Sede reuniones/Servicios de edificio	\$6.900,00	\$6,373.25	
6.2.2. Arrendamiento de equipos y apoyo de TI Computadoras personales, fotocopidora, fax	\$9.000,00	\$22.085,00	
6.2.3. Servicios de traducción e interpretación simultánea	\$32.000,00	\$15.983,00	
6.2.4. Personal de apoyo a corto plazo	\$2.175,00	\$3.500,00	
6.2.5. Documentación y correo	\$0,00	\$443,75	
6.2.6. Gastos de viajes	\$500,00	\$1.307,76	
6.2.7. Hospitalidad	\$0,00	\$4.604,36	
Total	\$0,00	\$54.297,12	107,36%
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			
Total	\$0,00	\$0,00	0.00%

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.25-2S W/03/24

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			
Total	\$0,00	\$0,00	0.00%
7. OTROS gastos de reuniones			
Total	\$353,00	\$0,00	0,00%
Total gastos de reuniones de la ITSO	\$50.928,82	\$58.718,60	115.30%
Presupuesto adicional			
TOTAL GASTOS DE LA ITSO	\$920.000,00	\$739.438,06	80,37%
INGRESO POR CONCEPTO DE INTERESES			
MONTO NETO DE EXCEDENTE DE INGRESOS CON RESPECTO A GASTOS	\$0,00	\$180.561,94	