

Documento del  
Director General

IAC/Inf.26-1S W/03/26  
Original: inglés  
26 de febrero de 2026

**COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO CON LOS RESULTADOS REALES DEL  
EJERCICIO FISCAL 2025 (1 DE JULIO DE 2024 – 30 DE JUNIO DE 2025)**

1. La presentación adjunta de la Directora General ofrece detalles de la comparación entre el presupuesto y los resultados reales para el ejercicio fiscal 2025.
2. El presupuesto aprobado por la AP para el ejercicio fiscal 2025 ascendía a US\$1.278.794,44. Sin embargo, Intelsat proporcionó solamente US\$850.000,00. Los gastos totales para ese ejercicio fiscal fueron de US\$1.012.881,15, cifra US\$162.881,15 superior al financiamiento recibido de Intelsat. Ese excedente de gastos se pudo materializar y pagar debido al superávit registrado en el ejercicio fiscal 2024, emanado de los US\$185.000 proporcionados por Intelsat en diciembre de 2023 para cubrir los costos de la AP-41. Ese monto no se gastó mayormente en ese ejercicio fiscal pues la AP-41 se celebró en el ejercicio 2025 (octubre de 2024). El ahorro generado por esa diferencia cronológica se gastó en el ejercicio fiscal 2025.

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.26-1S W/03/26

Página 2

**COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO CON LOS RESULTADOS REALES DEL EJERCICIO FISCAL 2025**

	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	\$493.061,00	\$585.445,16	
1.1.2. Bonificaciones, valor neto	\$0,00	\$0,00	
<b>Total</b>	<b>\$493.061,00</b>	<b>\$585.445,16</b>	<b>118,74%</b>
1.2 Beneficios			
1.2.1. Seguros, jubilación y educación de dependientes	\$165.900,00	\$69.851,73	
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	\$50.000,00	\$9.345,60	
1.2.4. Reembolso de impuestos	\$73.500,00	\$0,00	
1.2.5. Automóvil	\$21.300,00	\$34.327,43	
<b>Total</b>	<b>\$310.700,00</b>	<b>\$113.524,76</b>	<b>36,54%</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>0,00%</b>
<b>Total gastos de personal</b>	<b>\$803.761,00</b>	<b>\$698.969,92</b>	<b>86,9%</b>
<b>2. Gastos de oficina</b>			
2.1. Suministros, equipos y mobiliario de oficina	\$14.873,25	\$5.767,39	
2.2. Gastos de correo y telecomunicaciones (incluidos servicios de teléfono, fax e Internet)	\$22.309,80	\$9.336,56	
2.3. Almacenamiento de documentos	\$18.000,80	\$27.171,32	
2.4. Impresión y servicios gráficos	\$1.100,00	\$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	\$61.000,00	\$64.163,87	
2.8. Contribuciones de beneficencia	\$0,00	\$0,00	
2.9 Depreciación	\$0,00	\$1.527,00	
<b>Total gastos de oficina</b>	<b>\$117.283,05</b>	<b>\$107.965,49</b>	<b>92,06%</b>

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.26-1S W/03/26

Página 3

	PRESUPUESTO	MONTO REAL	MONTO REAL COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO
<b>3. Honorarios profesionales</b>			
3.1 Auditoría	\$29.000,00	\$18.284,53	
3.2. Servicios jurídicos	\$30.000,00	\$21.000,00	
3.3. Comisiones por concepto reglamentario y técnico	\$0,00	\$0,00	
3.4. Servicios de contabilidad, recursos humanos e inmigración	\$42.000,00	\$12.826,60	
3.5. Servicios de idiomas	\$15.830,00	\$18.584,75	
3.6. Estudios	\$0,00	\$0,00	
3.7. Asesoramiento especializado y consultorías en relación con elementos financieros y políticas	\$50.000,00	\$0,00	
<b>Total honorarios profesionales</b>	<b>\$166.000,00</b>	<b>\$70.695,88</b>	<b>42,59%</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	\$17.500,00	\$0,00	
4.2. Aplicaciones y licencias de software	\$500,00	\$0,00	
4.3. Desarrollo y mantenimiento del sitio web de la ITSO	\$5.250,00	\$6.516,28	
<b>Total gastos de desarrollo y apoyo en TI</b>	<b>\$23.250,00</b>	<b>\$6.516,28</b>	<b>28,03%</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	\$42.000,00	\$4.578,71	
5.1.2. Alojamiento	\$25.000,00	\$3.237,71	
5.1.3. Transporte por tierra	\$2.500,00	\$1.867,62	
5.1.4. Otros gastos relacionados con viajes	\$0,00	\$169,00	
<b>Total</b>	<b>\$69.500,00</b>	<b>\$9.853,04</b>	<b>14,18%</b>
5.2. Hospitalidad			
5.2.1. Comidas	\$2.500,00	\$1.209,28	
5.2.2. Otros gastos relacionados con hospitalidad	\$0,00	\$1.544,92	
<b>Total</b>	<b>\$2.500,00</b>	<b>\$2.754,20</b>	<b>110,17%</b>
<b>Total gastos de viajes y hospitalidad</b>	<b>\$72.000,00</b>	<b>\$12.607,24</b>	<b>17,51%</b>

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.26-1S W/03/26

Página 4

	PRESUPUESTO	MONTO REAL	MONTO REAL COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO
<b>6. Gastos de reuniones de la ITSO</b>			
6.1. Asamblea de Partes (AP)			
6.1.1. Sede reuniones/Servicios de edificio	\$0,00	\$8.259,52	
6.1.2. Arrendamiento de equipos y apoyo de TI Computadoras personales, fotocopiadora, fax	\$0,00	\$34.476,88	
6.1.3. Servicios de traducción e interpretación simultánea	\$0,00	\$18.934,22	
6.1.4. Personal de apoyo a corto plazo	\$0,00	\$39.458,75	
6.1.5. Documentación y correo	\$0,00	\$1.291,50	
6.1.6. Gastos de viajes	\$0,00	\$2.896,05	
6.1.7. Hospitalidad	\$0,00	\$10.809,42	
<b>Total</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$116.126,34</b>	
6.2. Comisión Consultiva de la ITSO (IAC)			
6.2.1. Sede reuniones/Servicios de edificio	\$7.400,00	\$0,00	
6.2.2. Arrendamiento de equipos y apoyo de TI Computadoras personales, fotocopiadora, fax	\$23.100,00	\$0,00	
6.2.3. Servicios de traducción e interpretación simultánea	\$32.000,00	\$0,00	
6.2.4. Personal de apoyo a corto plazo	\$6.000,00	\$0,00	
6.2.5. Documentación y correo	\$4.000,00	\$0,75	
6.2.6. Gastos de viajes	\$500,00	\$0,76	
6.2.7. Hospitalidad	\$3.000,00	\$0,36	
<b>Total</b>	<b>\$76.000,00</b>	<b>\$0,0</b>	<b>0,00%</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, fotocopiadora, 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>\$20.000,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>0,00%</b>

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.26-1S W/03/26

Página 5

	PRESUPUESTO	MONTO REAL	MONTO REAL COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO
<b>6. Gastos de reuniones de la ITSO (continuación)</b>			
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			
<b>Total</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>7. OTROS gastos de reuniones</b>	<b>\$500,00</b>		
<b>Total</b>	<b>\$500,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total gastos de reuniones de la ITSO</b>	<b>\$96.500,00</b>	<b>\$116.126,34</b>	<b>120.34%</b>
<b>Presupuesto adicional</b>			
<b>TOTAL GASTOS DE LA ITSO</b>	<b>\$1.278.794,05</b>	<b>\$1.012.881,15</b>	<b>79,21%</b>
<b>INGRESO POR CONCEPTO DE INTERESES</b>			
<b>MONTO NETO DE EXCEDENTE DE INGRESOS CON RESPECTO A GASTOS</b>	<b>\$265.912,90</b>	<b>\$0.00</b>	