

FLUJO Y USO DE LOS RECURSOS DEL FONDO FIDUCIARIO DE LA CITES
PARA EL PERIODO 2003-2005
(en dólares)

	2003*	2004*	2005*
INGRESOS			
Saldo inicial al 1 de enero	997,811	1,410,285	747,010
Contribuciones pagadas para el año en cuestión	4,730,729	4,740,151	4,740,151
Contribuciones pagadas para el año en cuestión (1)	4,204,084	4,123,931	4,123,931
Contribuciones pagadas para años anteriores (2)	195,659	423,784	520,002
Contribuciones pagadas para años futuros	202,630	0	0
Contribuciones pendientes de pago	847,567	1,040,003	1,136,221
Intereses de los ingresos	120,765	56,411	29,880
Ingresos diversos*	14,823	150,000	10,000
Recursos disponibles totales	5,735,772	6,164,411	5,430,823
GASTOS			
Gastos directos	3,827,865	4,794,160	3,885,700
Costos de apoyo al programa	497,622	623,241	505,141
Gastos totales	4,325,487	5,417,401	4,390,841
Saldo neto de los ingresos respecto de los gastos	1,410,285	747,010	1,039,982
Saldo del Fondo al 31 de diciembre	1,410,285	747,010	1,039,982
RESERVA Y SALDO DEL FONDO			
Reserva operativa del fondo	700,000	700,000	700,000
Saldo del fondo	710,285	47,010	339,982
Reserva y saldo totales	1,410,285	747,010	1,039,982

* Proyección

- (1) Se utilizó una tasa de reembolso del 87% para calcular los pagos para los años 2004-2005
- (2) Se utilizó una tasa de reembolso del 50% para calcular los pagos de las contribuciones de años anteriores para los años 2004-2005
- (3) Calculado a una tasa anual del 4 por ciento de los recursos programables disponibles al principio
- (4) Venta de publicaciones y derechos de inscripción previstos al nivel medio registrado en años anteriores
- (5) Gastos previstos al 98% de la ejecución del presupuesto del presupuesto propuesto para 2004 y del presupuesto aprobado para 2005