

Anexo 13

FONDO FIDUCIARIO DE LA CITES (CTL)
ESTADO PROYECTADO DE LOS INGRESOS Y LOS GASTOS
Y CAMBIOS EN LAS RESERVAS Y LOS SALDOS DEL FONDO PARA 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(en dólares EE.UU.)

	TOTAL 2010-2011	TOTAL 2012-2013	TOTAL 2014	TOTAL 2015
INGRESOS				
Cuotas voluntarias	10,329,848	10,951,973	6,170,052	6,170,052
Intereses de los ingresos	66,564	47,471	9,681	4,637
Ingresos diversos	125,010	30,920	117	100
Total de ingresos	10,521,422	11,030,364	6,179,850	6,174,789
GASTOS				
Costos de personal (salarios y otros gastos)	7,999,743	8,198,053	4,079,466	4,121,156
Indemnizaciones y subsidios no relacionados con el personal	-	-	196,330	369,522
Subvenciones y otras transferencias	-	-	56,517	283,450
Servicios por contrata	647,169	1,087,188	-	41,181
Viajes del personal	190,050	93,408	67,815	149,796
Gastos de funcionamiento	297,867	322,102	594,350	263,013
Otros gastos	-	-	1,392	1,084
Adquisiciones	291,706	313,558	-	59,150
Pérdidas por diferencias cambiarias	184	6,757	-	-
Gastos de apoyo al programa	1,225,450	1,301,862	637,051	687,486
Total de gastos	10,652,169	11,322,928	5,632,921	5,975,837
Exceso (déficit) de los ingresos sobre los gastos	(130,747)	(292,564)	546,929	198,952
Ajuste de los períodos anteriores	-	290,641	-	-
Transferencia de las/(a las) reservas	-	(151,300)	-	-
Ajuste conforme a las IPSAS	-	-	(96,095)	-
Otros ajustes	-	-	78,864	-
Reservas y saldo del fondo, comienzo del período	1,729,011	1,598,264	1,445,041	1,974,739
Reservas y saldo del fondo, final del período	1,598,264	1,445,041	1,974,739	2,173,691
RESERVA Y SALDO DEL FONDO				
Reserva operativa	700,000	700,000	851,300	851,300
Transferencia (de las)/a las reservas	-	151,300	-	-
Total de la reserva y del saldo del fondo	2,298,264	2,296,341	2,826,039	3,024,991