



CONSEJO INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES

COMITÉ DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN

Distr.
GENERAL

CFA(XXXIX)/4 Rev.1
14 de noviembre de 2024

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

TRIGÉSIMO NOVENO PERÍODO DE SESIONES
Del 2 al 6 de diciembre de 2024
Yokohama, Japón

SITUACIÓN DE LA CUENTA ADMINISTRATIVA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2024

[Tema 6 del programa provisional]

	<u>Página</u>
Resumen del estado de los presupuestos administrativos (al 14 de noviembre de 2024)	1
Presupuesto administrativo del ejercicio económico de 2024 -- Gastos estimados	2-3

RESUMEN DEL ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS ADMINISTRATIVOS

(Al 14 de noviembre de 2024)

A. Presupuesto administrativo de 2024:

1)	Contribuciones recibidas hasta el 14 de noviembre de 2024		
	- Productores	2,029,428.01	
	- Consumidores	3,394,981.09	\$5,424,409.10
2)	Contribuciones previstas antes del 31 de diciembre de 2024		\$446,965.00
3)	Pagos efectuados en 2024 para cubrir atrasos		\$560,360.98
4)	Fondos autorizados por el Consejo para su uso en 2024		\$0.00
	- Intereses bancarios utilizados para el presupuesto administrativo de 2024		\$0.00
5)	Menos gastos estimados hasta el 31 de diciembre de 2024		(\$6,115,374.47)
	Superávit (Déficit) estimado en 2024:		\$316,360.61

Al 14 de nov. de 2024, el índice de recaudación de contribuciones para el año 2024 es del 75.74 % del total de \$7,161,588.09.

B. Contribuciones pagaderas a los presupuestos administrativos:

1)	Presup. admin. para el ejercicio económico de 2024		
	- Productores	1,250,793.99	
	- Consumidores	486,385.00	\$1,737,178.99
2)	Atrasos en contribuciones a presupuestos anteriores (1986-2023)		
	- Productores	8,856,448.78	
	- Consumidores	438,631.00	
	- Ex miembros	1,707,005.72	\$11,002,085.50
	Total de atrasos al 14 de noviembre de 2024:		\$12,739,264.49
3)	Menos contribuciones previstas antes del 31 dic. 2024		(\$446,965.00)
	Total previsto en atrasos y cargos al 31 dic. 2024:		\$12,292,299.49

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 2023	\$7,669,921.62
Menos	(Superávit) Déficit estimado en 2024:	(\$316,360.61)
	- Monto gastado en virtud de la Decisión 4(LVI)	\$5,209.99
	- Monto gastado en virtud de la Decisión 4(LVI)	\$52,114.76
	- Monto gastado en virtud de la Decisión 4(LVIII)	\$4,710.00
	Saldo estimado de la Reserva de Capital de Trabajo (al 31 dic. 2024):	\$7,924,247.48

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

	- Reglamento Financiero (Art. 5.10):	
	Ingresos por intereses disponibles al 31 de diciembre de 2023	\$249,132.24
Más	- Interés devengado (en enero - septiembre 2024)	\$109,886.97
	Saldo de ingresos por intereses (al 14 de noviembre de 2024):	\$359,019.21

Presupuesto administrativo para el ejercicio económico de 2024-Gastos corrientes
(Al 14 de noviembre de 2024)

Parte A. GASTOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS

Página 1 de 2

Partida presupuestaria	Asignación aprobada	Total de gastos estimados para 2024			SALDO Superávit o (Déficit)
		Real (Ene. - Sept.)	Estimado (Oct. - Dic.)	Total	
	[A]	[B]	[C]	[D] {B + C}	[C] {A - D}
A. SUELDOS Y PRESTACIONES					
A1. Sueldos	2,258,490	1,416,574	535,890	1,952,463	306,027
A2. Reembolso impositivo	[228,347	205,975	22,372	228,347	0]*/
A3. Reajuste por lugar de destino	696,001	466,809	191,345	658,154	37,847
A4. Subsidio de alquiler	2,041	0	0	0	2,041
A5. Subsidio de educación (incl. viaje de educ.)	117,296	12,865	65,408	78,273	39,023
A6. Prestación por personas a cargo	141,625	78,625	30,576	109,201	32,424
A7. Vacaciones en el país de origen	36,847	26,927	0	26,927	9,920
A8. Prima de idiomas	0	0	0	0	0
A9. Horas extraordinarias	25,305	0	0	0	25,305
A10. Subsidio por movilización y lugar de destino difícil	11,340	0	0	0	11,340
A11. Asig. por separación del servicio	332,488	223,985	0	223,985	108,503
A12. Gastos de mudanza	121,000	67,000	13,000	80,000	41,000
A13. Viajes de repat. /contratación	218,000	35,545	796	36,341	181,659
Total Componente:	\$3,960,433	\$2,328,329	\$837,015	\$3,165,344	\$795,089
B. GASTOS DE INSTALACIÓN					
B1. Subsidio por misión	62,000	18,210	15,030	33,240	28,760
B2. Pago de suma global	67,250	14,481	25,649	40,130	27,120
Total Componente:	\$129,250	\$32,691	\$40,679	\$73,370	\$55,880
C. VIAJES OFICIALES					
C1. Transporte/pasajes	166,085	15,952	150,133	166,085	0
C2. Viáticos y gastos de viaje	84,905	30,000	54,905	84,905	0
Total Componente:	\$250,990	\$45,952	\$205,038	\$250,990	\$0
D. SEGURIDAD SOCIAL					
D1. Caja de previsión	645,986	390,337	246,979	637,316	8,670
D2. Seguro por accidente/enfermedad	148,905	104,735	39,821	144,556	4,349
D3. Sistema de seguridad social japonés	162,635	92,249	36,079	128,328	34,307
Total Componente:	\$957,526	\$587,321	\$322,879	\$910,200	\$47,326
E. ACTIVIDADES ESPECIALES					
E1. Consultores	99,516	23,620	75,896	99,516	0
E2. Talleres y reuniones	50,088	0	50,088	50,088	0
E3. Otras actividades (Asesor Jurídico)	11,143	0	6,000	6,000	5,143
Total Componente:	\$160,747	\$23,620	\$131,984	\$155,604	\$5,143
F. PROCESAMIENTO DE DATOS					
F1. Software y servicio de mantenimiento de computadoras	47,004	23,619	23,385	47,004	0
F2. Red, equip. de informática y sumin	71,262	50,936	20,326	71,262	0
F3. Capacitación y desarrollo de personal	5,300	0	4,373	4,373	928
Total Componente:	\$123,566	\$74,554	\$48,084	\$122,639	\$928

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

Partida presupuestaria	Asignación aprobada	Total de gastos estimados para 2024			SALDO Superávit o (Déficit)
		Real (Ene. - Sept.)	Estimado (Oct. - Dic.)	Total	
	[A]	[B]	[C]	[D] {B + C}	[E] {A - D}
G. OTROS GASTOS					
G1. Comunicaciones	27,791	9,056	16,029	25,084	2,707
G2. Publicaciones	24,254	0	24,254	24,254	0
G3. Transporte	54,163	10,604	34,119	44,723	9,440
G4. Biblioteca	11,413	4,320	2,338	6,658	4,755
G5. Suministros	24,432	12,674	9,013	21,687	2,745
G6. Gastos de represent. y atenciones sociales	50,685	7,129	33,722	40,852	9,833
G7. Gastos/cargos bancarios	20,794	11,718	3,997	15,715	5,079
G8. Auditoría	148,793	108,078	40,715	148,793	0
G9. Gastos varios	6,405	348	145	493	5,912
Total Componente:	\$368,730	\$163,928	\$164,331	\$328,259	\$40,471
H. REUNIONES DEL CONSEJO					
H1. Gastos no sufragados por el país anfitrión	25,479	0	25,479	25,479	0
H2. Reuniones del Consejo fuera de Japón ****/	200,000	0	200,000	200,000	0
Total Componente:	\$225,479	\$0	\$225,479	\$225,479	\$0
I. GASTOS FINANCIADOS POR JAPÓN					
I1. Oficina, equipos, servicios públicos	***/	***/	***/	***/	***/
I2. Reuniones del Consejo	***/	***/	***/	***/	***/
I3. Viajes iniciales	***/	***/	***/	***/	***/
I4. Gastos de mudanza	***/	***/	***/	***/	***/
I5. Personal de apoyo	***/	***/	***/	***/	***/
Total Componente:	***/	***/	***/	***/	***/
J. RESERVA PARA IMPREVISTOS	--	--	--	--	--
Total Componente:	--	--	--	--	--
K. ASIGNAC. DE LA CTA. DE CAPITAL DE TRABAJO	(72,493.00)	0	0	0	(72,493.00)
GRAND TOTAL:	\$6,104,228	\$3,256,396	\$1,975,489	\$5,231,885	\$872,343

***/ 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 2024			SALDO Superávit o (Déficit)
		Real (Ene. - Sept.)	Estimado (Oct. - Dic.)	Total	
O. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN					
O1. Publicaciones (inclusive TFU)	195,000	68,430	119,521	187,951	7,049
O2. Divulgación (conferencias, eventos paralelos, stands de exposición)	200,000	74,207	119,147	193,353	6,647
O3. Sitio web de la OIMT	85,000	16,694	61,640	78,334	6,666
Total Componente:	\$480,000	\$159,331	\$300,308	\$459,638	\$20,362
P. REUNIONES DE EXPERTOS CONVOCADAS POR EL CONSEJO					
P1. Talleres/reuniones de expertos	110,000	3,953	9,898	13,851	96,149
P2. Otras reuniones convocadas por decisión del Consejo	0	0	0	0	0
Total Componente:	\$110,000	\$3,953	\$9,898	\$13,851	\$96,149
Q. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON POLÍTICAS					
Q1. Plan de acción	0	0	0	0	0
Q2. Directrices, manuales, estudios, etc.	0	0	0	0	0
Total Componente:	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R. ESTADÍSTICAS, ESTUDIOS E INFORMACIÓN					
R1. Servicio de Información del Mercado (MIS)	250,000	165,450	84,550	250,000	0
R2. Debate sobre el mercado	50,000	0	50,000	50,000	0
R3. Estudios pertinentes del mercado	0	0	0	0	0
R4. Trabajo estadístico	20,000	16,672	3,328	20,000	0
Total Componente:	\$320,000	\$182,122	\$137,878	\$320,000	\$0
S. INFORME ANUAL Y RESEÑA BIENAL					
S1. Informe anual	30,000	5,000	25,000	30,000	0
S2. Reseña bienal	60,000	20,000	40,000	60,000	0
S3. Fomento de intercambio de opiniones	0	0	0	0	0
Total Componente:	\$90,000	\$25,000	\$65,000	\$90,000	\$0
TOTAL GLOBAL:	\$1,000,000	\$370,406	\$513,084	\$883,489	\$116,511

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO TOTAL: \$7,104,228 \$3,626,802 \$2,488,573 \$6,115,374 \$988,854

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
Inkish Publishing 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