



# CONSEJO INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES

COMITÉ DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACIÓN

Distr.  
GENERAL

CFA(XXXVIII)/4  
11 de octubre de 2023

ESPAÑOL  
Original: INGLÉS

TRIGÉSIMO OCTAVO PERÍODO DE SESIONES  
Del 13 al 17 de noviembre de 2023  
Pattaya, Tailandia

## SITUACIÓN DE LA CUENTA ADMINISTRATIVA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2023

[Tema 6 del programa provisional]

	<u>Página</u>
Resumen del estado de los presupuestos administrativos ..... (al 11 de octubre de 2023)	1
Presupuesto administrativo del ejercicio económico de 2023 -- Gastos estimados .....	2-3



**RESUMEN DEL ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS ADMINISTRATIVOS**

(Al 11 de octubre de 2023)

**A. Presupuesto administrativo de 2023:**

1)	Contribuciones recibidas hasta el 11 de octubre de 2023		
	- Productores .....	1,459,510.71	
	- Consumidores .....	<u>3,656,745.00</u>	\$5,116,255.71
2)	Contribuciones previstas antes del 31 de dic. de 2023		\$0.00
3)	Atrasos		\$1,092,510.06
4)	Fondos autorizados por el Consejo para su uso en 2023		\$0.00
	- Intereses bancarios utilizados para el presupuesto administrativo de 2023 .....		\$0.00
5)	Menos gastos estimados hasta el 31 de diciembre de 2023		<u>(\$5,558,910.50)</u>
	<b>Superávit (Déficit) estimado en 2023:</b>		<b><u>\$649,855.27</u></b>

Al 11 oct. 2023, la tasa de recaudación de contribuciones para 2023 es del 71.32% del total de US\$7,173,648.

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

1)	Presup. administ. para el ejercicio económico de 2023		
	- Productores .....	1,912,345.87	
	- Consumidores .....	<u>145,046.00</u>	\$2,057,391.87
2)	Atrasos en contribuciones a presupuestos anteriores (1986-2022)		
	- Productores .....	7,929,773.00	
	- Consumidores .....	605,125.00	
	- Ex miembros .....	<u>1,707,005.72</u>	\$10,241,903.72
3)	Intereses devengados por contribuciones atrasadas		
	- Productores .....	15,333.58	
	- Consumidores .....	0.00	
	- Ex miembros .....	<u>31,043.56</u>	\$46,377.14
	Total de atrasos e intereses devengados al 11 de octubre de 2023:		<u>\$12,345,672.73</u>
4)	Menos contribuciones previstas antes del 31 dic. 2023		\$0.00
	Total previsto en atrasos e intereses devengados al 31 dic. 2023:		<u>\$12,345,672.73</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 2022 \$7,721,032.36

**Menos** (Superávit) Déficit estimado en 2023: (\$649,855.27)

- Monto gastado en virtud de la Decisión 4(LVI) \$33,218.64

- Monto gastado en virtud de la Decisión 4(LVIII) \$6,900.00

Saldo estimado de la Reserva de Capital de Trabajo (al 31 dic. 2023): \$8,330,768.99**E. Ingresos por intereses** (para la contratación de consultores/contratistas)

- Reglamento Financiero (Art. 5.10):

Ingresos por intereses disponibles al 31 de diciembre de 2022 \$227,717.24

**Más** - Interés devengado (en enero - septiembre 2023) \$582.30Saldo de ingresos por intereses (al 1 de octubre de 2023): \$228,299.54

Presupuesto administrativo para el ejercicio económico de 2023- Gastos corrientes

(Al 11 de octubre de 2023)

Parte A. GASTOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS

Página 1 de 2

Partida presupuestaria	Asignación aprobada	Total de gastos estimados para 2023			SALDO Superávit o (Déficit)	
		Real (Ene. - Sept.)	Estimado (Oct. - Dic.)	Total		
	[A]	[B]	[C]	[D] {B + C}	[E] {A - D}	
<b>A. SUELDOS Y PRESTACIONES</b>						
A1. A01	Sueldos	2,444,714	\$1,496,882	\$632,017	\$2,128,898	315,816
A2. A02	Reembolso impositivo	[ 395,551	205,975	\$53,695	259,670	135,881 ]
A3. A03	Reajuste por lugar de destino	988,624	442,873	\$246,041	688,914	299,710
A4. A04	Subsidio de alquiler	2,389	0	\$0	0	2,389
A5. A05	Subsidio de educación (incl. viaje de educ.)	263,718	42,375	\$31,000	73,375	190,343
A6. A06	Prestación por personas a cargo	194,829	90,655	\$35,255	125,910	68,919
A7. A07	Vacaciones en el país de origen	93,452	56,878	\$0	56,878	36,574
A8. A08	Prima de idiomas	0	0	\$0	0	0
A9. A09	Horas extraordinarias	23,797	0	\$0	0	23,797
A10. A10	Subsidio por movilización y lugar de destino difícil	5,292	0	\$0	0	5,292
A11. A11	Asig. por separación del servicio	320,117	0	\$0	0	320,117
A12. A12	Gastos de mudanza	53,640	0	\$0	0	53,640
A13. A13	Viajes de repat. /contratación	102,200	0	\$0	0	102,200
	<b>Total Componente:</b>	<b>\$4,492,772</b>	<b>\$2,129,663</b>	<b>\$944,312</b>	<b>\$3,073,975</b>	<b>\$1,418,797</b>
<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
	<b>Total Componente:</b>	<b>\$123,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$123,300</b>
<b>C. VIAJES OFICIALES</b>						
C1. C01	Transporte/pasajes	99,746	14,147	\$85,599	99,746	0
C2. C02	Viáticos y gastos de viaje	54,905	30,000	\$24,905	54,905	0
	<b>Total Componente:</b>	<b>\$154,651</b>	<b>\$44,147</b>	<b>\$110,504</b>	<b>\$154,651</b>	<b>\$0</b>
<b>D. SEGURIDAD SOCIAL</b>						
D1. D01	Caja de previsión	663,250	395,499	\$261,165	656,664	6,586
D2. D02	Seguro por accidente/enfermedad	147,572	105,160	\$37,053	142,213	5,359
D3. D03	Sistema de seguridad social japonés	161,057	56,342	\$47,265	103,607	57,450
	<b>Total Componente:</b>	<b>\$971,879</b>	<b>\$557,001</b>	<b>\$345,483</b>	<b>\$902,484</b>	<b>\$69,395</b>
<b>E. ACTIVIDADES ESPECIALES</b>						
E1. E01	Consultores	30,634	0	\$20,000	20,000	10,634
E2. E02	Talleres y reuniones	10,003	7,594	\$805	8,399	1,604
E3. E03	Otras actividades (Asesor Jurídico)	11,690	0	\$6,000	6,000	5,690
	<b>Total Componente:</b>	<b>\$52,327</b>	<b>\$7,594</b>	<b>\$26,805</b>	<b>\$34,399</b>	<b>\$17,928</b>
<b>F. PROCESAMIENTO DE DATOS</b>						
F1. F01	Software y servicio de mantenimiento de computadoras	54,891	20,677	\$34,214	\$54,891	0
F2. F02	Red, equip. de informática y suministro	83,205	60,970	\$22,235	83,205	0
F3. F03	Capacitación y desarrollo de personal	6,548	0	\$4,584	4,584	1,964
	<b>Total Componente:</b>	<b>\$144,644</b>	<b>\$81,648</b>	<b>\$61,032</b>	<b>\$142,680</b>	<b>\$1,964</b>

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

Partida presupuestaria	Asignación aprobada	Total de gastos estimados para 2023			SALDO Superávit o (Déficit)
		Real (Ene. - Sept.)	Estimado (Oct. - Dic.)	Total	
	[A]	[B]	[C]	[D] {B + C}	[E] {A - D}
<b>G. OTROS GASTOS</b>					
G1. G01 Comunicaciones	35,621	6,752	\$20,255	27,007	8,614
G2. G02 Publicaciones	29,165	0	\$29,165	29,165	0
G3. G03 Transporte	68,601	20,602	\$14,879	35,481	33,120
G4. G04 Biblioteca	12,765	3,810	\$0	3,810	8,955
G5. G05 Suministros	30,735	6,157	\$5,384	11,540	19,195
G6. G06 Gastos de represent. y atenciones sociales	15,258	5,898	\$5,000	10,898	4,360
G7. G07 Gastos bancarios	23,799	10,109	\$3,370	13,478	10,321
G8. G08 Auditoría	138,472	125,179	\$13,293	138,472	0
G9. G09 Gastos varios	6,414	397	\$800	1,197	5,217
Total Componente:	\$360,830	\$178,904	\$92,145	\$271,049	\$89,781
<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	59,424	\$140,576	200,000	0
Total Componente:	\$208,457	\$59,424	\$149,033	\$208,457	\$0
<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:	***/	***/	***/	***/	***/
<b>J. RESERVA PARA IMPREVISTOS</b>	--	--	--	--	--
Total Componente:	--	--	--	--	--
<b>K. ASIGNAC. DE LA CTA. DE CAPITAL DE TRABAJO</b>	-304,565	0	0	0	-304,565
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$6,204,295</b>	<b>\$3,058,380</b>	<b>\$1,729,315</b>	<b>\$4,787,695</b>	<b>\$1,416,600</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 superar un monto total máximo de US\$400.000".

### Parte B. GASTOS OPERATIVOS BÁSICOS

Partida presupuestaria	Asignación aprobada	Total de gastos estimados para 2023			SALDO Superávit o (Déficit)
		Real (Ene. - Sept.)	Estimado (Oct. - Dic.)	Total	
<b>O. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN</b>					
O1. O01 Publicaciones (inclusive TFU)	195,000	60,122	\$120,779	180,902	14,098
O2. O02 Divulgación (conferencias, eventos paralelos, stands de exposición)	155,000	25,886	\$109,898	135,785	19,215
O3. O03 Sitio web de la OIMT	85,000	30,407	\$51,177	81,583	3,417
Total Componente:	\$435,000	\$116,415	\$281,855	\$398,269	\$36,731
<b>P. REUNIONES DE EXPERTOS CONVOCADAS POR EL CONSEJO</b>					
P1. P01 Talleres/reuniones de expertos	110,000	5,946	\$12,000	17,946	92,054
P2. P02 Otras reuniones convocadas por decisión del Consejo	0	0	\$0	0	0
Total Componente:	\$110,000	\$5,946	\$12,000	\$17,946	\$92,054
<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:	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>R. ESTADÍSTICAS, ESTUDIOS E INFORMACIÓN</b>					
R1. R01 Servicio de Información del Mercado (MIS)	210,000	130,000	\$80,000	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	\$20,000	20,000	0
Total Componente:	\$265,000	\$130,000	\$135,000	\$265,000	\$0
<b>S. INFORME ANUAL Y RESEÑA BIENAL</b>					
S1. S01 Informe anual	30,000	7,658	\$22,342	30,000	0
S2. S02 Reseña bienal	60,000	10,000	\$50,000	60,000	0
S3. S03 Fomento de intercambio de opiniones	0	0	\$0	0	0
Total Componente:	\$90,000	\$17,658	\$72,342	\$90,000	\$0
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$900,000</b>	<b>\$270,019</b>	<b>\$501,196</b>	<b>\$771,216</b>	<b>\$128,784</b>

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO TOTAL:** **\$7,104,295** **\$3,328,399** **\$2,230,512** **\$5,558,910** **\$1,545,385**

## 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
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.
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation
- Citibank
- Bank of Yokohama
- HSBC
- Daiwa Securities Group