



Assemblée générale

Distr.
GÉNÉRALE

A/C.5/48/48/Add.15
2 février 1994
FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

Quarante-huitième session
CINQUIÈME COMMISSION
Point 122 de l'ordre du jour

BUDGET-PROGRAMME DE L'EXERCICE BIENNAL 1992-1993

Second rapport sur l'exécution du budget-programme

Rapport du Secrétaire général

Additif

CHAPITRE 15. CNUCED

Tableau 15.1

Récapitulation des dépenses prévues pour l'exercice biennal 1992-1993
 par chapitre, par principal objet de dépense et par principal facteur
 d'augmentation ou de diminution

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

	Montant révisé des crédits ouverts pour l'exercice biennal 1992-1993	Changements prévus				Total	Montant définitif (proposé) des crédits ouverts pour l'exercice biennal 1992-1993
		Taux de change	Inflation	Décisions d'organes directeurs	Autres changements		
Postes	86 484,5	(978,0)	(211,3)	—	(2 179,2)	(3 368,5)	83 116,0
Autres dépenses de personnel	733,2	(9,4)	1,8	—	(0,6)	(8,2)	725,0
Consultants et experts	1 976,3	(21,6)	1,0	—	(76,6)	(97,2)	1 879,1
Frais de voyage	1 792,9	(23,1)	1,9	—	(220,7)	(241,9)	1 551,0
Services contractuels	689,1	(9,2)	1,7	—	(155,0)	(162,5)	526,6
Frais généraux de fonctionnement	3 031,6	(38,3)	7,0	—	(456,2)	(487,5)	2 544,1
Fournitures	1 599,8	(20,3)	3,8	—	(121,4)	(137,9)	1 461,9
Mobilier et matériel	619,8	(7,8)	1,4	—	366,1	359,7	979,5
Amélioration des locaux	—	—	—	—	117,4	117,4	117,4
Total	96 927,2	(1 107,7)	(192,7)	—	(2 726,2)	(4 026,6)	92 900,6

Fonds extrabudgétaires :

Dépenses précédemment prévues : 45 691,2
 Montant révisé : 55 578,9

15.1 On trouvera dans la partie I du présent rapport des explications, qui ne sont pas répétées ici, concernant les changements dus aux taux de change et à l'inflation. Les changements portés à la colonne "Autres changements" sont analysés ci-après.

Postes

15.2 La diminution à ce titre (2 179 200 dollars) est imputable à des vacances de poste plus nombreuses que prévu.

Consultants et experts

15.3 Une réduction globale de 76 600 dollars est imputable au fait que moins de services de consultants et d'experts ont été utilisés que prévu durant l'exercice biennal.

/...

Frais de voyage

15.4 La diminution de 220 700 dollars, à ce titre, est imputable à un programme de voyages plus réduit qu'on ne l'avait prévu et au fait que les représentants des mouvements de libération nationale n'ont pas utilisé les crédits prévus pour leur participation aux réunions de la CNUCED.

Services contractuels

15.5 La diminution de 155 000 dollars est en grande partie imputable à l'achèvement du programme de publications inscrit au budget de l'exercice biennal 1992-1993.

Frais généraux de fonctionnement

15.6 On prévoit une économie de 456 200 dollars au titre de l'entretien du mobilier et du matériel, en raison surtout du fait qu'un matériel ancien est progressivement remplacé par du matériel nouveau et plus moderne. Ces importantes économies sur l'entretien compensent en grande partie les dépenses dues à l'achat de mobilier et de matériel et à l'amélioration des locaux.

Fournitures

15.7 Une économie de 121 400 dollars est imputable, à cette rubrique, au fait que les besoins réels ont été inférieurs à ce qui avait été prévu.

Mobilier et matériel

15.8 Des ressources supplémentaires à concurrence de 366 100 dollars ont été nécessaires pour l'achat de mobilier de bureau et de matériel nouveau pour remplacer du matériel ancien, et ce montant est en grande partie compensé par les économies réalisées sur l'entretien du mobilier et du matériel de bureau, comme on l'a vu au paragraphe 15.6.

Amélioration des locaux

15.9 Les dépenses portées à cette rubrique font apparaître une augmentation de 117 400 dollars en raison de modifications et d'améliorations des locaux de la CNUCED rendues nécessaires par l'augmentation du personnel travaillant à l'exécution des programmes relatifs aux sociétés transnationales et à la science et à la technologie, après leur transfert à Genève. Les augmentations seront compensées par des économies au titre des frais généraux de fonctionnement, comme il est expliqué au paragraphe 15.6.
