



A/19/10(b) add.1
Madrid, 21 September 2011
Original: English

الجمعية العامة

الدورة التاسعة عشرة
غيونجو، جمهورية كوريا، 8-14 تشرين الأول/أكتوبر 2011
البند 10(ب) من جدول الأعمال المؤقت

المسائل الإدارية وما اتصل منها بالنظام الأساسي

(ب) الوضع المالي للمنظمة

الإضافة 1

المرفقات:

- أولاً- بيان الإشتراكات المترتبة على الأعضاء الفاعلين والمشاركين لغاية 31 آب/أغسطس 2011
ثانياً- خطة الإنفاق لسنة 2011 وفقاً للهيكل الجديد

(أ) إيرادات الميزانية ونفقاتها التقديرية لسنة 2011

- (1) في 31 آب/أغسطس 2011، ونظراً لمستوى الإشتراكات التي تلقيت، لا تظهر خطة الإيرادات والإنفاق التي حددها الأمين العام أي فوارق في مجموع التقديرات مقارنة بخطة الإنفاق الماضية التي وضعت في 30 حزيران/يونيو 2011 والتي قدمت إلى الجمعية العامة في الوثيقة A/19/10(b). وبالتالي، فإن توقعات الإنفاق لسنة 2011 تبقى 12300000.00 يورو، أي ما يمثل 96 في المئة من الإعتمادات التي أقرتها الجمعية العامة في دورتها الثامنة عشرة.
- (2) على الرغم من ذلك، تم تعديل بعض المخصصات ضمن برامج مختلفة في الميزانية، وفقاً للأنشطة ذات الأولوية المخطط لها قبل نهاية السنة، وذلك في برامج العمل ذات الصلة.
- (3) ونتيجة للوفورات المتوقعة في تكاليف الموظفين والناجمة عن إبقاء بعض الوظائف شاغرة، فقد تم خفض المخصصات في ظل هذا البند بمقدار 207 ألف يورو، مقارنة بخطة الإنفاق السابقة. ولقد أعيد توزيع هذا المبلغ من خلال زيادة مخصصات البرامج الأتية: أضيف 55 ألف يورو إلى البرامج الإقليمية، 87 ألف يورو إلى البرامج التشغيلية؛ و65 ألف يورو إلى برامج الدعم المباشر للأعضاء.
- (4) المرفق الثاني بهذه الوثيقة يظهر التوزيع الجديد للمخصصات بحسب البرامج وأقسامها في خطة إنفاق 2011، مقارنة بالخطة السابقة المحددة في 30 حزيران/يونيو 2011.

ب) نتائج الإيرادات والنفقات لغاية 31 آب/أغسطس 2011

(باليورو)

الإيرادات والنفقات لغاية 2011/8/31	الخطة المنقحة للإيرادات والنفقات	
10503377.32	114333000.00	إيرادات الميزانية
9459377.32	10470000.00	اشترابات الأعضاء
1044000.00	963000.00	إيرادات أخرى
(11248009.17)	(12300000.00)	النفقات
(744631.85)	(867000.00)	الفوارق
744631.85	867000.00	صندوق رأس المال المتداول
785531.34	1000000.00	إيرادات من اشترابات متأخرة
(40899.49)	133000.00	النتائج

5) بلغت الإيرادات التي تلقت لغاية 31 آب/أغسطس 2011 ما قدره 10503377.32 يورو، ممثلة 92 في المئة من الإيرادات التقديرية للسنة (11433000 يورو)، كما تظهر خطة الإيرادات والنفقات. وهذا أعلى بقليل من متوسط السنتين السابقتين خلال الفترة نفسها. ويمثل هذه المبلغ 81 في المئة من المبلغ الإجمالي التي تم استيفاؤه من الأعضاء خلال السنة المالية الجارية (11723765.12 يورو)، و90 في المئة من الإيرادات التقديرية من الإشرابات (10470000 يورو). غير أن الإشرابات المتأخرة التي تم تلقيها حتى تاريخه (785531.34 يورو، وهي تمثل 69 في المئة من المبلغ التقديري لسنة 2011) فلا تزال دون مستوى 2009، أي السنة التي عقدت خلالها الجمعية العامة السابقة.

6) وبلغ الإنفاق الذي أقر لغاية 31 آب/أغسطس 2011 ما قدره 11248009.17 يورو، علماً أن 7230691.39 يورو من هذا المبلغ قد تم صرفه، كما أن 4017317.78 يورو قد أقرت حتى نهاية السنة، وهي تشمل تكاليف الموظفين.

7) وإذا أخذنا في الحسبان النفقات التي أقرت، يظهر رصيد الفرق بين الإيرادات والنفقات عجزاً قدره 774631.85 يورو يغطي كلياً من الإشرابات التي تم استيفاؤها. أما الرصيد الحالي للخزانة فيبلغ 3272685.93 يورو، إذا أخذنا في الاعتبار فقط النفقات التي صرفت.

8) و نظراً للنفقات التي صرفت وللإيرادات والنفقات المتوقعة حتى نهاية السنة، يبدو أنه سوف يتم إنجاز خطة الإيرادات والإنفاق لسنة 2011، مع وجود هامش صغير، وفقاً لخطة الإنفاق.

الإشرابات المتأخرة

9) لسنة 2011، ولغاية 31 آب/أغسطس، تم تلقي ما يلي من الإشرابات المتأخرة:

<u>أعضاء فاعلون</u>	<u>إشرابات متأخرة مسددة</u>
أندورا	44717.00
الأرجنتين	171.39
كمبوديا	15012.57
التشيلي	2709.25
الكونغو	51381.51
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية	30000.00
فيجي	6980.26
غابون	102888.82
جمهورية إيران الإسلامية	61561.00
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية	11589.47

24187.78	مدغشقر
14211.16	مالي
12421.50	نيكاراغوا
14619.96	جمهورية تنزانيا الاتحادية
49686.00	أوزبكستان
11509.50	اليمن
<u>60623.86</u>	زمبابوي
537068.48	
	<u>الأعضاء المشاركون</u>
183646.86	جزر الأنتيل الهولندية
<u>20716.00</u>	هونغ كونغ
204362.86	
<u>44100.00</u>	<u>الأعضاء المنتسبون</u>
<u>785531.34</u>	مجموع المتأخرات المسددة في 2011

(10) في المرفق 1 بهذه الوثيقة بيان الإشتراكات المترتبة على الأعضاء الفاعلين والمشاركين لغاية 31 آب/أغسطس 2011.

التبرعات

(11) لسنة 2011، ولغاية 31 آب/أغسطس، تم استلام تبرعات باليورو بلغ قدرها 719837.80 يورو، وتبرعات بالدولار الأمريكي بلغت 921464.00 دولار، وهي تفصل على النحو الآتي:

- 1403949 دولار أمريكي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / الصندوق الإسباني لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، لتنفيذ مشاريع: "التنمية والتنوع الثقافي للقضاء على الفقر والإندماج الاجتماعي"، و"الصيانة والإدارة المستدامة لتراث ياسوني الطبيعي والثقافي" في إكوادور، و"شبكات فرص مبادرات الأعمال للأسر الفقيرة" في باناما، و"السياحة المستدامة للتنمية الريفية" في صربيا؛ و"مبادرات الترويج والصناعات الثقافية" في السنغال؛ و"الصناعات الخلاقة الشاملة: أداو ابتكارية لتخفيف حدة الفقر" في بيرو؛
- 136500 دولار أمريكي كقسط نهائي من مساهمة إجمالية قدرها 273 ألف دولار أمريكي من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لتنفيذ مشروع "تبيان وتبني أفضل الممارسات والتكنولوجيا للحد من الآثار البرية لسياحة الشواطئ"؛
- 9 آلاف يورو من "دار أفريقيا" لرعاية منتدى الاستثمار السياحي الثاني (إنفستور)، في سياق معرض السياحة الدولي (فيتور) الذي جرى في مدريد في 2011؛
- 65000 يورو من حكومة جمهورية كوريا لتمويل مشاريع في إطار صندوق الأنشطة الآسيوية لتعزيز السياحة في أقل البلدان نموا في إقليم آسيا/المحيط الهادئ؛
- 32750 ألف دولار أمريكي كقسط من مساهمة إجمالية قدرها 389 ألف دولار أمريكي تم استلامها من معهد غيلين للسياحة، جمهورية الصين الشعبية، من أجل تصميم وتنفيذ برامج شهادات الإدارة الفندقية؛
- 28344.30 يورو كقسط من مساهمة إجمالية قدرها 573539.26 يورو من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، لتنفيذ مشروع "فعالية الطاقة في تايلاند"؛
- 299789.30 يورو كقسط من مساهمة إجمالية قدرها 598978 يورو من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، لتكاليف صيانة وحدة بون الإستشارية المعنية بالتنوع البيولوجي والسياحة، التابعة للمنظمة؛

- 146367 يورو كقسط من مساهمة إجمالية قدرها 1217391 يورو من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، لتنفيذ مشروع "فعالية الطاقة للسياحة المستدامة في بانغانداران، إندونيسيا"؛
- 23265 دولار أمريكي كقسط من مساهمة إجمالية قدرها 118125 دولار من حكومة بوتسوانا، لتنفيذ حساب السياحة الفرعي؛
- 15 ألف يورو من هيئة سياحة مدريد، إسبانيا، للترويج للسياحة المستدامة ولتحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية؛
- 50 ألف دولار أمريكي كقسط من مساهمة إجمالية قدرها 150 ألف يورو من منظمة السياحة الإقليمية لأفريقيا الجنوبية، لتنفيذ "البرنامج الوطني لبناء القدرات الإحصائية" الموجه للدول الأعضاء بالمنظمة، ما رفع المساهمات حتى الآن إلى 100 ألف دولار؛
- 50 ألف يورو من هيئة هانغزو للسياحة، الصين، لتنفيذ مشروع "صناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات: الاتجاهات العالمية واستراتيجية التنمية لهانغزو"؛
- 20 ألف يورو من مفوضية السفر الأوروبية لإجراء دراسة حول سوق السياحة الخارجية؛
- 28 ألف يورو كدفعة نهائية من مساهمة إجمالية قدرها 70 ألف يورو من "الأمانة العامة للإيبيروأمركية" للقيام بمشروع "دراسة العرض والطلب لتدريب الموارد البشرية في قطاع السياحة في أمريكا اللاتينية"؛
- 25 ألف دولار أمريكي من مشروع الدعم الإنمائي في مالي، لتنسيق مشروع "تنمية السياحة البيئية والإفادة من الفيلة في غورما"؛
- 35100 يورو من حكومة تيانجينغ المحلية، الصين، لتنفيذ برنامج رفيع المستوى لموظفي السياحة في إقليم آسيا/المحيط الهادئ؛
- 150 ألف يورو من كقسط من مساهمة إجمالية قدرها 598978 يورو من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، لتكاليف صيانة وحدة بون الإستشارية للتنوع البيولوجي والسياحة التابعة لمنظمة السياحة العالمية؛
- 250 ألف دولار أمريكي من مؤسسة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر (ST-EP)، جمهورية كوريا، كمساهمة في "مذكرة تفاهم" وقعتها المنظمة في 5 آذار/مارس 2008، ومنظمة التعاون الهولندية، ومؤسسة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر، لتنفيذ عدة مشاريع في بلدان في أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وآسيا، وأوروبا، في إطار أنشطة برنامج السياحة المستدامة والقضاء على الفقر؛
- 23237.50 يورو كدفعة نهائية من مساهمة إجمالية قدرها 92950 يورو من حكومة عمان، لتنفيذ حساب السياحة الفرعي.

المرفق الأول

بيان الاشتراكات المترتبة إلى الصندوق العام في 31 آب/أغسطس 2011

اشتراكات في الميزانية				
أعضاء فاعلون	اشتراكات متأخرة		اشتراكات مترتبة	المجموع
	السنوات	يورو	2011 يورو	
AFGHANISTAN-AFGANISTAN	81-87,89-08,10	653.095,77	0,00	653.095,77
ALBANIA-ALBANIE	-	0,00	0,00	0,00
ALGERIA-ALGERIE-ARGELIA	-	0,00	0,00	0,00
ANDORRA - ANDORRE	-	0,00	44.717,00	44.717,00
ANGOLA	07-08	26.767,30	0,00	26.767,30
ARGENTINA-ARGENTINE	-	0,00	0,00	0,00
ARMENIA-ARMENIE	-	0,00	0,00	0,00
AUSTRALIA - AUSTRALIE	-	0,00	0,00	0,00
AUSTRIA-AUTRICHE	-	0,00	0,00	0,00
AZERBAIJAN-AZERBAIJÁN	08	24.476,00	0,00	24.476,00
BAHAMAS	-	0,00	0,00	0,00
BANGLADESH (5)	-	0,00	25.507,00	25.507,00
BAHRAIN-BAHREIN-BAHRÉÏN	77-84,10	352.996,25	43.026,00	396.022,25
BELARUS-BÉLARUS-BELARÚS	-	0,00	0,00	0,00
BENIN	-	0,00	0,00	0,00
BHUTAN-BHOUTAN-BHUTÁN	-	0,00	0,00	0,00
BOLIVIA-BOLIVIE	77-87, 89-98,10	516.389,50	25.507,00	541.896,50
BOSNIA AND HERZEGOVINA				
BOSNIE-HERZEGOVINE	-	0,00	0,00	0,00
BOSNIA Y HERZEGOVINA				
BOTSWANA (2)	-	0,00	49.686,00	49.686,00
BRAZIL-BRESIL-BRASIL	-	0,00	0,00	0,00
BRUNEI DARUSSALAM / BRUNÉI DARUSSALAM	-	0,00	0,00	0,00
BULGARIA-BULGARIE	-	0,00	0,00	0,00
BURKINA FASO	02-04	52.438,46	24.843,00	77.281,46
BURUNDI	77-07	701.347,61	3.649,00	704.996,61
CAMBODIA-CAMBODGE- CAMBOYA	77-92	360.300,81	0,00	360.300,81
CAMEROON				
CAMEROUN	09-10	25.207,26	0,00	25.207,26
CAMERUN				
CANADA - CANADÁ	-	0,00	0,00	0,00

أعضاء فاعلون	اشتراكات متأخرة		اشتراكات مترتبة	المجموع
	السنوات	يورو	2011 يورو	يورو
CAPE VERDE-CAP VERT-CABO VERDE	02-10	165.714,00	19.874,00	185.588,00
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE REPUBLICA CENTROAFRICANA	06-10	102.762,00	24.843,00	127.605,00
CHAD-TCHAD	07-08,10	73.315,00	24.843,00	98.158,00
CHILE-CHILI	-	0,00	10.185,11	10.185,11
CHINA-CHINE	-	0,00	0,00	0,00
COLOMBIA-COLOMBIE (3)	-	0,00	0,00	0,00
CONGO	91-08	370.472,55	0,00	370.472,55
COSTA RICA	-	0,00	0,00	0,00
CÔTE D'IVOIRE	04-10	186.105,00	24.843,00	210.948,00
CROATIA-CROACIE-CROACIA	-	0,00	0,00	0,00
CUBA	-	0,00	0,00	0,00
CYPRUS-CHYPRE-CHIPRE	-	0,00	0,00	0,00
CZECH REPUBLIC REPUBLIQUE TCHEQUE REPUBLICA CHECA	-	0,00	0,00	0,00
DEM. PEOPLE'S REP. OF KOREA REP. POP. DEM. DE COREE REP. POP. DEM. DE COREA	10	24.641,86	24.843,00	49.484,86
DEM. REPUBLIC OF THE CONGO REPUBLIQUE DEM. DU CONGO REPUBLICA DEM. DEL CONGO	91-96,98-00,02-06 08-10	337.407,26	24.843,00	362.250,26
DJIBOUTI	03-10	167.782,00	22.359,00	190.141,00
DOMINICAN REP.-REP. DOMINICAINE REPUBLICA DOMINICANA	-	0,00	0,00	0,00
ECUADOR-EQUATEUR	-	0,00	0,00	0,00
EGYPT-EGYPTE-EGIPTO (5)	-	0,00	0,00	0,00
EL SALVADOR	95-96	39.692,76	44.717,00	84.409,76
ERITREA, ERYTHREE	10	24.662,00	0,00	24.662,00
ETHIOPIA-ETHIOPIE-ETIOPIA	-	0,00	0,00	0,00
FIJI-FIDJI	-	0,00	0,00	0,00
FRANCE-FRANCIA	-	0,00	317.988,00	317.988,00
GABON (4)	-	0,00	0,00	0,00
GAMBIA-GAMBIE (5)	91-05,08-10	346.325,15	24.843,00	371.168,15

أعضاء فاعلون	اشتراكات متأخرة		اشتراكات مترتبة	المجموع
	السنوات	يورو	2011 يورو	يورو
GEORGIA-GEORGIE	-	0,00	0,00	0,00
GERMANY-ALLEMAGNE-ALEMANIA	-	0,00	0,00	0,00
GHANA	-	0,00	0,00	0,00
GREECE-GRECE-GRECIA	-	0,00	0,00	0,00
GUATEMALA	-	0,00	0,00	0,00
GUINEA-GUINEE	95-96,98-00,07-10	205.401,75	24.843,00	230.244,75
GUINEA-BISSAU-GUINEE-BISSAU	92-96,99-10	348.950,55	24.843,00	373.793,55
EQUATORIAL GUINEA GUINÉE ÉQUATORIALE GUINEA ECUATORIAL	10	21.133,00	21.808,00	42.941,00
HAITI	10	24.662,00	24.843,00	49.505,00
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-INDONESIE (2)	-	0,00	0,00	0,00
IRAN, ISLAMIC REP. OF (1) IRAN, REPUBLIQUE ISLAMIQUE D' IRAN, REPUBLICA ISLAMICA DE	-	0,00	59.623,00	59.623,00
IRAQ	85-87, 91-06	1.856.798,34	0,00	1.856.798,34
ISRAEL-ISRAËL	-	0,00	0,00	0,00
ITALY-ITALIE-ITALIA	-	0,00	0,00	0,00
JAMAICA-JAMAÏQUE	-	0,00	0,00	0,00
JAPAN-JAPON (2)	-	0,00	0,00	0,00
JORDAN-JORDANIE-JORDANIA	-	0,00	0,00	0,00
KAZAKHSTAN-KAZAJSTÁN	-	0,00	0,00	0,00
KENYA	-	0,00	11.156,05	11.156,05
KYRGYZSTAN-KIRGHIZISTAN KIRGUISTAN	95-10	369.619,89	0,00	369.619,89
KUWAIT-KOWEÏT	10	149.057,00	0,00	149.057,00
LAO PEOPLE'S DEM. REP. REPUBLIQUE POP. DEM. LAO REP. DEM. POP. LAO	88-95,04	209.789,35	0,00	209.789,35
LATVIA-LETONIE-LETONIA	-	0,00	0,00	0,00
LEBANON-LIBAN-LIBANO	-	0,00	73.028,00	73.028,00
LESOTHO (2)	09-10	49.686,00	24.843,00	74.529,00
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA- JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE JAMAHIRIYA ARABE LIBIA	04-06,09	244.004,00	59.623,00	303.627,00
LITHUANIA-LITUANIE-LITUANIA	-	0,00	59.623,00	59.623,00

أعضاء فاعلون	اشتراكات متأخرة		اشتراكات مترتبة	المجموع
	السنوات	يورو	2011 يورو	يورو
MACEDONIA, FORMER YUGOSLAVE REP. MACEDOINE, EX REP. YUGOSLAVE DE MACEDONIA, EX REP. YUGOSLAVA DE	10	29.594,00	29.811,00	59.405,00
MADAGASCAR	10	23.931,62	24.843,00	48.774,62
MALAYSIA-MALAISIE-MALASIA	-	0,00	0,00	0,00
MALAWI (4)	00,02-10	199.542,24	24.843,00	224.385,24
MALDIVES-MALDIVAS	-	0,00	24.843,00	24.843,00
MALI	91-93,96-98	139.424,37	0,00	139.424,37
MALTA-MALTE	-	0,00	0,00	0,00
MAURITANIA-MAURITANIE	76-05	659.390,57	24.843,00	684.233,57
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	93-99	214.799,06	24.843,00	239.642,06
MONTENEGRO / MONTÉNÉGRO	-	0,00	0,00	0,00
MOROCCO-MAROC-MARRUECOS	-	0,00	0,00	0,00
MOZAMBIQUE	-	0,00	0,00	0,00
NAMIBIA-NAMIBIE	08	44.358,00	0,00	44.358,00
NEPAL	-	0,00	0,00	0,00
NETHERLANDS - PAYS-BAS - PAISES BAJOS	-	0,00	0,00	0,00
NICARAGUA	94,97-02,08	171.030,04	24.843,00	195.873,04
NIGER	82-87, 90-07,10	565.035,14	24.843,00	589.878,14
NIGERIA	-	0,00	183,92	183,92
NORWAY - NORVÈGE - NORUEGA	-	0,00	0,00	0,00
OMAN - OMÁN	-	0,00	0,00	0,00
PAKISTAN (5)	08,10	31.561,24	29.811,00	61.372,24
PANAMA	-	0,00	0,00	0,00
PAPUA NEW GUINEA PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE PAPUA NUEVA GUINEA	08-10	68.762,00	24.843,00	93.605,00
PARAGUAY	-	0,00	0,00	0,00
PERU-PEROU	91,95,96,03	145.741,28	59.623,00	205.364,28
PHILIPPINES-FILIPINAS	-	0,00	1.236,98	1.236,98
POLAND-POLOGNE-POLONIA	-	0,00	0,00	0,00
PORTUGAL	-	0,00	0,00	0,00
QUATAR	-	0,00	0,00	0,00
REPUBLIC OF KOREA REPUBLIQUE DE CORÉE REPUBLICA DE COREA	-	0,00	0,00	0,00
REPUBLIC OF MOLDOVA REPUBLIQUE DE MOLDOVA REPUBLICA DE MOLDOVA	-	0,00	0,00	0,00
ROMANIA-ROUMANIE-RUMANIA	-	0,00	0,00	0,00

أعضاء فاعلون	اشتراكات متأخرة		اشتراكات مترتبة	المجموع
	السنوات	يورو	2011 يورو	يورو
RUSSIAN FEDERATION FEDERATION DE RUSSIE FEDERACION DE RUSIA	-	0,00	0,00	0,00
RWANDA	-	0,00	2.523,04	2.523,04
SAN MARINO - SAINT-MARIN	-	0,00	0,00	0,00
SAO TOME-AND-PRINCIPE SAO TOME-ET-PRINCIPE SANTO TOME Y PRINCIPE	86-10	520.543,65	19.874,00	540.417,65
SAUDI ARABIA-ARABIE SAOUDITE ARABIA SAUDITA	-	0,00	0,00	0,00
SÉNÉGAL-SENEGAL	-	0,00	0,00	0,00
SERBIA / SERBIE	-	0,00	0,00	0,00
SEYCHELLES	-	0,00	0,00	0,00
SIERRA LEONE - SIERRA LEONA	79-00,03-10	652.818,39	24.843,00	677.661,39
SLOVAKIA - SLOVAQUIE -ESLOVAQUIA	-	0,00	0,00	0,00
SLOVENIA-SLOVENIE-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	0,00	0,00
SRI LANKA	-	0,00	0,00	0,00
SUDAN-SOUDAN	84-86,89-03,06-08	457.439,92	0,00	457.439,92
SWAZILAND - SWAZILANDIA	-	0,00	0,00	0,00
SWITZERLAND-SUISSE-SUIZA	-	0,00	0,00	0,00
SYRIAN ARAB REPUBLIC REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE REPUBLICA ARABE SIRIA	-	0,00	0,00	0,00
TAJIKISTAN / TAYIKISTÁN /TADJIKISTAN	-	0,00	0,00	0,00
THAILAND-THAILANDE-TAILANDIA	-	0,00	0,00	0,00
TIMOR-LESTE	-	0,00	872,95	872,95
TOGO	00-06	120.762,33	0,00	120.762,33
TUNISIA-TUNISIE-TUNEZ	-	0,00	0,00	0,00
TURKEY-TURQUIE-TURQUIA (1)	-	0,00	0,00	0,00
TURKMENISTAN	95-98,00-10	444.444,40	29.811,00	474.255,40
UCRANIA - UKRAINE	-	0,00	65.425,00	65.425,00
UGANDA-UGANDA (5)	95-00,02-04,10	196.541,76	24.843,00	221.384,76
UNITED REP. OF TANZANIA (5) REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA	08,10	37.792,00	0,00	37.792,00
URUGUAY	01-03	150.577,22	51.015,00	201.592,22

أعضاء فاعلون	اشتراكات متأخرة		اشتراكات مترتبة	المجموع
	السنوات	يورو	2011 يورو	يورو
UZBEKISTAN-OUZBEKISTAN	-	0,00	24.843,00	24.843,00
VENEZUELA	-	0,00	67.573,00	67.573,00
VIET NAM	-	0,00	0,00	0,00
YEMEN	79-89,95	256.576,82	0,00	256.576,82
ZAMBIA-ZAMBIE	10	73,02	24.843,00	24.916,02
ZIMBABWE	-	0,00	19.400,69	19.400,69
المجموع للأعضاء الفاعلين		13.161.739,49	1.959.871,74	15.121.611,23

أعضاء مشاركون	اشتراكات متأخرة		اشتراكات مترتبة	المجموع
	السنوات	يورو	2011 يورو	يورو
ARUBA	-	0,00	22.359,00	22.359,00
MACAO	-	0,00	0,00	0,00
MADEIRA, MADERE	-	0,00	0,00	0,00
FLEMISH COMM. OF BELGIUM				
COMM. FLAMANDE DE BELGIQUE	-	0,00	0,00	0,00
COMUNIDAD FLAMENCA BELGA	-			
HONG KONG, CHINA	-	0,00	0,00	0,00
NETHERLANDS ANTILLES				
ANTILLES NEERLANDAISES	-	0,00	22.359,00	22.359,00
ANTILLAS NEERLANDESAS				
PUERTO RICO, PORTO RICO	10	22.359,00	22.359,00	44.718,00
المجموع للأعضاء المشاركين		22.359,00	67.077,00	89.436,00

أعضاء منتسبون	اشتراكات متأخرة		اشتراكات مترتبة	المجموع
	السنوات	يورو	2011 يورو	يورو
	96-10	207.052,12	215.389,20	422.441,32
المجموع للأعضاء المنتسبين				

أعضاء سابقون	اشتراكات متأخرة		اشتراكات مترتبة	المجموع
	السنوات	يورو	2011 يورو	يورو
المجموع للأعضاء الفاعلين السابقين	77-99	1.685.586,36	0,00	1.685.586,36
المجموع للأعضاء المشاركين السابقين	86	1.947,90	0,00	1.947,90
المجموع للأعضاء المنتسبين السابقين	06-10	143.331,51	11.200,00	154.531,51
اشتراكات مترتبة عن الميزانية		15.222.016,38	2.253.537,94	17.475.554,32

اشتراقات خارجة عن الميزانية				
[CE/DEC/19(XXXVIII)]				
	اشتراقات متأخرة		اشتراقات مترتبة	المجموع
	السنوات	يورو	2011 يورو	يورو
المجموع للأعضاء الفاعلين	98,02-04	155.837,31	19.874,00	175.711,31
المجموع للأعضاء المشاركين	02	10.876,83	0,00	10.876,83
المجموع للأعضاء المنتسبين	01-09	217.118,03	191.110,55	408.228,58
المجموع للأعضاء الفاعلين السابقين	99	1.389,15	0,00	1.389,15
المجموع للأعضاء المشاركين السابقين	-	0,00	0,00	0,00
المجموع للأعضاء المنتسبين السابقين	05-07	112.862,61	8.000,00	120.862,61
اشتراقات مترتبة خارجة عن الميزانية		498.083,93	218.984,55	717.068,48
مجموع الاشتراقات المترتبة		15.720.100,31	2.472.522,49	18.192.622,80
بداية السنة المالية				
(1)	أذار/مارس			
(2)	نيسان/أبريل			
(3)	أيار/مايو			
(4)	حزيران/يونيو			
(5)	تموز/يوليو			

المرفق الثاني

خطة الإنفاق لسنة 2011 وفقا للهيكل الجديد
(باليورو)

2011				البرامج الرئيسية والأقسام
الفوارق دال = جيم - باء	المخصصات		الإعتمادات	بنود الإعتمادات
	بتاريخ 2011/08/31 A/19/10(b) Add.1 جيم	بتاريخ 2011/06/30 A/19/10(b) باء	ألف	
(207.000)	8.126.000	8.333.000	8.603.000	مجموع تكاليف الموظفين
				تكاليف أخرى
				ألف الإقليمية
0	150.000	150.000	150.000	ألف 01 البرنامج الإقليمي لأفريقيا
10.000	160.000	150.000	150.000	ألف 02 البرنامج الإقليمي للفترة الأمريكية
15.000	165.000	150.000	150.000	ألف 03 البرنامج الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ
20.000	100.000	80.000	80.000	ألف 04 البرنامج الإقليمي لأوروبا
10.000	90.000	80.000	80.000	ألف 05 البرنامج الإقليمي للشرق الأوسط
0				
55.000	665.000	610.000	610.000	مجموع البرامج الإقليمية
				باء العملية
10.000	100.000	90.000	90.000	باء 01 التنمية السياحية المستدامة
0	90.000	90.000	90.000	باء 02 التعاون التقني والخدمات
0	150.000	150.000	150.000	باء 03 الإحصاء وحسابات السياحة الفرعي
0	20.000	20.000	20.000	باء 04 الأعضاء المنتسبون
20.000	100.000	80.000	80.000	باء 05 الاتصالات
0	150.000	150.000	150.000	باء 06 اتجاهات السياحة واستراتيجيات التسويق
12.000	52.000	40.000	40.000	باء 07 تدبير المخاطر والأزمات
21.000	306.000	285.000	285.000	باء 08 العلاقات مع المؤسسات والشركات
0	45.000	45.000	45.000	باء 09 إدارة المقاصد
4.000	39.000	35.000	35.000	باء 10 موارد المعلومات والأرشيف
10.000	50.000	40.000	40.000	باء 11 الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية للسياحة
10.000	50.000	40.000	40.000	باء 12 البرنامج الميداني الخاص
0	90.000	90.000	20.000	باء 13 شبكة المعارف
0	160.000	160.000	160.000	باء 14 تيميس
87.000	1.402.000	1.315.000	1.245.000	مجموع البرامج العملية
				جيم الدعم المباشر للأعضاء
10.000	220.000	210.000	200.000	جيم 01 اللغات والاجتماعات والوثائق
55.000	245.000	190.000	253.000	جيم 02 الإدارة
0	40.000	40.000	40.000	جيم 03 البرنامج والتنسيق
0	32.000	32.000	20.000	جيم 04 المنشورات والمكتبة الإلكترونية
0	120.000	120.000	120.000	جيم 05 المعارض
65.000	657.000	592.000	633.000	مجموع برامج الدعم المباشر للأعضاء
				دال الدعم الغير المباشر للأعضاء (*)
0	125.000	125.000	30.000	دال 01 الميزانية والمالية
0	112.000	112.000	112.000	دال 02 الموارد البشرية
0	410.000	410.000	410.000	دال 03 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
0	578.000	578.000	824.000	دال 04 المنشآت والخدمات الداخلية
0	225.000	225.000	300.000	دال 05 المخصصات
0	1.450.000	1.450.000	1.676.000	مجموع برامج الدعم الغير المباشر للأعضاء
207.000	4.174.000	3.967.000	4.164.000	مجموع التكاليف الأخرى (ألف + باء + جيم + دال)
0	12.300.000	12.300.000	12.767.000	المجموع