

**CITEL DEC. 8 (VIII-22)<sup>1</sup>**

**ESTADO FINANCIERO (1 ENERO – 31 DICIEMBRE 2021) Y PRESUPUESTO 2022 DE LA  
CITEL**

La Octava Reunión Ordinaria de la Asamblea de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), dando seguimiento al Estatuto de la CITEL en el Art. 5 numeral i). “Propósito y Funciones”.

**DECIDE:**

Aprobar el Informe del estado Financiero de la CITEL presentado en el Anexo I, correspondiente al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 del Fondo Regular y de los Fondos Específicos, acorde con las cifras disponibles de la Organización.

**ANEXO I Y II A LA RESOLUCIÓN CITEL DEC. 8 (VIII-22)**

**Anexo I:** Ejecución Presupuestaria del Fondo Regular y de los Fondos Específicos del año 2021.

**Anexo II:** Presupuesto Aprobado para el Año 2022.

---

<sup>1</sup> CITEL doc. 597/22 rev. 2

**ANEXO I - EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2021**

		( A )	( B )	( C )	( D )	( A - D )	D/A
PARTIDAS	PRESUPUESTO	PRESUPUESTP REAL	GASTOS	OBLIGACIONES	GASTOS +	FONDOS	% EJECUCION
FONDO REGULAR	APROBADO POR SG	ASIGNADO (MODIFICADO)	EJECUTADOS	POR EJECUTAR	OBLIGACIONES	DISPONIBLES	ASIGNADO
<b>1. FONDO REGULAR OEA (Subprograma 34F)</b>							
1.1 Salarios del Personal (Personal)	453,400	444,214	444,214	-	444,214	-	100%
1.2 Gastos Administrativos	34,350	13,000	6,762	2,200	8,962	4,038	69%
1.3 Apoyo reuniones	-	-	-	-	-	-	-
ACTIVIDADES BASICAS DE LA SECRETARIA CITEL							
Apoyo - Viajes Representaciones Internacionales	9,850	2,000	1,098	-	1,098	902	55%
Traducción / Interpretaciones Reuniones	-	5,200	3,507	559	4,066	1,134	78%
Consultores	96,000	120,000	87,409	15,713	103,122	16,878	86%
1.4 Becas	-	-	-	-	-	-	-
5% Gastos Administrativos para la Secretaría General:		(7,010)			-	-	
<b>Total Administrativo (No Personal):</b>	<b>140,200</b>	<b>140,200</b>	<b>98,776</b>	<b>18,472</b>	<b>117,248</b>	<b>22,952</b>	<b>84%</b>
<b>TOTAL FONDO REGULAR (Salarios + Administrativo):</b>	<b>593,600</b>	<b>577,404</b>	<b>542,990</b>	<b>18,472</b>	<b>561,462</b>	<b>15,942</b>	<b>97%</b>
<b>2. FONDO RECUPERACION COSTOS INDIRECTOS (RCI)</b>							
2.1 Reuniones (COM/CITEL y/o ASAMBLEA CITEL)	700	700		-	-	700	0%
2.3 Gastos Administrativos / Consultores Varios & Traducción / Interpretaciones Reuniones	25,700	25,700	5,753	309	6,062	19,638	24%
<b>TOTAL FONDO RCI:</b>	<b>26,400</b>	<b>26,400</b>	<b>5,753</b>	<b>309</b>	<b>6,062</b>	<b>20,338</b>	<b>23%</b>
<b>3. FONDO REGULAR: REUNIONES ASAMBLEA CITEL (Subprograma 34G)</b>							
1.1 Apoyo a Reuniones del COM/CITEL y/o ASAMBLEA CITEL	49,600	49,600	9,400	-	9,400	40,200	19%
<b>TOTAL FONDO ASSAMBLEA CITEL:</b>	<b>49,600</b>	<b>49,600</b>	<b>9,400</b>	<b>-</b>	<b>9,400</b>	<b>40,200</b>	<b>19%</b>
<b>TOTAL GENERAL FONDO REGULAR CITEL: US\$</b>	<b>669,600</b>	<b>653,404</b>	<b>558,143</b>	<b>18,781</b>	<b>576,924</b>	<b>76,480</b>	<b>88%</b>
<b>FONDOS ESPECIFICOS DEL CCP.I Y CCP.II</b>	<b>FONDOS ESTIMADOS</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>GASTOS</b>	<b>OBLIGACIONES</b>	<b>GASTOS +</b>	<b>FONDOS</b>	<b>% EJECUCION</b>
	<b>INGRESOS AÑO 2021</b>	<b>RECIBIDAS POR LOS M.A.</b>	<b>EJECUTADOS</b>	<b>POR EJECUTAR</b>	<b>OBLIGACIONES</b>	<b>DISPONIBLES</b>	<b>ASIGNADO</b>
		<b>AÑO 2021</b>					
<b>4. FONDOS ESPECIFICOS</b>							
<b>2.1 CCP.I</b>							
2.1.1 Salarios del Personal	107,500	107,500	52,652	26,239	78,891	28,609	73%
2.1.2 Apoyo a las reuniones							
38 Reunión Virtual (Perú)	49,000	49,000	8,038	-	8,038	40,962	16%
39 Reunión Virtual (Brasil)	49,000	49,000	7,543	-	7,543	41,457	15%
2.1.3 Actividades Básicas de la Secretaría CITEL - Contratos				-	-	-	-
2.1.4 Recursos Adicionales Plan Estratégico		1,605	-	-	-	1,605	0%
2.1.5 Otros Gastos		-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL FONDOS ESPECIFICOS CCP.I:</b>	<b>205,500</b>	<b>207,105</b>	<b>68,233</b>	<b>26,239</b>	<b>94,472</b>	<b>112,633</b>	<b>46%</b>
<b>2.2 CCP.II</b>							
2.2.1 Salarios del Personal	159,540	159,540	23,083	119,484	142,567	16,973	89%
2.2.2 Apoyo a las reuniones							
37 Reunión Virtual (México)	64,480	64,480	20,818	-	20,818	43,662	32%
38 Reunión Virtual (México)	64,480	64,480	24,870	-	24,870	39,610	39%
2.2.3 Actividades Básicas de la Secretaría CITEL - Contratos	30,000	30,000	-	-	-	30,000	0%
2.2.4 Recursos Adicionales Plan Estratégico	40,000	24,067	-	-	-	24,067	0%
2.2.5. Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL FONDOS ESPECIFICOS CCP.II:</b>	<b>358,500</b>	<b>342,567</b>	<b>68,771</b>	<b>119,484</b>	<b>188,255</b>	<b>154,312</b>	<b>55%</b>
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES CCP.I Y CCP.II: US\$</b>	<b>564,000</b>	<b>549,672</b>					

**ANEXO II - PRESUPUESTO APROBADO PARA LA CITEL AÑO 2022**

**(MONTOS EN US\$)**

	FONDO REGULAR (34F)	FONDO RCI	FONDO REGULAR (34G)	FONDO RCI	FONDOS ESPECIFICOS		TOTAL
	FR OEA	(34F)	CITEL-MEETINGS	(34G)	FE CCP.I	FE CCP.II	
<b>INGRESOS</b>							
Fondo Regular de OEA (Personal)	457,100						457,100
Fondo Regular de OEA (No Personal)	140,200	25,695	81,600	14,335			261,830
Ingresos en el Fondo Especifico del CCP.I					187,500		187,500
Ingresos en el Fondo Especifico del CCP.II						334,500	334,500
<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<b>597,300</b>	<b>25,695</b>	<b>81,600</b>	<b>14,335</b>	<b>187,500</b>	<b>334,500</b>	<b>1,240,930</b>
<b>EGRESOS</b>							
<b>Secretaría de la CITEL</b>							
Salarios 3 funcionarios [Pagados por Fondo Regular]	457,100						457,100
Contratos por Resultados (CPRs) de Consultores [Pagados por Fondo Regular y RCI]	81,700	25,695					107,395
40% Salarios [Contribución Fondos Especificos del CCP.I]					110,020		110,020
60% Salarios [Contribución Fondos Especificos del CCP.II]						165,030	165,030
Gastos administrativos Fondo Regular (Tabla adjunta)	48,700						48,700
<b>Total gastos de Secretaría:</b>	<b>587,500</b>	<b>25,695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,020</b>	<b>165,030</b>	<b>888,245</b>
<b>Reuniones y Actividades de la CITEL</b>							
40 Reunión del CCP.I					39,480		39,480
41 Reunión del CCP.I					38,000		38,000
39 Reunión del CCP.II						55,480	55,480
40 Reunión del CCP.II						55,480	55,480
40 Reunión del COM/CITEL			10,724	14,335			25,059
VIII Asamblea Ordinaria CITEL			53,376				53,376
AMNT-20/22**RESERVAS					**		
CMDT-21/22**RESERVAS					**		
Conferencia de Plenipotenciarios 2022 (PP-22)			17,500				17,500
Actividades Básicas de la Secretaría de la CITEL:						30,000	30,000
Recursos Adicionales Plan Estratégico (Resolución COM/CITEL/RES. 266 (XXXI-15))						28,510	28,510
<b>Total gastos de Reuniones:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81,600</b>	<b>14,335</b>	<b>77,480</b>	<b>169,470</b>	<b>342,885</b>
<b>Otros gastos</b>							
Apoyo de la Secretaría a las Reuniones y Representaciones Internacionales	9,800						9,800
<b>Total Otros gastos</b>	<b>9,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,800</b>
<b>TOTAL EGRESOS: US\$</b>	<b>597,300</b>	<b>25,695</b>	<b>81,600</b>	<b>14,335</b>	<b>187,500</b>	<b>334,500</b>	<b>1,240,930</b>
<b>TOTAL INGRESOS - TOTAL EGRESOS: US\$</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>**</b>	
AMNT- 20/22 <b>**RESERVAS</b>	\$ 11,080
CMDT- 21/22 <b>**RESERVAS</b>	\$ 11,874

