

FONDO FIDUCIARIO CITES
ESTADO PROVISIONAL DE LOS GASTOS PARA 2001
(en francos suizos)

Partida presu- puestaria	Descripción	Presupuesto aprobado*	Gastos **	Saldo
1	PERSONAL			
11	Personal del cuadro orgánico	3,242,000	2,888,693	353,307
12	Consultores			
1201	Traducción de documentos	4,000	82,274	(78,274)
1202	Consultoría general	40,800	132,046	(91,246)
1203	Asistencia técnica	24,000	139,979	(115,979)
12	Total, Consultores	68,800	354,300	(285,500)
13	Apoyo administrativo			
1301	10 puestos de personal de servicios	1,103,000	1,006,594	96,406
1320	Personal supernumerario/horas	80,800	9,239	71,561
13	Total, Apoyo administrativo	1,183,800	1,015,834	167,966
16	Viajes en misiones oficiales			
1601	Viajes del personal – general	210,400	215,507	(5,107)
1602	Viajes del personal a la CdP y SC	24,000	26,283	(2,283)
1603	Seminarios	52,800	52,799	1
16	Total, Viajes en misiones oficiales	287,200	294,589	(7,389)
1	TOTAL, PERSONAL	4,781,800	4,553,416	228,384
2	SUBCONTRATOS			
2101	Estudios de nomenclatura – fauna	8,000	7,774	226
2102	Estudios de nomenclatura – flora	21,600	21,463	137
2103	Comercio significativo – fauna	60,800	190,689	(129,889)
2104	Comercio significativo – flora	60,800	128,163	(67,363)
2105	Legislación nacional	16,000	10,644	5,356
2106	Manual de Identificación – fauna	64,800	54,955	9,845
2107	Manual de Identificación – flora	48,000	43,778	4,222
2108	Publicaciones técnicas	10,400	0	10,400
2109	Supervisión del comercio y apoyo técnico. WCMC	181,000	150,912	30,088
2110	Sitio CITES en Internet	101,000	73,877	27,123
2111	Servidor CITES	12,000	0	12,000
2112	Lista y Apéndices y reservas anotadas de la CITES	73,000	41,292	31,708
2113	Asistencia a las Autoridades Científicas	150,000	145,379	4,621
2	TOTAL, SUBCONTRATOS	807,400	868,925	(61,525)

Partida presu- puestaria	Descripción	Presupuesto aprobado*	Gastos **	Saldo
3	CAPACITACION			
32	Capacitación en grupo			
3201	Viajes de participantes a los seminarios	40,800	53,401	(12,601)
3202	Cursos de capacitación	40,800	293,447	(252,647)
32	Total, Capacitación en grupo	81,600	346,847	(265,247)
33	Reuniones			
3301	Comité Permanente	99,000	67,336	31,664
3301a	Misiones de verificación del esturión	0	79,023	(79,023)
3302	Comité de Flora	90,000	96,298	(6,298)
3303	Comité de Fauna	90,000	108,615	(18,615)
3304	Grupo de trabajo sobre los criterios	131,000	86,092	44,908
33	Total, Reuniones	410,000	437,364	(27,364)
3	TOTAL, CAPACITACIÓN	491,600	784,211	(292,611)
4	EQUIPO Y LOCALES			
41	Equipo fungible			
4101	Suministros de oficina	64,000	46,575	17,425
41	Total, Equipo fungible	64,000	46,575	17,425
42	Equipo no fungible			
4201	Equipo no fungible	84,800	70,118	14,682
42	Total, Equipo no fungible	84,800	70,118	14,682
43	Locales			
4301	Costos de mantenimiento	121,600	121,939	(339)
43	Total, Locales	121,600	121,939	(339)
4	TOTAL, EQUIPO Y LOCALES	270,400	238,631	31,769
5	GASTOS DIVERSOS			
51	Funcionamiento y mantenimiento del equipo			
5101	Mantenimiento de computadoras	8,000	1,430	6,570
5102	Mantenimiento de fotocopiadoras	56,800	62,812	(6,012)
51	Total, Funcionamiento y mantenimiento	64,800	64,242	558
52	Costos de presentación de			
5201	Documentos relacionados con la CdP	32,800	39,355	(6,555)
5202	Documentos no relacionados con la CdP	40,800	25,593	15,207
5203	Permisos en papel de seguridad	25,000	28,938	(3,938)
5204	Otras publicaciones	20,000	(19,594)	39,594
5205	Boletín	23,000	15,357	7,643
52	Total, Costos de presentación de informes/impresión	141,600	89,649	51,951

Partida presu- puestaria	Descripción	Presupuesto aprobado*	Gastos **	Saldo
53	Gastos varios			
5301	Comunicaciones (teléfono, fax, etc.)	121,600	166,783	(45,183)
5302	Logística para la CdP	0	0	0
5303	Logística para los seminarios regionales	17,600	48,410	(30,810)
5304	Otros gastos (cargos bancarios, etc.)	16,000	11,605	4,395
53	Total, Gastos varios	155,200	226,798	(71,598)
54	Gastos de representación			
5401	Gastos de representación	8,000	9,023	(1,023)
54	Subtotal, Gastos de representación	8,000	9,023	(1,023)
5	TOTAL, GASTOS DIVERSOS	369,600	389,712	(20,112)
	Ajustes por años anteriores	0	(260,118)	260,118
	COSTO TOTAL NETO DE FUNCIONAMIENTO	6,720,800	6,574,778	146,022
	Costos de apoyo al programa (13%)	874,000	854,721	19,279
	TOTAL GENERAL	7,594,800	7,429,499	165,301

* El presupuesto aprobado por la CdP11.

** El tipo de cambio para la conversión utilizado para calcular los gastos en francos suizos a partir de las cuentas oficiales mantenidas en dólares EE.UU es de 1,69.