

Gastos efectivos en 1999
(en francos suizos)

Partida presupuestaria	Descripción	Presupuesto aprobado*	Gastos **	Saldo
11	Personal del cuadro orgánico	2,860,000	2,207,180	652,820
12	Consultores			
1201	Traducción de documentos	16,667	119,143	(102,476)
1202	Consultoría general	40,000	33,374	6,626
1203	Asistencia técnica	50,000	27,384	22,616
1205	Evaluación de los establecimientos de cría en cautividad/en granjas	40,000	751	39,249
1298	Ajustes de años anteriores	0	1,858	(1,858)
12	Total, Consultores	146,667	182,510	(35,843)
13	Apoyo administrativo			
1301-10	Personal de servicios generales	1,252,000	892,907	359,093
1320	Personal supernumerario/horas extraordinarias	100,000	146,785	(46,785)
1398	Ajustes de años anteriores	0	0	0
13	Total, Apoyo administrativo	1,352,000	1,039,693	312,307
16	Viajes del personal			
1601	Viajes del personal – general	250,000	255,039	(5,039)
1602	Viajes del personal a la CdP y SC	30,000	42,279	(12,279)
1603	Viajes del personal a seminarios	20,000	39,625	(19,625)
1604	Viajes del personal en relación con las decisiones sobre el elefante	65,000	90,455	(25,455)
1605	Viajes del personal en relación con las misiones sobre el tigre	50,000	54,380	(4,380)
1698	Ajustes de años anteriores	0	(38,398)	38,398
16	Total, Viajes del personal	415,000	443,379	(28,379)
1	TOTAL, PERSONAL	4,773,667	3,872,762	900,905
2	SUBCONTRATOS			
	Estudios de nomenclatura			
2101	Estudios de nomenclatura – fauna	10000	0	10,000
2102	Estudios de nomenclatura – flora	57500	56,639	861
	Comercio significativo			
2103	Comercio significativo – fauna	170,000	28,039	141,961
2104	Comercio significativo – flora	249,333	40,088	209,245
2105	Legislación nacional	105,000	23,796	81,204
	Manuales de Identificación			
2106	Manual de Identificación – fauna	80,000	40,335	39,665
2107	Manual de Identificación – flora	55,000	27,521	27,479
2108	Publicaciones técnicas	15,000	0	15,000
2109	Control del comercio y apoyo técnico, WCMC	194,000	168,217	25,783
2110	Sitio CITES en Internet	100,000	68,490	31,510
2111	Servidor CITES	12,000	11,810	190
2112	Aplicación de las decisiones sobre el elefante	0	0	0
2113	Contribuciones contraparte para proyectos	0	0	0
2114	Aplicación de las decisiones sobre el elefante	61,250	68,116	(6,866)
2115	Contribuciones contraparte para proyectos	100,000	33,853	66,147

Partida presu- puestaria	Descripción	Presupuesto aprobado*	Gastos **	Saldo
2116	Misión sobre el tigre	100,000	73,872	26,128
2117	MIKE	140,000	137,774	2,226
2118	Análisis de la UICN para la CdP11	140,000	131,708	8,292
2119	Asistencia a las Autoridades Científicas	70,000	65,069	4,931
2198	Ajustes de años anteriores	0	2,028	(2,028)
2	TOTAL, SUBCONTRATOS	1,659,083	977,354	681,729
3	CAPACITACIÓN			
32	Capacitación en grupo			
3201	Viajes de participantes a seminarios	90,000	16,539	73,461
3202	Cursos y materiales de capacitación	85,000	788	84,212
3298	Ajustes de años anteriores	0	(11,104)	11,104
32	Total, Capacitación en grupo	175,000	6,223	168,777
33	Reuniones/Comités			
3301	Comité Permanente	100,000	236,593	(136,593)
3302	Comité de Flora	71,000	96,840	(25,840)
3303	Comité de Fauna	71,000	88,959	(17,959)
3304	Grupos de expertos sobre el elefante africano	0	0	0
3306	Diversas reuniones	270,000	269,250	750
3398	Ajustes de años anteriores	0	(5,927)	5,927
33	Total, Reuniones/Comités	512,000	685,715	(173,715)
3	TOTAL, CAPACITACIÓN	687,000	691,938	(4,938)
4	EQUIPO Y LOCALES			
41	Equipo fungible			
4101	Equipo fungible	70,000	66,857	3,143
4198	Ajustes de años anteriores	0	(24,905)	24,905
41	Total, Equipo fungible	70,000	41,952	28,048
42	Equipo no fungible			
4201	Equipo no fungible	105,000	77,759	27,241
4298	Ajustes de años anteriores	0	(4,123)	4,123
42	Total, Equipo no fungible	105,000	73,636	31,364
43	Locales			
4301	Gastos de mantenimiento	100,000	101,089	(1,089)
4398	Ajustes de años anteriores	0	(26,168)	26,168
43	Total, Locales	100,000	74,921	25,079
4	TOTAL, EQUIPO Y LOCALES	275,000	190,509	84,491
5	GASTOS DIVERSOS			
51	Funcionamiento y mantenimiento del equipo			
5101	Mantenimiento de computadoras	10,000	3,087	6,913
5102	Mantenimiento de fotocopiadoras	70,000	72,864	(2,864)
5103	Seguro	15,000	79	14,921
5198	Ajustes de años anteriores	0	(38)	38
51	Total, Funcionamiento y mantenimiento del equipo	95,000	75,993	19,007

Partida presu- puestaria	Descripción	Presupuesto aprobado*	Gastos **	Saldo
52	Costos de presentación de informes/impresión			
5201	Documentos relacionados con la CdP	40,000	27,734	12,266
5202	Documentos no relacionados con la CdP	30,000	0	30,000
5203	Permisos en papel de seguridad	25,000	42,277	(17,277)
5204	Otras publicaciones	20,000	7,177	12,823
5205	Boletín	23,000	23,760	(760)
5298	Ajustes de años anteriores	0	(3,515)	3,515
52	Total, Presentación de informes/impresión	138,000	97,433	40,567
53	Gastos varios			
5301	Comunicaciones (teléfono, fax, email, internet, etc.)	150,000	200,123	(50,123)
5302	Logística para seminarios regionales	0	0	0
5303	Logística para seminarios regionales	21,667	0	21,667
5304	Otros gastos (cargos bancarios, etc.)	20,000	8,335	11,665
5398	Ajustes de años anteriores	0	(334)	334
53	Total, Gastos varios	191,667	208,124	(16,457)
54	Gastos de representación			
5401	Gastos de representación	10,000	9,127	873
54	Total, Gastos de representación	10,000	9,127	873
5	TOTAL, GASTOS DIVERSOS	434,667	390,677	43,990
	COSTO TOTAL DE FUNCIONAMIENTO	7,829,417	6,123,240	1,706,177
	Costos de apoyo al programa (13%)	1,017,824	796,021	221,803
	GRAND TOTAL	8,847,241	6,919,261	1,927,980

* En este presupuesto se incorpora el presupuesto aprobado por la CdP10 y el presupuesto adicional y aumentado acordado por el Comité Permanente en sus reuniones 40a., 41a. y 42a.

** El tipo de cambio utilizado para calcular los gastos en francos suizos de las cuentas oficiales del PNUMA mantenidas en USD es de 1,49853. El promedio del tipo de cambio operacional de las NU para los 12 meses de 1999.