



Consejo Ejecutivo

93ª reunión

Madrid (España), 11-13 de junio de 2012

Punto 5 b) del orden del día provisional

CE/93/5 b) Add.2
Madrid, 6 de junio de 2012
Original: inglés

Asuntos administrativos y estatutarios

b) Situación financiera y plan de gastos para 2012

Addendum 2

I. Situación financiera a 31 de mayo de 2012

(en euros)

	Plan de ingresos y gastos 31/5/2012	Cifras reales a 31/03/2012 [CE/93/5 b)]	Cifras reales a 31/05/2012 Addendum 2
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	12.148.000,00	7.756.912,94	9.365.186,39
- Contribuciones de los Miembros	10.263.000,00	6.309.117,63	7.655.963,29
- Asignación presupuestaria proveniente de ingresos diversos	465.000,00	465.000,00	465.000,00
- Asignación presupuestaria proveniente de la cuenta de publicaciones	420.000,00	420.000,00	420.000,00
- Contribuciones atrasadas	1.000.000,00	562.795,31	824.223,10
GASTOS	(12.148.000,00)	(11.059.483,71)	(11.452.681,23)
Diferencias	0,00	(3.302.570,77)	(2.087.494,84)

1. En la fecha de preparación de este documento, el plan de ingresos y gastos elaborado por el Secretario General ha cambiado ligeramente con respecto al plan presentado el 31 de marzo de 2012 en el documento CE/93/5 b). A la luz de los ingresos recibidos hasta la fecha, la estimación de los ingresos se ha incrementado en 11.000,00 EUR hasta alcanzar la cifra actual de 12.148.000 EUR, partiendo de una estimación previa de 12.137.000 EUR. De igual modo, la estimación de los gastos se



ha actualizado en el mismo orden que los ingresos, quedándose en 12.148.000 EUR. En el Anexo II de este documento figura el desglose del plan de gasto actualizado a 31 de mayo de 2012, que sustituye al anterior, incluido en el Anexo II del documento CE/93/5 b).

2. Los ingresos recaudados a 31 de mayo de 2012 ascienden a 9.365.186,39 EUR y representan el 77% de los ingresos estimados (12.148.000 EUR), como se muestra en el plan de ingresos y gastos. El nivel de las contribuciones recaudadas para el año en curso asciende a 7.655.963,29 EUR, lo cual representa el 64% de las contribuciones fijadas y el 75% de las contribuciones estimadas, y es ligeramente inferior al de los dos años anteriores para el mismo periodo. No obstante, el importe de las contribuciones atrasadas recibidas hasta la fecha (824.223,10 EUR) sigue siendo alto.

3. Según la información anterior, las estimaciones anuales de recaudación de ingresos procedentes de contribuciones para el año en curso han disminuido en 189.000 EUR con respecto a estimaciones previas, pasando de 10.452.000 EUR a 10.263.000 EUR, mientras que las estimaciones de recaudación de ingresos procedentes de contribuciones atrasadas se han incrementado en 200.000 EUR, pasando de 800.000 EUR a 1.000.000 EUR a la luz de la recaudación efectuada hasta la fecha.

4. El gasto ejecutado a 31 de mayo de 2012 asciende a 11.452.681,23, lo cual representa el 94% del gasto estimado (12.148.000 EUR), de los cuales 4.761.778,60 EUR han sido efectuados, y otros 6.690.902,63 EUR están ya comprometidos hasta final de año (gastos de personal incluidos). El porcentaje de gasto ejecutado a la misma fecha en 2010 y 2011 ascendía al 82% y al 90% respectivamente, lo cual indica la creciente presión presupuestaria impuesta a los programas de la OMT de acuerdo con la política de crecimiento nominal cero de la Organización.

5. Teniendo en cuenta el gasto ejecutado, el saldo entre los ingresos y los gastos arroja un déficit de 2.087.494,84 EUR, aunque el saldo actual de tesorería asciende a 4.603.407,79 EUR si consideramos los desembolsos ya efectuados.

6. No obstante, habida cuenta de los desembolsos realizados y de la previsión de ingresos y gastos hasta final de año, parece que el plan de ingresos y gastos para 2012 mantiene el rumbo.

CONTRIBUCIONES ATRASADAS

7. Desde la fecha en que se preparó el documento CE/93/5 b) se han recibido las contribuciones atrasadas siguientes:

<u>MIEMBROS EFECTIVOS</u>	<u>Contribuciones atrasadas recibidas</u>	
Bolivia	32.490,51	
Haití	24.662,00	
Irán (República Islámica del)	59.623,00	
Perú	128.200,23	
Yemen	10.852,05	255.827,79
MIEMBROS AFILIADOS		<u>5.600,00</u>
Atrasos recibidos desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo de 2012 (CE/93/5 b) Add.2)		261.427,79
Atrasos recibidos desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2012 (CE/93/5 b))		562.795,31
Total atrasos recibidos		<u>EUR 824.223,10</u>

8. El Anexo a este documento contiene un estado de las contribuciones adeudadas por los Miembros a 31 de mayo de 2012.

1) Contribuciones voluntarias

9. Desde la fecha de preparación del documento CE/93/5 b), se han recibido contribuciones voluntarias denominadas en euros por valor de 645.382,19 EUR, así como contribuciones voluntarias denominadas en dólares de los EE.UU. por valor de 817.689,08 USD, cuyo desglose es el siguiente:

- 207.045 USD procedentes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) / Fondo del Gobierno de España para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (F-ODM) para la ejecución del proyecto «Industrias creativas inclusivas: una herramienta innovadora para el alivio de la pobreza en el Perú»,
- 35.000 EUR de la Fundación ACS para preparar un informe sobre la accesibilidad en el sector turístico,
- 100.000 EUR como pago parcial de una contribución total de 239.120 EUR del Gobierno de la República Federal de Alemania para el proyecto «Formación sobre turismo y biodiversidad»,
- 75.000 EUR como pago parcial de una contribución total de 110.000 EUR de la Comunidad Flamenca de Bélgica para el proyecto «Apoyo a la capacidad e incentivación del desarrollo de pymes en el sector turístico en la península de Inhambane», en Mozambique,
- 6.257 EUR del Gobierno de Austria para el proyecto «Turismo y paz»,
- 7.287 EUR, como pago parcial de una contribución total de 21.860 EUR de la Comisión Europea de Turismo (CET) para preparar un manual sobre marketing electrónico para destinos turísticos,
- 19.125 EUR como pago parcial de una contribución total de 38.250 EUR de la Fundación Europamundo para consolidar el proyecto «Misterios del Titicaca en el Camino Principal Andino Qhapac Ñan»,
- 203.159 USD como pago parcial de una contribución total de 2.216.236 USD del Gobierno de Egipto para llevar a cabo la revisión e implantación de un nuevo sistema de clasificación de hoteles de Egipto,
- 240.000 EUR como pago parcial de una contribución total de 300.000 EUR de la Dirección General de Desarrollo y Cooperación de la Comisión Europea para el proyecto «Potenciación de la capacidad en materia de turismo sostenible para el progreso de los países en desarrollo»,
- 19.741 USD como pago parcial de una contribución total de 1.688.360 USD del Gobierno del estado de Punjab (India) para la preparación de un plan director de desarrollo del turismo en el estado de Punjab,

- 155.000 USD del Gobierno de Macao para el proyecto «Turismo sostenible y desarrollo económico local en Timor-Leste y Mozambique»,
- 65.000 EUR del Gobierno de la República de Corea para la financiación de proyectos en el marco del Fondo de Actividades de Asia para la promoción del turismo en los países menos adelantados de la región de Asia y el Pacífico,
- 15.000 USD como pago parcial de una contribución total de 150.000 USD de la Organización Regional de Turismo de África Austral (RETOSA) para la ejecución del programa de capacitación nacional en estadísticas (NSCBP por su sigla inglesa) dirigido a los Estados Miembros de RETOSA, ascendiendo el desembolso efectuado hasta la fecha para el proyecto a 140.000 USD,
- 15.240 EUR del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (CMVT) para la preparación del informe sobre el impacto de la agilización de los visados en la creación de empleo y en el sector turístico en las economías del G20,
- 217.744,08 USD de la Fundación ST-EP (República de Corea) para la ejecución de diversos proyectos en el marco de las actividades del Programa ST-EP,
- 80.000 EUR como pago parcial de una contribución total de 489.240 EUR del Gobierno de la República Federal de Alemania para el proyecto «Apoyo a Georgia en el ámbito del desarrollo de áreas protegidas».

El importe total de las contribuciones voluntarias en 2012 hasta la fecha de preparación de este documento es de 695.382,19 EUR y de 1.265.100,08 USD.

2) Escala de sueldos del personal de servicios generales

10. La Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) ha notificado a la OMT la nueva escala de sueldos correspondiente a la categoría de servicios generales en Madrid, con efecto a partir del 1 de abril de 2012.

11. La escala de sueldos revisada muestra un incremento del 1,7 por ciento con respecto a la escala de sueldos netos anterior y representa el 90 por ciento de la variación del índice de precios al consumo en Madrid durante un periodo de 12 meses (marzo de 2011 – marzo de 2012), de acuerdo con el procedimiento establecido por la CAPI y la OMT para actualizar los sueldos del personal de esta categoría.

12. Esta escala revisada significará un ligero ahorro en los gastos de personal para el periodo, ya que el presupuesto aprobado por la Asamblea General en 2012 contemplaba un incremento del 2% de los salarios del personal de esta categoría.

13. Por consiguiente, se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nota de la nueva escala de sueldos aprobada por las Naciones Unidas y aplicada por el Secretario General con efecto desde el 1 de abril de 2012, de conformidad con la disposición 33.1 del Reglamento del Personal.

Annex I. Statement of contributions due to the General Fund at 31 May 2012

BUDGETARY CONTRIBUTIONS / CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES / CONTRIBUCIONES PRESUPUESTARIAS				
FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	
	YEARS/ANNÉES	EUR	2012	EUR
	AÑOS	EUR	EUR	EUR
AFGHANISTAN-AFGANISTAN	81-87,89-08,10	653.095,77	24.843,00	677.938,77
ALBANIA-ALBANIE	-	0,00	0,00	0,00
ALGERIA-ALGÉRIE-ARGELIA	-	0,00	0,00	0,00
ANDORRA - ANDORRE	-	0,00	0,00	0,00
ANGOLA	07-08	26.767,30	0,00	26.767,30
ARGENTINA-ARGENTINE	-	0,00	0,00	0,00
ARMENIA-ARMÉNIE	-	0,00	0,00	0,00
AUSTRALIA - AUSTRALIE	-	0,00	124.299,50	124.299,50
AUSTRIA-AUTRICHE	-	0,00	0,00	0,00
AZERBAIJAN-AZERBAÏYÁN-AZERBAÏJAN	08	24.476,00	0,00	24.476,00
BAHAMAS	-	0,00	0,00	0,00
BANGLADESH (5)	-	0,00	24.843,00	24.843,00
BAHRAIN-BAHREIN-BAHRÉÏN	77-84,02,10-11	396.022,25	0,00	396.022,25
BELARUS-BÉLARUS-BELARÚS	-	0,00	0,00	0,00
BENIN - BÉNIN	-	0,00	24.843,00	24.843,00
BHUTAN-BHOUTAN-BHUTÁN	-	0,00	22.359,00	22.359,00
BOLIVIA-BOLIVIE	80-87, 89-98	450.323,99	0,00	450.323,99
BOSNIA AND HERZEGOVINA BOSNIE-HERZÉGOVINE BOSNIA Y HERZEGOVINA	-	0,00	0,00	0,00
BOTSWANA (2)	-	0,00	49.686,00	49.686,00
BRAZIL-BRÉSIL-BRASIL	-	0,00	188.806,00	188.806,00
BRUNEI DARUSSALAM / BRUNÉI DARUSSALAM	-	0,00	0,00	0,00
BULGARIA-BULGARIE	-	0,00	0,00	0,00
BURKINA FASO	02-04,11	77.281,46	24.843,00	102.124,46
BURUNDI	77-07,11	704.996,61	3.887,22	708.883,83
CAMBODIA-CAMBODGE- CAMBOYA	77-92	345.288,24	0,00	345.288,24
CAMEROON CAMEROUN CAMERUN	09-10	25.207,26	24.843,00	50.050,26
CANADA - CANADÁ	-	0,00	99.371,33	99.371,33

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS/ANNÉES		2012	
	AÑOS	EUR	EUR	EUR
CAPE VERDE - CAP-VERT - CABO VERDE	02-11	185.588,00	19.874,00	205.462,00
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE REPUBLICA CENTROAFRICANA	06-11	127.605,00	24.843,00	152.448,00
CHAD-TCHAD	07-08,10-11	98.158,00	24.843,00	123.001,00
CHILE-CHILI	-	0,00	0,00	0,00
CHINA-CHINE	-	0,00	0,00	0,00
COLOMBIA-COLOMBIE (3)	-	0,00	0,00	0,00
CONGO	92-08	352.178,67	24.843,00	377.021,67
COSTA RICA	-	0,00	0,00	0,00
CÔTE D'IVOIRE	04-07,11	109.302,34	24.843,00	134.145,34
CROATIA-CROATIE-CROACIA	-	0,00	119.246,00	119.246,00
CUBA	-	0,00	0,00	0,00
CYPRUS-CHYPRE-CHIPRE	-	0,00	0,00	0,00
CZECH REPUBLIC RÉPUBLIQUE TCHÈQUE REPUBLICA CHECA	-	0,00	0,00	0,00
DEM. PEOPLE'S REP. OF KOREA RÉP. POP. DÉM. DE CORÉE REP. POP. DEM. DE COREA	11	19.484,86	24.843,00	44.327,86
DEM. REPUBLIC OF THE CONGO RÉPUBLIQUE DÉM. DU CONGO REPUBLICA DEM. DEL CONGO	91-96,98-00,02-06 08-11	362.250,26	24.843,00	387.093,26
DJIBOUTI	03-11	190.141,00	22.359,00	212.500,00
DOMINICAN REP.-RÉP. DOMINICAINE REPUBLICA DOMINICANA	-	0,00	0,00	0,00
ECUADOR-ÉQUATEUR	-	0,00	655,20	655,20
EGYPT-ÉGYPTE-EGIPTO (5)	-	0,00	0,00	0,00
EL SALVADOR	95-96	39.692,76	44.717,00	84.409,76
ERITREA, ÉRYTHRÉE	-	0,00	24.843,00	24.843,00
ETHIOPIA-ÉTHIOPIE-ETIOPIA	-	0,00	0,00	0,00
FUJI-FIDJI	-	0,00	0,00	0,00
FRANCE-FRANCIA	-	0,00	317.988,00	317.988,00
GABON (4)	-	0,00	49.193,80	49.193,80
GAMBIA-GAMBIE (5)	92-05,08-10	329.008,15	24.843,00	353.851,15

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS/ANNÉES	EUR	2012	EUR
	AÑOS		EUR	
GEORGIA-GÉORGIE	-	0,00	29.811,00	29.811,00
GERMANY-ALLEMAGNE-ALEMANIA	-	0,00	0,00	0,00
GHANA	-	0,00	29.811,00	29.811,00
GREECE-GRÈCE-GRECIA	-	0,00	0,00	0,00
GUATEMALA	-	0,00	0,00	0,00
GUINEA-GUINÉE	95-96,98-00,07	180.558,75	24.843,00	205.401,75
GUINEA-BISSAU-GUINÉE-BISSAU	92-96,99-11	373.793,55	24.843,00	398.636,55
EQUATORIAL GUINEA GUINÉE ÉQUATORIALE GUINEA ECUATORIAL	10-11	42.941,00	23.444,00	66.385,00
HAITI - HAÏTI	-	0,00	0,00	0,00
HONDURAS	-	0,00	0,00	0,00
HUNGARY-HONGRIE-HUNGRIA	-	0,00	119.246,00	119.246,00
INDIA-INDE	-	0,00	0,00	0,00
INDONESIA-INDONÉSIE (2)	-	0,00	0,00	0,00
IRAN, ISLAMIC REP. OF (1) IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D' IRAN, REPUBLICA ISLAMICA DE	-	0,00	59.623,00	59.623,00
IRAQ	85-87, 91-06	1.856.798,34	29.811,00	1.886.609,34
ISRAEL-ISRAËL	-	0,00	0,00	0,00
ITALY-ITALIE-ITALIA	-	0,00	0,00	0,00
JAMAICA-JAMAÏQUE	-	0,00	59.623,00	59.623,00
JAPAN-JAPON (2)	-	0,00	0,00	0,00
JORDAN-JORDANIE-JORDANIA	-	0,00	0,00	0,00
KAZAKHSTAN-KAZAJSTÁN	-	0,00	52.335,00	52.335,00
KENYA	-	0,00	0,00	0,00
KYRGYZSTAN-KIRGHIZISTAN KIRGUISTAN	95-10	369.619,89	24.843,00	394.462,89
KUWAIT-KOWEÏT	10	149.057,00	0,00	149.057,00
LAO PEOPLE'S DEM. REP. RÉPUBLIQUE POP. DÉM. LAO REP.DEM.POP. LAO	88-95,04	209.789,35	24.843,00	234.632,35
LATVIA-LETTONIE-LETONIA	-	0,00	0,00	0,00
LEBANON-LIBAN-LIBANO	-	0,00	78.505,00	78.505,00
LESOTHO (2)	-	0,00	15.197,97	15.197,97
LIBYA - LIBYE - LIBIA	11	59.623,00	59.623,00	119.246,00
LITHUANIA-LITUANIE-LITUANIA	-	0,00	59.623,00	59.623,00

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS/ANNÉES	EUR	2012	EUR
	AÑOS		EUR	
MACEDONIA, FORMER YUGOSLAVE REP. MACÉDOINE, EX-RÉP. YOUGOSLAVE DE MACEDONIA, EX REP. YUGOSLAVA DE	10-11	59.405,00	29.811,00	89.216,00
MADAGASCAR	10-11	25.477,79	24.843,00	50.320,79
MALAYSIA-MALAISIE-MALASIA	-	0,00	0,00	0,00
MALAWI (4)	00,02,04-11	224.385,24	24.843,00	249.228,24
MALDIVES-MALDIVAS	-	0,00	0,00	0,00
MALI	-	0,00	24.843,00	24.843,00
MALTA-MALTE	-	0,00	0,00	0,00
MAURITANIA-MAURITANIE	77-05	652.655,89	24.843,00	677.498,89
MAURITIUS-MAURICE-MAURICIO(5)	-	0,00	0,00	0,00
MEXICO-MEXIQUE	-	0,00	0,00	0,00
MONACO-MÓNACO	-	0,00	0,00	0,00
MONGOLIA-MONGOLIE	-	0,00	0,00	0,00
MONTENEGRO / MONTÉNÉGRO	-	0,00	0,00	0,00
MOROCCO-MAROC-MARRUECOS	-	0,00	91.125,00	91.125,00
MOZAMBIQUE	-	0,00	24.843,00	24.843,00
NAMIBIA-NAMIBIE	08	44.358,00	0,00	44.358,00
NEPAL - NÉPAL	-	0,00	0,00	0,00
NETHERLANDS - PAYS-BAS - PAISES BAJOS	-	0,00	0,00	0,00
NICARAGUA	95,97-02,08	153.927,04	24.843,00	178.770,04
NIGER	82-87, 90-07,10,11	589.878,14	24.843,00	614.721,14
NIGERIA - NIGÉRIA	-	0,00	29.811,00	29.811,00
NORWAY - NORVÈGE - NORUEGA	-	0,00	198.743,00	198.743,00
OMAN - OMÁN	-	0,00	0,00	0,00
PAKISTAN (5)	08,10,11	61.372,24	29.811,00	91.183,24
PANAMA	-	0,00	0,00	0,00
PAPUA NEW GUINEA PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE PAPUA NUEVA GUINEA	08-11	93.605,00	24.843,00	118.448,00
PARAGUAY	-	0,00	0,00	0,00
PÉRU-PEROU	-	0,00	0,00	0,00
PHILIPPINES-FILIPINAS	-	0,00	0,00	0,00
POLAND-POLOGNE-POLONIA	-	0,00	0,00	0,00
PORTUGAL	-	0,00	188.806,00	188.806,00
QUATAR - QATAR	-	0,00	0,00	0,00
REPUBLIC OF KOREA RÉPUBLIQUE DE CORÉE REPUBLICA DE COREA	-	0,00	0,00	0,00
REPUBLIC OF MOLDOVA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA REPUBLICA DE MOLDOVA	-	0,00	24.843,00	24.843,00
ROMANIA-ROUMANIE-RUMANIA	-	0,00	0,00	0,00

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS/ANNÉES	EUR	2012	EUR
	AÑOS		EUR	
RUSSIAN FEDERATION FEDERATION DE RUSSIE FEDERACION DE RUSIA	-	0,00	0,00	0,00
RWANDA	11	2.523,04	24.843,00	27.366,04
SAN MARINO - SAINT-MARIN	-	0,00	0,00	0,00
SAO TOME-AND-PRINCIPE SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE SANTO TOME Y PRINCIPE	86-11	540.417,65	19.874,00	560.291,65
SAUDI ARABIA-ARABIE SAOUDITE ARABIA SAUDITA	-	0,00	0,00	0,00
SÉNÉGAL-SENEGAL	-	0,00	24.843,00	24.843,00
SERBIA / SERBIE	-	0,00	0,00	0,00
SEYCHELLES	-	0,00	0,00	0,00
SIERRA LEONE - SIERRA LEONA	79-00,03-11	677.661,39	24.843,00	702.504,39
SLOVAKIA - SLOVAQUIE -ESLOVAQUIA	-	0,00	0,00	0,00
SLOVENIA-SLOVÉNIE-ESLOVENIA	-	0,00	0,00	0,00
SOUTH AFRICA - AFRIQUE DU SUD- SUDAFRICA (2)	-	0,00	0,00	0,00
SPAIN-ESPAGNE-ESPAÑA	-	0,00	317.988,00	317.988,00
SRI LANKA	-	0,00	0,00	0,00
SUDAN-SOUDAN	84-86,89-03,06-08	457.439,92	24.843,00	482.282,92
SWAZILAND - SWAZILANDIA	-	0,00	0,00	0,00
SWITZERLAND-SUISSE-SUIZA	-	0,00	0,00	0,00
SYRIAN ARAB REPUBLIC RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE REPUBLICA ARABE SIRIA	-	0,00	59.623,00	59.623,00
TAJIKISTAN / TAYIKISTÁN /TADJIKISTAN	-	0,00	0,00	0,00
THAILAND-THAÏLANDE-TAILANDIA	-	0,00	0,00	0,00
TIMOR-LESTE	11	872,95	149,73	1.022,68
TOGO	01-06	104.604,63	24.843,00	129.447,63
TUNISIA-TUNISIE-TUNEZ	-	0,00	0,00	0,00
TURKEY-TURQUIE-TURQUIA (1)	-	0,00	0,00	0,00
TURKMENISTAN - TUKMÉNISTAN	95-98,00-11	474.255,40	29.811,00	504.066,40
UCRANIA - UKRAINE	-	0,00	0,00	0,00
UGANDA-UGANDA (5)	95-00,02-04,10-11	221.384,76	24.843,00	246.227,76
UNITED REP. OF TANZANIA (5) RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA	10	21.710,84	29.811,00	51.521,84
URUGUAY	02-03,11	145.577,22	49.686,00	195.263,22

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS/ANNÉES	EUR	2012	EUR
	AÑOS		EUR	
UZBEKISTAN-OUZBÉKISTAN	-	0,00	24.843,00	24.843,00
VANUATU	-	0,00	19.874,00	19.874,00
VENEZUELA	11	2.000,00	67.573,00	69.573,00
VIET NAM	-	0,00	0,00	0,00
YEMEN - YÉMEN	79-89,95	245.724,77	0,00	245.724,77
ZAMBIA-ZAMBIE	10-11	24.916,02	24.843,00	49.759,02
ZIMBABWE	11	19.400,69	0,00	19.400,69
Total Full Members Total Membres Effectifs Total Miembros Efectivos		12.602.602,42	3.686.253,75	16.288.856,17

ASSOCIATE MEMBERS MEMBRES ASSOCIÉS MIEMBROS ASOCIADOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS / ANNÉES	EUR	2012	EUR
	AÑOS		EUR	
ARUBA	11	22.359,00	22.359,00	44.718,00
MACAO	-	0,00	0,00	0,00
MADEIRA, MADERE	-	0,00	22.359,00	22.359,00
FLEMISH COMM. OF BELGIUM COMM. FLAMANDE DE BELGIQUE COMUNIDAD FLAMENCA BELGA	-	0,00	0,00	0,00
HONG KONG, CHINA	-	0,00	0,00	0,00
NETHERLANDS ANTILLES ANTILLES NÉERLANDAISES (*) ANTILLAS NEERLANDESAS	11	22.359,00	22.359,00	44.718,00
PUERTO RICO, PORTO RICO	10-11	44.718,00	22.359,00	67.077,00
Total Associate Members Total Membres associés Total Miembros Asociados		89.436,00	89.436,00	178.872,00

AFFILIATE MEMBERS MEMBRES AFFILIÉS MIEMBROS AFILIADOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS / ANNÉES	EUR	2012	EUR
	AÑOS		EUR	
Total Affiliate Members Total Membres afiliés Total Miembros Afiliados	96-10	304.591,62	258.331,51	562.923,13

(*) Proposed to be written off the accounts.

FORMER MEMBERS ANCIENS MEMBRES EX-MIEMBROS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS / ANNÉES AÑOS	EUR	2012 EUR	EUR
	Total Former Full Members Total Anciens Membres effectifs Total Ex-Miembros Efectivos	77-99	1.685.586,36	0,00
Total Form Associate Members Total Anciens Membres associés Total Ex-Miembros Asociados	86	1.947,90	0,00	1.947,90
Total Form. Affiliate Members Total Anciens Membres affiliés Total Ex-Miembros Afiliados	06-10	63.182,50	0,00	63.182,50

BUDGETARY CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS BUDGÉTAIRES DUES CONTRIBUCIONES PRESUP. ADEUDADAS	14.747.346,80	4.034.021,26	18.781.368,06
---	---------------	--------------	---------------

EXTRA-BUDGETARY CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS EXTRA-BUDGÉTAIRES CONTRIBUCIONES EXTRA-PRESUPUESTARIAS [CE/DEC/19(XXXVII)]					
	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS		TOTAL EUR
	YEARS / ANNÉES AÑOS	EUR	2012 EUR	EUR	
	Total Full Members Total Membres effectifs Total Miembros Efectivos	98,02-04	175.711,31	24.843,00	
Total Associate Members Total Membres associés Total Miembros Asociados	02	10.876,83	0,00	10.876,83	
Total Affiliate Members Total Membres affiliés Total Miembros Afiliados	01-09	301.725,99	203.271,74	504.997,73	
Total Former Full Members Total Anciens Membres effectifs Total Ex-Miembros Efectivos	99	1.389,15	0,00	1.389,15	
Total Form Associate Members Total Anciens Membres associés Total Ex-Miembros Asociados	-	0,00	0,00	0,00	
Total Form. Affiliate Members Total anciens Membres affiliés Total Ex-Miembros Afiliados	05-07	57.907,94	0,00	57.907,94	
EXTRA-BUDGETARY CONTRIBUTIONS DUE					
CONTRIB. EXTRA-BUDGÉTAIRES DUES		547.611,22	228.114,74	775.725,96	
CONTRIB. EXTRA-PRESUP. ADEUDADAS					
TOTAL CONTRIBUTIONS DUE					
TOTAL CONTRIBUTIONS DUES		15.294.958,02	4.262.136,00	19.557.094,02	
TOTAL CONTRIBUCIONES ADEUDADAS					

FINANCIAL YEAR STARTS / EXERCICE FINANCIER COMMENCE / EJERCICIO FINANCIERO COMIENZA:

(1)	MARCH	MARS	MARZO
(2)	APRIL	AVRIL	ABRIL
(3)	MAY	MAI	MAYO
(4)	JUNE	JUIN	JUNIO
(5)	JULY	JUILLET	JULIO

Annex II. Appropriations authorized for 2012 by main programs and sections

(in euros)		
MAJOR PROGRAMMES AND SECTIONS	2012	
	APPROPRIATIONS	ALLOTMENTS
APPROPRIATION LINES		
TOTAL STAFF COSTS	8.603.000	8.408.000
NON-STAFF COSTS		
A REGIONAL		
A01 Regional Programme, Africa	140.000	126.000
A02 Regional Programme, Americas	140.000	126.000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific	140.000	126.000
A04 Regional Programme, Europe (*)	75.000	146.000
A05 Regional Programme, Middle East	75.000	77.000
TOTAL REGIONAL PROGRAMMES	570.000	601.000
B OPERATIONAL		
B01 Sustainable Development of Tourism	85.000	77.000
B02 Technical Cooperation and Services	85.000	77.000
B03 Statistics and Tourism Satellite Account	140.000	146.000
B04 Affiliate Members	20.000	18.000
B05 Communications	75.000	88.000
B06 Tourism Trends and Marketing Strategies	140.000	155.000
B07 Risk and Crisis Management	40.000	56.000
B08 Institutional and Corporate Relations	260.000	234.000
B09 Destination Management	45.000	45.000
B10 Information Resources and Archives	35.000	4.000
B11 Ethics and Social Dimension of Tourism	40.000	43.000
B12 Special Field Program	40.000	44.000
B13 Knowledge Network	20.000	18.000
B14 Themis	150.000	135.000
TOTAL OPERATIONAL PROGRAMME	1.175.000	1.140.000
C SUPPORT - DIRECT TO MEMBERS		
C01 Languages, Meetings and Documents	120.000	108.000
C02 Management	240.000	216.000
C03 Programme and Coordination	19.000	42.000
C04 Publications and e-Library	20.000	32.000
C05 Fairs	115.000	109.000
TOTAL SUPPORT-DIRECT TO MEMBERS PROGRAMME	514.000	507.000
D SUPPORT - INDIRECT TO MEMBERS		
D01 Budget and Finance	131.000	162.000
D02 Human Resources	132.000	104.000
D03 Information and Communication Technology	410.000	347.000
D04 Premises and Internal Services	598.000	594.000
D05 Provisions	300.000	285.000
TOTAL SUPPORT-INDIRECT TO MEMBERS PROGRAMME	1.571.000	1.492.000
TOTAL NON-STAFF COSTS (A + B + C + D)	3.830.000	3.740.000
TOTAL	12.433.000	12.148.000

(*) Additional allotment of EUR43.000 added to temporarily cover the post of Programme Deputy Regional Director.