



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.: General
5 de septiembre de 2005

ESPAÑOL
Original: Inglés



**Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena
para la protección de la capa de ozono
Séptima reunión**

Dakar, 12 a 16 de diciembre de 2005
Tema 3 c) del programa provisional*

**Informes financieros y presupuestos de los fondos fiduciarios para el
Convenio de Viena para la protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono**

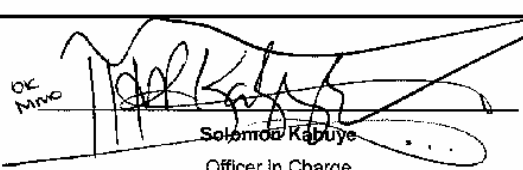
**Informe financiero sobre el Fondo Fiduciario para el Convenio de
Viena para la Protección de la Capa de Ozono correspondiente al
primer año del bienio 2004–2005 y gastos incurridos en 2004 respecto
del presupuesto aprobado**

Nota de la Secretaría

1. La Secretaría distribuye como anexo I de la presente nota el informe financiero comprobado y certificado sobre el Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono correspondiente al primer año del bienio 2004-2005.
2. En el anexo II del presente documento figura el estado de los gastos reales incurridos en 2004 respecto del presupuesto aprobado para ese año, preparado por la Secretaría. Para los años 2002 y 2003, los gastos se notificaron en los documentos UNEP/OzL.Pro.15/5 y UNEP/OzL.Pro.16/5.
3. El total de gastos imputados al Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena en 2004 ascendió a 373.405 dólares, que incluyen el 13% de los gastos de apoyo a los programas por la suma de 42.958 dólares.
4. En el presente documento, todas las cantidades indicadas en dólares se refieren a dólares de los Estados Unidos de América.

* UNEP/OzL.Conv.7/1.

Anexo I

Trust Fund for the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer	
I. <u>Statement of Income and expenditure and changes in reserves and fund balances for the first year of biennium 2004-2005 ended 31 December 2004</u>	
Income	USD
Voluntary contributions	459,643
Interest income	55,246
Miscellaneous income	17
Total Income	514,906
Expenditure	
Staff and other personnel costs	218,133
Travel	15,000
Operating expenses	49,000
Acquisitions	48,314
Programme support costs	42,958
Total Expenditure	373,405
Excess/(shortfall) of Income over expenditure	141,501
Prior period adjustments	7,726
Net excess/(shortfall) of income over expenditure	149,227
Reserves and fund balances, beginning of period	3,216,743
Reserves and fund balances, end of period	3,365,970
II. <u>Statement of assets, liabilities, reserves and fund balances as at 31 December 2004</u>	
Assets	
Cash and term deposits	2,897,984
Voluntary contributions receivable	738,684
Inter-fund balances	57,254
Other accounts receivable	29,305
Other Assets	3,522
Total assets	3,726,749
Liabilities	
Payments or contributions received in advance	44,386
Unliquidated obligations	310,460
Other accounts payable	5,933
Total liabilities	360,779
Reserves and fund balances	
Cumulative surplus	3,365,970
Total reserves and fund balances	3,365,970
Total liabilities, reserve and fund balance	3,726,749
 <p>OK MMD</p> <p>Solomon Rabuye Officer in Charge</p> <p>ACCOUNTS SECTION</p>	
VCL	BUDGET AND FINANCIAL MANAGEMENT SERVICE, UNON
	24/05/2005

Anexo II

**GASTOS REALES INCURRIDOS EN 2004 RESPECTO DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL
FONDO FIDUCIARIO PARA EL CONVENIO DE VIENA**

		m/t	Presupuesto aprobado para el Convenio de Viena para 2004 (dólares)	Gastos reales incurridos en 2004 (dólares)
RUBRO PERSONAL DE PROYECTOS				
1100	<i>Personal de proyectos</i>			
1101	Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Protocolo de Montreal (PM))	6	105.000	105.000
1102	Secretario Ejecutivo Adjunto (D-1)	12	0	0
1103	Oficial Superior de Asuntos Jurídicos (P-5)	12	0	0
1104	Oficial Superior de Asuntos Científicos (P-5) (compartido con el PM)	6	82.500	63.036
1105	Oficial Administrativo (P-4) (pagado por el PNUMA)	12	0	0
1106	Oficial de programas (Informática) (P-3)	12	0	0
1107	Oficial de programas (Comunicaciones e información) (P-3)	12	112.000	0
1108	Oficial de programas (Vigilancia y cumplimiento) (P-3)	12	0	0
1199	<i>Total</i>		299.500	168.036
1300	<i>Apoyo administrativo</i>			
1301	Auxiliar administrativo (G-7) (compartido con el PM)	6	10.500	10.499
1302	Asistente personal (G-6) (pagado por el PM)	12	0	0
1303	Auxiliar de programas (G-6) (pagado por el Convenio de Viena (VC))	12	18.300	16.939
1304	Asistente personal (G-6) (compartido con el PM)	6	9.500	7.955
1305	Auxiliar de programas (G-6) (compartido con el PM)	6	9.500	4.598
1306	Empleado a cargo de documentos (G-4) (pagado por el PM)	12	0	0
1307	Auxiliar a cargo de datos (G-7) (pagado por el PM)	12	0	0
1308	Auxiliar de programas (G-6) (pagado por el PNUMA)	12	0	0
1309	Auxiliar de apoyo logístico (G-3) (pagado por el PNUMA)	12	0	0
1310	Secretaria Superior bilingüe (G-6) (pagado por el CV)	6	20.000	107
1328	Actividades de promoción para la protección de la capa de ozono		10.000	9.999
1399	<i>Total</i>		77.800	50.097
	Total, gastos de personal y otros gastos conexos		377.300	218.133
1600	<i>VIAJES EN COMISIÓN DE SERVICIO</i>			
1601	Viajes de funcionarios en comisión de servicio		15.000	15.000
1602	Viajes del personal del Servicio de Conferencias en comisión de servicio		0	0
1699	<i>Total</i>		15.000	15.000
	Total, viajes		15.000	15.000

		m/t	Presupuesto aprobado para el Convenio de Viena para 2004 (dólares)	Gastos reales incurridos en 2004 (dólares)
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
5100	<i>Funcionamiento y conservación de equipo</i>			
5101	Conservación de equipo y otros gastos (compartido con el PM)		7.000	7.000
5199	<i>Total</i>		7.000	7.000
5200	<i>Gastos de presentación de informes</i>			
5201	Presentación de informes		5.000	5.000
5299	<i>Total</i>		5.000	5.000
5300	<i>Gastos varios</i>			
5301	Comunicaciones		25.000	20.000
5302	Fletes (documentos)		12.000	12.000
5304	Otros gastos (Día Internacional del Ozono)		5.000	5.000
5399	<i>Total</i>		42.000	37.000
Total, gastos de funcionamiento			54,000	49,000
ADQUISICIONES				
4100	<i>Equipo fungible (artículos valorados en menos de 1.500 dólares)</i>			
4101	Artículos fungibles diversos (compartido con el PM)		9.000	8.657
4199	<i>Total</i>		9.000	8.657
4200	<i>Equipo no fungible (adquisiciones)</i>			
4201	Computadoras personales y accesorios		9.000	8.769
4202	Computadoras portátiles		0	0
4203	Equipo de oficina de otra índole (servidor, fax, escáner, etc.)		7.000	7.000
4204	Fotocopiadoras		10.000	10.000
4299	<i>Total</i>		26.000	25.769
4300	<i>Locales</i>			
4301	Alquiler de locales de oficinas (compartido con el PM)		14.000	13.889
4399	<i>Total</i>		14.000	13.889
Total, adquisiciones			49,000	48,314
98	TOTAL DE GASTOS DIRECTOS DEL PROYECTO		495,300	330,447
	Gastos de apoyo a los programas (13%)		64,389	42,958
99	TOTAL GENERAL (incluidos los gastos de apoyo a los programas)		559,689	373,405