

FONDO FIDUCIARIO CITES  
GASTOS ESTIMADOS PARA 2000  
(en francos suizos)

Partida presu- puestaria	Descripción	Aprobado por la CdP10	Saldo traspasado de 1999 para la CdP11	Modificaciones aprobadas por el SC40, 41, 42	Presupuesto funcional para 2000	Gastos previstos
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>					
<b>11</b>	<b>Personal del cuadro orgánico</b>					
	17 puestos sufragados con cargo al Fondo Fiduciario	2,343,666	0	1,090,152	3,433,818	3,000,000
<b>12</b>	<b>Consultores</b>					
1201	Traducción de documentos	5,000	95,000	0	100,000	100,000
1202	Consultoría general	50,000	0	40,000	90,000	50,000
1203	Asistencia técnica	50,000	0	10,000	60,000	50,000
<b>12</b>	<b>Total, Consultores</b>	<b>105,000</b>	<b>95,000</b>	<b>50,000</b>	<b>250,000</b>	<b>200,000</b>
<b>13</b>	<b>Apoyo administrativo</b>					
1301-10	10 puestos de personal de servicios	1,154,000	0	135,000	1,289,000	1,183,000
1320	Personal supernumerario/horas extraordinarias	100,000	60,000	0	160,000	160,000
1321	Salarios/viajes del personal de	0	416,000	4,000	420,000	420,000
<b>13</b>	<b>Total, Apoyo administrativo</b>	<b>1,254,000</b>	<b>476,000</b>	<b>139,000</b>	<b>1,869,000</b>	<b>1,763,000</b>
<b>16</b>	<b>Viajes en misiones oficiales</b>					
1601	Viajes del personal – general	180,000	0	80,000	260,000	260,000
1602	Viajes del personal a la CdP y SC	30,000	220,000	0	250,000	250,000
1603	Viajes del personal a seminarios	50,000	0	-20,000	30,000	30,000
<b>16</b>	<b>Total, Viajes en misiones oficiales</b>	<b>260,000</b>	<b>220,000</b>	<b>60,000</b>	<b>540,000</b>	<b>540,000</b>
<b>1</b>	<b>TOTAL, PERSONAL</b>	<b>3,962,666</b>	<b>791,000</b>	<b>1,339,152</b>	<b>6,092,818</b>	<b>5,503,000</b>
<b>2</b>	<b>SUBCONTRATOS</b>					
2101	Estudios de nomenclatura – fauna	10,000	0	0	10,000	10,000
2102	Estudios de nomenclatura – flora	27,500	0	500	28,000	28,000
2103	Comercio significativo – fauna	100,000	0	0	100,000	100,000
2104	Comercio significativo – flora	25,000	0	75,000	100,000	100,000
2105	Legislación nacional	105,000	0	0	105,000	20,000
2106	Manual de Identificación – fauna	80,000	0	0	80,000	80,000
2107	Manual de Identificación – flora	30,000	0	30,000	60,000	60,000
2108	Publicaciones técnicas	12,500	0	500	13,000	13,000
2109	Control del comercio y apoyo técnico, WCMC	179,000	0	0	179,000	179,000
2110	Sitio CITES en Internet	0	0	100,000	100,000	100,000
2111	Servidor CITES	0	0	12,000	12,000	12,000
2112	Lista y Apéndices y reservas anotadas de la CITES	0	0	72,000	72,000	72,000
2113	Contribuciones contraparte para proyectos	0	0	100,000	100,000	0
2114	Supervisión de la matanza ilegal de elefantes (MIKE)	0	0	0	0	0
2115	Asistencia a las Autoridades Científicas	0	0	70,000	70,000	70,000
<b>2</b>	<b>TOTAL, SUBCONTRATOS</b>	<b>569,000</b>	<b>0</b>	<b>460,000</b>	<b>1,029,000</b>	<b>844,000</b>
<b>3</b>	<b>CAPACITACION</b>					
<b>32</b>	<b>Capacitación en grupo</b>					
3201	Viajes de participantes a los seminarios	90,000	0	-40,000	50,000	50,000
3202	Cursos de capacitación	0	0	50,000	50,000	50,000
<b>32</b>	<b>Total, Capacitación en grupo</b>	<b>90,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>

Partida presupuestaria	Descripción	Aprobado por la CdP10	Saldo traspasado de 1999 para la CdP11	Modificaciones aprobadas por el SC40, 41, 42	Presupuesto funcional para 2000	Gastos previstos
<b>33</b>	<b>Reuniones</b>					
3301	Comité Permanente	82,500	0	15,500	98,000	10,000
3302	Comité de Flora	50,000	0	40,000	90,000	90,000
3303	Comité de Fauna	50,000	0	40,000	90,000	90,000
3304	Grupo de expertos sobre el elefante	0	45,000	30,000	75,000	40,000
3306	Grupo de trabajo sobre los criterios	0	0	130,000	130,000	130,000
<b>33</b>	<b>Total, Reuniones</b>	<b>182,500</b>	<b>45,000</b>	<b>255,500</b>	<b>483,000</b>	<b>360,000</b>
<b>3</b>	<b>TOTAL, CAPACITACIÓN</b>	<b>272,500</b>	<b>45,000</b>	<b>265,500</b>	<b>583,000</b>	<b>460,000</b>
<b>4</b>	<b>EQUIPO Y LOCALES</b>					
<b>41</b>	<b>Equipo fungible</b>					
4101	Suministros de oficina	80,000	0	0	80,000	80,000
<b>41</b>	<b>Total, Equipo fungible</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>
<b>42</b>	<b>Equipo no fungible</b>					
4201	Equipo no fungible	90,000	0	15,000	105,000	105,000
<b>42</b>	<b>Total, Equipo no fungible</b>	<b>90,000</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>105,000</b>	<b>105,000</b>
<b>43</b>	<b>Locales</b>					
4301	Costos de mantenimiento	115,000	0	0	115,000	115,000
<b>43</b>	<b>Total, Locales</b>	<b>115,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115,000</b>	<b>115,000</b>
<b>4</b>	<b>TOTAL, EQUIPO Y LOCALES</b>	<b>285,000</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>					
<b>51</b>	<b>Funcionamiento y mantenimiento del equipo</b>					
5101	Mantenimiento de computadoras	30,000	0	-20,000	10,000	10,000
5102	Mantenimiento de fotocopiadoras	40,000	0	30,000	70,000	70,000
<b>51</b>	<b>Total, Funcionamiento y mantenimiento</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>
<b>52</b>	<b>Costos de presentación de informes/impresión</b>					
5201	Documetos para la CdP	40,000	110,000	0	150,000	150,000
5202	Documentos no relacionados con la CdP	30,000	0	20,000	50,000	50,000
5203	Permisos en papel de seguridad	11,250	0	13,750	25,000	25,000
5204	Otras publicaciones	15,000	0	10,000	25,000	25,000
5205	Boletín	0	0	23,000	23,000	23,000
<b>52</b>	<b>Total, Costos de presentación de informes/impresión</b>	<b>96,250</b>	<b>110,000</b>	<b>66,750</b>	<b>273,000</b>	<b>273,000</b>
<b>53</b>	<b>Gastos varios</b>					
5301	Comunicaciones (teléfono, fax, etc.)	300,000	150,000	-150,000	300,000	150,000
5302	Logística para la CdP	0	150,000	0	150,000	150,000
5303	Logística para los seminarios regionales	0	0	22,000	22,000	22,000
5304	Otros gastos (cargos bancarios, etc.)	15,000	5,000	5,000	25,000	25,000
<b>53</b>	<b>Total, Gastos varios</b>	<b>315,000</b>	<b>305,000</b>	<b>-123,000</b>	<b>497,000</b>	<b>347,000</b>
<b>54</b>	<b>Gastos de representación</b>				0	
5401	Gastos de representación	10,000	0	0	10,000	10,000
<b>54</b>	<b>Subtotal, Gastos de representación</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL, GASTOS DIVERSOS</b>	<b>491,250</b>	<b>415,000</b>	<b>-46,250</b>	<b>860,000</b>	<b>710,000</b>
	<b>COSTO TOTAL NETO DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5,580,416</b>	<b>1,251,000</b>	<b>2,033,402</b>	<b>8,864,818</b>	<b>7,817,000</b>
	<b>Costos de apoyo al programa (13%)</b>	<b>725,454</b>	<b>162,630</b>	<b>264,342</b>	<b>1,152,426</b>	<b>1,016,210</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,305,870</b>	<b>1,413,630</b>	<b>2,297,744</b>	<b>10,017,244</b>	<b>8,833,210</b>