



# CONSEJO INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES

COMITÉ DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACIÓN

Distr.  
GENERAL

CFA(XXXVII)/4  
1 de octubre de 2022

ESPAÑOL  
Original: INGLÉS

TRIGÉSIMO SÉPTIMO PERÍODO DE SESIONES  
Del 7 al 11 de noviembre de 2022  
Yokohama, Japón (Reunión híbrida)

## SITUACIÓN DE LA CUENTA ADMINISTRATIVA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2022

[Tema 6 del programa provisional]

	<u>Página</u>
Resumen del estado de los presupuestos administrativos ..... (al 1 de octubre de 2022)	1
Presupuesto administrativo del ejercicio económico de 2022 -- Gastos estimados .....	2-3



**RESUMEN DEL ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS ADMINISTRATIVOS**

(Al 1 de octubre de 2022)

**A. Presupuesto administrativo de 2022:**

1)	Contribuciones recibidas hasta el 1 de octubre de 2022		
	- Productores .....	1,456,710.00	
	- Consumidores .....	3,621,645.00	\$5,078,355.00
2)	Contribuciones previstas antes del 31 de dic. de 2022		\$46,302.00
3)	Fondos autorizados por el Consejo para su uso en 2022		\$0.00
	- Intereses bancarios utilizados para el presupuesto administrativo de 2022 .....		\$0.00
4)	Menos gastos estimados hasta el 31 de diciembre de 2022		(\$5,500,470.15)
	<b>Superávit (Déficit) estimado en 2022:</b>		<b>(\$375,813.15)</b>

Al 1 oct. 2022, la tasa de recaudación de contribuciones para 2022 es del **71.88%** del total de US\$7,064,768.

**B. Contribuciones pagaderas a los presupuestos administrativos:**

1)	Presup. administ. para el ejercicio económico de 2022		
	- Productores .....	1,842,753.00	
	- Consumidores .....	143,660.00	\$1,986,413.00
2)	Atrasos en contribuciones a presupuestos anteriores (1986-2021)		
	- Productores .....	7,837,932.96	
	- Consumidores .....	461,465.00	
	- Ex miembros .....	1,707,005.72	\$10,006,403.68
3)	Intereses devengados por contribuciones atrasadas		
	- Productores .....	44,323.54	
	- Consumidores .....	0.00	
	- Ex miembros .....	31,043.56	\$75,367.10
	Total de atrasos e intereses devengados al 1 de octubre de 2022:		<u>\$12,068,183.78</u>
4)	Menos contribuciones previstas antes del 31 dic. 2022		(\$46,302.00)
	Total previsto en atrasos e intereses devengados al 31 dic. 2022:		<u>\$12,021,881.78</u>

**C. Fondo Especial de Reserva (a utilizarse con la aprobación del Consejo)**\$2,500,000.00**D. Reserva de Capital de Trabajo:**

Fondos disponibles al 31 de diciembre de 2021	\$6,229,651.66
<b>Menos</b> (Superávit) Déficit estimado en 2022:	\$375,813.15
- Monto gastado en virtud de la Decisión 4(LVI)	\$30,998.15
- Monto gastado en virtud de la Decisión 4(LVII)	\$7,300.60
Saldo estimado de la Reserva de Capital de Trabajo (al 31 dic. 2022):	<u>\$5,815,539.76</u>

**E. Ingresos por intereses (para la contratación de consultores/contratistas)**

- Reglamento Financiero (Art. 5.10):	
Ingresos por intereses disponibles al 31 de diciembre de 2021	\$228,039.06
<b>Más</b> - Interés devengado (en enero - septiembre 2022)	\$536.18
Saldo de ingresos por intereses (al 1 de octubre de 2022):	<u>\$228,575.24</u>

Presupuesto administrativo para el ejercicio económico de 2022- Gastos corrientes

(Al 1 de octubre de 2022)

Parte A. GASTOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS

Página 1 de 2

Partida presupuestaria	Asignación aprobada	Total de gastos estimados para 2022			SALDO Superávit o (Déficit)
		Real (Ene. - Ago.)	Estimado (Sept. - Dic.)	Total	
	[A]	[B]	[C]	[D] {B + C}	[C] {A - D}
<b>A. SUELDOS Y PRESTACIONES</b>					
A1. A01 Sueldos	2,426,347	\$1,495,308	\$581,508	\$2,076,816	349,531
A2. A02 Reembolso impositivo	[ 380,039	205,975	\$66,903	272,878	107,161 ] <sup>*/</sup>
A3. A03 Reajuste por lugar de destino	981,196	462,304	\$213,173	675,477	305,719
A4. A04 Subsidio de alquiler	2,389	0	\$0	0	2,389
A5. A05 Subsidio de educación (incl. viaje de educ.)	263,718	43,416	\$87,000	130,416	133,302
A6. A06 Prestación por personas a cargo	193,365	101,295	\$33,765	135,060	58,305
A7. A07 Vacaciones en el país de origen	55,217	67,988	-\$12,771	55,217	0 ] <sup>**/</sup>
A8. A08 Prima de idiomas	0	0	\$0	0	0
A9. A09 Horas extraordinarias	23,618	0	\$0	0	23,618
A10. A.10 Subsidio por movilización y lugar de destino difícil	5,292	0	\$0	0	5,292
A11. A11 Asig. por separación del servicio	94,552	0	\$0	0	94,552
A12. A12 Gastos de mudanza	17,640	0	\$0	0	17,640
A13. A13 Viajes de repat. /contratación	59,200	0	\$0	0	59,200
Total Componente:	\$4,122,534	\$2,170,310	\$902,676	\$3,072,986	\$1,049,548
<b>B. GASTOS DE INSTALACIÓN</b>					
B1. B01 Subsidio por misión	59,200	0	\$0	0	59,200
B2. B02 Pago de suma global	64,100	0	\$0	0	64,100
Total Componente:	\$123,300	\$0	\$0	\$0	\$123,300
<b>C. VIAJES OFICIALES</b>					
C1. C01 Transporte/pasajes	99,746	30,909	\$60,000	90,909	8,837
C2. C02 Viáticos y gastos de viaje	54,905	30,000	\$20,000	50,000	4,905
Total Componente:	\$154,651	\$60,909	\$80,000	\$140,909	\$13,742
<b>D. SEGURIDAD SOCIAL</b>					
D1. D01 Caja de previsión	658,267	378,898	\$207,929	586,828	71,439
D2. D02 Seguro por accidente/enfermedad	146,463	124,297	\$15,600	139,897	6,566
D3. D03 Sistema de seguridad social japonés	159,847	82,933	\$29,027	111,960	47,887
Total Componente:	\$964,577	\$586,129	\$252,556	\$838,685	\$125,892
<b>E. ACTIVIDADES ESPECIALES</b>					
E1. E01 Consultores	30,634	0	\$23,720	23,720	6,914
E2. E02 Talleres y reuniones	10,003	0	\$0	0	10,003
E3. E03 Otras actividades (Asesor Jurídico)	11,690	0	\$6,000	6,000	5,690
Total Componente:	\$52,327	\$0	\$29,720	\$29,720	\$22,607
<b>F. PROCESAMIENTO DE DATOS</b>					
F1. F01 Software y servicio de mantenimiento de computadoras	54,891	21,293	\$33,598	\$54,891	0
F2. F02 Red, equip. de informática y suministros	83,205	54,414	\$28,791	83,205	0
F3. F03 Capacitación y desarrollo de personal	6,548	0	\$5,238	5,238	1,310
Total Componente:	\$144,644	\$75,707	\$67,627	\$143,334	\$1,310

<sup>\*/</sup> Aplicable únicamente al personal japonés y costeadado por Japón. No se incluye en el presupuesto total.

<sup>\*\*/</sup> De conformidad con el Artículo 5.2 del Reglamento Financiero, "El Director Ejecutivo estará autorizado a transferir cualquier cantidad comprendida en un rubro del presupuesto de la Cuenta Administrativa a otro u otras partidas del mismo rubro, siempre que no exceda el total de gastos previstos en ese rubro. En consecuencia, el excedente de US\$12.771 en la partida A7 se ha transferido a A1.

Partida presupuestaria	Asignación aprobada	Total de gastos estimados para 2022			SALDO Superávit o (Déficit)
		Real (Ene. - Ago.)	Estimado (Sept. - Dic.)	Total	
	[A]	[B]	[C]	[D] {B + C}	[E] {A - D}
<b>G. OTROS GASTOS</b>					
G1. G01 Comunicaciones	35,621	6,381	\$19,143	25,524	10,097
G2. G02 Publicaciones	29,165	0	\$29,165	29,165	0
G3. G03 Transporte	68,601	23,059	\$25,621	48,681	19,920
G4. G04 Biblioteca	12,765	3,147	\$0	3,147	9,618
G5. G05 Suministros	30,735	11,979	\$5,433	17,411	13,324
G6. G06 Gastos de represent. y atenciones sociales	15,258	7,253	\$5,000	12,253	3,005
G7. G07 Gastos bancarios	23,799	10,379	\$5,190	15,569	8,230
G8. G08 Auditoría	138,472	79,992	\$58,480	138,472	0
G9. G09 Gastos varios	6,414	316	\$500	816	5,598
Total Componente:	<u>\$360,830</u>	<u>\$142,507</u>	<u>\$148,532</u>	<u>\$291,038</u>	<u>\$69,792</u>
<b>H. REUNIONES DEL CONSEJO</b>					
H1. H01 Gastos no sufragados por el país anfitrión	8,457	0	\$8,457	8,457	0
H2. H02 Reuniones del Consejo fuera de Japón ****/	200,000	0	\$200,000	200,000	0
Total Componente:	<u>\$208,457</u>	<u>\$0</u>	<u>\$208,457</u>	<u>\$208,457</u>	<u>\$0</u>
<b>I. GASTOS FINANCIADOS POR JAPÓN</b>					
I1. I01 Oficina, equipos, servicios públicos	***/	***/	***/	***/	***/
I2. I02 Reuniones del Consejo	***/	***/	***/	***/	***/
I3. I03 Viajes iniciales	***/	***/	***/	***/	***/
I4. I04 Gastos de mudanza	***/	***/	***/	***/	***/
I5. I05 Personal de apoyo	***/	***/	***/	***/	***/
Total Componente:	<u>***/</u>	<u>***/</u>	<u>***/</u>	<u>***/</u>	<u>***/</u>
<b>J. RESERVA PARA IMPREVISTOS</b>	--	--	--	--	--
Total Componente:	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
<b>K. ASIGNAC. DE LA CUENTA DE CAPITAL DE TRABAJO</b>	--	--	--	--	--
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$6,131,320</b>	<b>\$3,035,562</b>	<b>\$1,689,568</b>	<b>\$4,725,130</b>	<b>\$1,406,190</b>

\*\*\*/ Pago directo o reembolso a cargo de Japón basado en los gastos incurridos.

\*\*\*\*/ El Consejo, en virtud de su Decisión 7(XLVI), decidió que "los costos de celebración del período de sesiones del Consejo fuera de la sede, cubiertos por el presupuesto para un bienio dado, se dividirán por partes iguales entre los dos años del bienio y no podrán un monto total máximo de US\$400.000".

### Parte B. GASTOS OPERATIVOS BÁSICOS

Partida presupuestaria	Asignación aprobada	Total de gastos estimados para 2022			SALDO Superávit o (Déficit)
		Real (Ene. - Ago.)	Estimado (Sept. - Dic.)	Total	
<b>O. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN</b>					
O1. O01 Publicaciones (inclusive TFU)	195,000	49,161	\$142,959	192,120	2,880
O2. O02 Divulgación (conferencias, eventos paralelos, stands de exposición)	155,000	40,314	\$107,001	147,315	7,685
O3. O03 Sitio web de la OIMT	85,000	18,067	\$43,397	61,464	23,536
Total Componente:	<u>\$435,000</u>	<u>\$107,542</u>	<u>\$293,357</u>	<u>\$400,899</u>	<u>\$34,101</u>
<b>P. REUNIONES DE EXPERTOS CONVOCADAS POR EL CONSEJO</b>					
P1. P01 Talleres/reuniones de expertos	110,000	17,442	\$12,000	29,442	80,558
P2. P02 Otras reuniones convocadas por decisión del Consejo	0	0	\$0	0	0
Total Componente:	<u>\$110,000</u>	<u>\$17,442</u>	<u>\$12,000</u>	<u>\$29,442</u>	<u>\$80,558</u>
<b>Q. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON POLÍTICAS</b>					
Q1. Q01 Plan de acción	0	0	\$0	0	0
Q2. Q02 Directrices, manuales, estudios, etc.	0	0	\$0	0	0
Total Componente:	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>
<b>R. ESTADÍSTICAS, ESTUDIOS E INFORMACIÓN</b>					
R1. R01 Servicio de Información del Mercado (MIS)	210,000	151,150	\$58,850	210,000	0
R2. R02 Debate sobre el mercado	35,000	0	\$35,000	35,000	0
R3. R03 Estudios pertinentes del mercado	0	0	\$0	0	0
R4. R04 Trabajo estadístico	20,000	0	\$10,000	10,000	10,000
Total Componente:	<u>\$265,000</u>	<u>\$151,150</u>	<u>\$103,850</u>	<u>\$255,000</u>	<u>\$10,000</u>
<b>S. INFORME ANUAL Y RESEÑA BIENAL</b>					
S1. S01 Informe anual	30,000	0	\$30,000	30,000	0
S2. S02 Reseña bienal	60,000	35,000	\$25,000	60,000	0
S3. S03 Fomento de intercambio de opiniones	0	0	\$0	0	0
Total Componente:	<u>\$90,000</u>	<u>\$35,000</u>	<u>\$55,000</u>	<u>\$90,000</u>	<u>\$0</u>
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$900,000</b>	<b>\$311,134</b>	<b>\$464,207</b>	<b>\$775,341</b>	<b>\$124,659</b>
<b>PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO TOTAL:</b>	<b>\$7,031,320</b>	<b>\$3,346,696</b>	<b>\$2,153,775</b>	<b>\$5,500,470</b>	<b>\$1,530,850</b>

## Anexo 1: Información requerida por el Reglamento Financiero

**Lista de pagos superiores a US\$100.000 sujetos a procesos de licitación y concurso y que deben ser notificados al Comité de Finanzas y Administración (CFA) (Reglamento Financiero, Anexo 6, 3.1.i)**

Monto del pago	Descripción
N/C	N/C

**Lista de proveedores únicos sujetos a la aprobación del CFA (Reglamento Financiero, Anexo 6, 3.1.m)**

Nombre del proveedor	Descripción
Brainweb	Desarrollo y provisión de servicios de internet para el sistema de seguimiento de proyectos en línea
Diverta	Desarrollo y provisión de servicios de internet para la página web de la OIMT
Utmost	Empresa de gestión de fondos para la caja de previsión de la OIMT
Triforce Global Solutions KK	Desarrollo del sistema contable de la OIMT
Inspiring Inc	Mantenimiento de los sistemas de aprobación de la OIMT
Hakon Holm Grafisk ApS	Imprenta con capacidad para diseñar e imprimir documentación en los idiomas oficiales de la OIMT y distribuir productos internacionalmente a los países miembros de la OIMT a un precio competitivo
Sumitomo Denko	Desarrollo y provisión de servicios de internet para el sistema electrónico de aprobación de la OIMT
Design One	Empresa diseñadora que viene prestando servicios de diseño y composición para las publicaciones de la OIMT, como las series de políticas forestales, las series técnicas, la revista TFU, los informes anuales y otros documentos, ofreciendo un estilo unificado en la edición
Increase Corporation	Empresa japonesa de diseño y relaciones públicas que ofrece soluciones de diseño y relaciones públicas para el público japonés
Sarre et Al	Servicios de redacción y edición especializados en temas forestales
Stephen Graham	Servicios de edición en temas forestales
CIG	Proveedor de servicios de interpretación y traducción
Pacífico Yokohama	Sede de reuniones del Consejo Internacional de las Maderas Tropicales

**Lista de cancelaciones de deudas incobrables sujetas a la aprobación del Consejo a través del CFA (Reglamento Financiero, Anexo 6, 4.9)**

Monto de la cancelación	Descripción
N/C	N/C

**Instituciones financieras y bancos aprobados por el Consejo: (Reglamento Financiero, Anexo 2, Apéndice 1)**

- MUFG Bank, Ltd.
- Citibank
- Bank of Yokohama
- HSBC
- Daiwa Securities Group