

PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS  
DEL FONDO FIDUCIARIO DE LA CITES PARA 2006-2007  
(en dólares de EE.UU)

	2006*	2007*
<b>INGRESOS</b>		
Saldo inicial al 1 de enero de 2005	1.275.337	1.075.777
Contribuciones liquidadas para el año en curso (1)	4.381.928	4.381.928
Contribuciones liquidadas para años anteriores (2)	281.141	344.958
Contribuciones liquidadas para los próximos años (3)	100.000	100.000
Ingresos por intereses (4)	60.000	60.000
Ingresos diversos (5)	10.000	150.000
Recursos disponibles totales	6.108.407	6.112.662
<b>GASTOS (6)</b>		
Gastos directos	4.564.121	4.904.786
Costos de apoyo al programa	593.336	637.622
Gastos totales	5.157.457	5.542.408
Ingresos netos deducidos los gastos	950.950	570.254
Reembolso parcial del préstamo a MIKE	124.827	0
Saldo del fondo al 31 de diciembre	1.075.777	570.254
<b>RESERVA Y SALDO DEL FONDO</b>		
Reserva operativa del fondo	700.000	700.000
Saldo del fondo	375.777	-129.746
Reserva y saldo totales	1.075.777	570.254

\* Proyección.

(1) Se utilizó la tasa de pago del 90 por ciento para calcular el pago de las contribuciones para 2006 y 2007, atendiendo a lo sucedido en los dos últimos años. Las contribuciones prorrateadas para 2006 y 2007 ascienden 4.868.809 de dólares de EE.UU anuales.

(2) Las contribuciones pendientes de pago para 2005 y años anteriores ascendía a 906.908 dólares de EE.UU, al 31 de diciembre de 2005. Se utilizó la tasa de pago del 31 por ciento experimentada en los dos últimos años para calcular el pago de las contribuciones de años anteriores.

(3) Estimado al nivel medio experimentado en años anteriores.

(4) Ingresos por intereses estimados al nivel medio experimentado en años anteriores.

(5) Venta de publicaciones y derechos de inscripción previstos al nivel medio experimentado en años anteriores.

(6) Gastos previstos al 100 por ciento de la ejecución presupuestaria del presupuesto aprobado para 2006, inclusive los gastos de 140.149 dólares de EE.UU incurridos por el programa MIKE y los requisitos estimados del programa para 2007.