

FONDO FIDUCIARIO CITES
GASTOS PREVISTOS EN 2002

Partida presu- puestaria	Descripción	Presupuesto aprobado por la CdP11	Modificaciones propuestas	Proyecto de presupuesto
1	PERSONAL			
11	Personal del cuadro orgánico	3,274,000	(68,000)	3,206,000
12	Consultores			
1201	Traducción de documentos	102,000	0	102,000
1202	Consultoría general	40,800	0	40,800
1203	Asistencia técnica	24,000	0	24,000
12	Total, Consultores	166,800	0	166,800
13	Apoyo administrativo			
1301-10	10 puestos de personal de servicios	1,114,000	(66,000)	1,048,000
1320	Personal supernumerario/horas extraordinarias	81,600	(47,600)	34,000
1321	Salarios/viajes del personal de conferencias	424,000	151,000	575,000
13	Total, Apoyo administrativo	1,619,600	37,400	1,657,000
16	Viajes en misiones oficiales			
1601	Viajes del personal – general	212,000	0	212,000
1602	Viajes del personal a la CdP y SC	255,000	83,000	338,000
1603	Viajes del personal a seminarios	52,800	0	52,800
16	Total, Viajes en misiones oficiales	519,800	83,000	602,800
1	TOTAL, PERSONAL	5,580,200	52,400	5,632,600
2	SUBCONTRATOS			
2101	Estudios de nomenclatura – fauna	8,000	0	8,000
2102	Estudios de nomenclatura – flora	21,600	0	21,600
2103	Comercio significativo – fauna	60,800	0	60,800
2104	Comercio significativo – flora	60,800	0	60,800
2105	Legislación nacional	16,000	0	16,000
2106	Manual de Identificación – fauna	64,800	0	64,800
2107	Manual de Identificación – flora	48,800	0	48,800
2108	Publicaciones técnicas	10,400	(10,400)	0
2109	Supervisión del comercio y apoyo técnico. WCMC	223,000	0	223,000
2110	Sitio CITES en Internet	102,000	0	102,000
2111	Servidor CITES	12,000	(12,000)	0
2112	Lista de Apéndices y reservas anotadas de la CITES	74,000	(74,000)	0
2113	Asistencia a las Autoridades Científicas	150,000	0	150,000
2	TOTAL, SUBCONTRATOS	852,200	(96,400)	755,800

Partida presu- puestaria	Descripción	Presupuesto aprobado por la CdP11	Modificaciones propuestas	Proyecto de presupuesto
3	CAPACITACION			
32	Capacitación en grupo			
3201	Viajes de participantes a los seminarios	40,800	0	40,800
3202	Cursos de capacitación	40,800	0	40,800
32	Total, Capacitación en grupo	81,600	0	81,600
33	Reuniones			
3301	Comité Permanente	99,000	0	99,000
3302	Comité de Flora	90,000	0	90,000
3303	Comité de Fauna	90,000	0	90,000
3304	Grupo de trabajo sobre los criterios	134,000	0	134,000
3305	Grupo de expertos sobre el elefante africano	45,000	0	45,000
33	Total, Reuniones	458,000	0	458,000
3	TOTAL, CAPACITACIÓN	539,600	0	539,600
4	EQUIPO Y LOCALES			
41	Equipo fungible			
4101	Suministros de oficina	66,400	(15,700)	50,700
41	Total, Equipo fungible	66,400	(15,700)	50,700
42	Equipo no fungible			
4201	Equipo no fungible	84,800	(42,800)	42,000
42	Total, Equipo no fungible	84,800	(42,800)	42,000
43	Locales			
4301	Costos de mantenimiento	122,400	0	122,400
43	Total, Locales	122,400	0	122,400
4	TOTAL, EQUIPO Y LOCALES	273,600	(58,500)	215,100
5	GASTOS DIVERSOS			
51	Funcionamiento y mantenimiento del equipo			
5101	Mantenimiento de computadoras	8,000	(6,000)	2,000
5102	Mantenimiento de fotocopiadoras	56,800	8,000	64,800
51	Total, Funcionamiento y mantenimiento	64,800	2,000	66,800
52	Costos de presentación de informes/impresión			
5201	Documentos relacionados con la CdP	153,000	70,000	223,000
5202	Documentos no relacionados con la CdP	40,800	(15,000)	25,800
5203	Permisos en papel de seguridad	25,000	(25,000)	0
5204	Otras publicaciones	20,000	0	20,000
5205	Boletín	24,000	0	24,000
52	Total, Costos de presentación de informes/impresión	262,800	30,000	292,800

Partida presu- puestaria	Descripción	Presupuesto aprobado por la CdP11	Modificaciones propuestas	Proyecto de presupuesto
53	Gastos varios			
5301	Comunicaciones (teléfono, fax, etc.)	122,400	53,000	175,400
5302	Logística para la CdP	153,000	24,500	177,500
5303	Logística para los seminarios regionales	17,600	0	17,600
5304	Cargos bancarios	20,800	(7,000)	13,800
53	Total, Gastos varios	313,800	70,500	384,300
54	Gastos de representación			
5401	Gastos de representación	8,000	0	8,000
54	Subtotal, Gastos de representación	8,000	0	8,000
5	TOTAL, GASTOS DIVERSOS	649,400	102,500	751,900
	COSTO TOTAL NETO DE FUNCIONAMIENTO	7,895,000	0	7,895,000
	Costos de apoyo al programa (13%)	1,026,000	0	1,026,350
	TOTAL GENERAL	8,921,000	0	8,921,350