

Gastos efectivos en 1998
(en francos suizos)

Partida presu- puestaria	Descripción	1998	
		Aprobados por la CdP10*	Gastos efectivos**
11	Personal del cuadro orgánico		
	14 puestos sufragados con cargo al Fondo Fiduciario	2,656,000	2,256,392
12	Consultores		
1201	Traducción de documentos	16,667	8,946
1202	Consultoría general	40,000	68,040
1203	Asistencia técnica	40,000	46,600
1205	Evaluación de los establecimientos de cría en cautividad/en granjas	50,000	12,820
1298	Ajustes de años anteriores	0	(47,117)
12	Total, Consultores	146,667	89,289
13	Apoyo administrativo		
1301-10	10 Puestos de personal de servicios generales	1,225,000	943,566
1320	Personal supernumerario/horas extraordinarias	100,000	85,202
1398	Ajustes de años anteriores	0	(31,666)
13	Total, Apoyo administrativo	1,325,000	997,102
16	Viajes del personal		
1601	Viajes del personal – general	170,000	225,759
1602	Viajes del personal a seminarios	50,000	25,140
1603	Viajes del personal a la CdP y SC	10,000	4,367
1698	Ajustes de años anteriores	0	(22,607)
16	Total, Viajes del personal	230,000	232,659
1	TOTAL PERSONAL	4,357,667	3,575,442
2	SUBCONTRATOS		
2101	Estudios de nomenclatura – fauna	10,000	1,578
2102	Estudios de nomenclatura – fauna	62,500	60,993
2103	Comercio significativo – fauna	170,000	168,724
2104	Comercio significativo – flora	249,333	160,706
2105	Legislación nacional	105,000	88,231
2106	Manual de Identificación – fauna	105,000	65,859
2107	Manual de Identificación – flora	30,000	28,445
2108	Publicaciones técnicas	10,000	8,843
2109	Control del comercio y apoyo técnico, WCMC	164,000	343,477
2110	Sitio CITES en Internet	32,800	26,865
2111	Servidor CITES	7,200	0
2113	Rinocerontes-indicadores normalizados	42,000	34,826
2114	Aplicación no especificada de la decisión sobre los elefantes	180,000	131,917
2115	Contribuciones contraparte sin especificar para proyectos	60,000	19,854
2198	Ajustes de años anteriores	0	(42,525)
2	TOTAL, SUBCONTRATOS	1,227,833	1,097,793

Partida presu- puestaria	Descripción	1998	
		Aprobados por la CdP10*	Gastos efectivos**
3	CAPACITACIÓN		
32	Capacitación en grupo		
3201	Viajes de participantes a seminarios	90,000	12,067
3202	Cursos y materiales de capacitación	70,000	74,776
3298	Ajustes de años anteriores	0	(3,282)
32	Total, Capacitación en grupo	160,000	83,561
33	Reuniones/Comités		
3301	Comité Permanente	97,500	107,572
3302	Comité de Flora	71,000	31,724
3303	Comité de Fauna	71,000	112,922
3304	Grupos de expertos sobre el elefante africano	0	0
3398	Ajustes de años anteriores	0	(3,063)
33	Total, Reuniones/Comités	239,500	249,155
3	TOTAL, CAPACITACIÓN	399,500	332,716
4	EQUIPO Y OFICINAS		
41	Equipo fungible		
4101	Equipo fungible	60,000	49,750
4198	Ajustes de años anteriores	0	(7,820)
41	Total, Equipo fungible	60,000	41,930
42	Equipo no fungible		
4201	Equipo no fungible	105,000	77,396
4298	Ajustes de años anteriores	0	(3,248)
42	Total, Equipo no fungible	105,000	74,148
43	Locales		
4301	Oficinas	140,000	136,250
4398	Ajustes de años anteriores	0	0
43	Total, Locales	140,000	136,250
4	TOTAL, EQUIPO Y LOCALES	305,000	252,328
5	GASTOS DIVERSOS		
51	Funcionamiento y mantenimiento del equipo		
5101	Mantenimiento de computadoras	5,000	2,919
5102	Mantenimiento de fotocopiadoras	40,000	64,416
5103	Seguro	15,000	0
5198	Ajustes de años anteriores	0	(16,121)
51	Total, Funcionamiento y mantenimiento del equipo	60,000	51,214
52	Costos de presentación de informes/impresión		
5201	Documentos relacionados con la CdP	0	1,340
5202	Documentos no relacionados con la CdP	630	646
5203	Permisos en papel de seguridad	23,470	10,338
5205	Otras publicaciones	32,150	36,521
5298	Ajustes de años anteriores	0	(52,173)
52	Total, Presentación de informes/impresión	56,250	(3,328)

Partida presu- puestaria	Descripción	1998	
		Aprobados por la CdP10*	Gastos efectivos**
53	Gastos varios		
5301	Comunicaciones (teléfono, fax, e-mail, internet)	300,000	133,949
5302	Logística para la CdP	0	0
5303	Logística para seminarios regionales	21,667	0
5304	Otros gastos (cargos bancarios, etc)	15,000	19,504
5398	Ajustes de años anteriores	0	(63,015)
53	Total, Gastos varios	336,667	90,438
54	Gastos de representación		
5401	Gastos de representación	10,000	232
54	Total, Gastos de representación	10,000	232
5	TOTAL, GASTOS DIVERSOS	462,917	138,556
	COSTO TOTAL DE FUNCIONAMIENTO	6,752,917	5,396,835
	Costos de apoyo al programa (13%)	877,879	701,589
	TOTAL GENERAL	7,630,796	6,098,424

* En este presupuesto se incorpora el presupuesto aprobado por la CdP10 y las

** Basado en el promedio del tipo de cambio para el año 1988 :
1USD = CHF 1,45