

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

Partida presu- puestaria	Descripción	Aprobado por la CdP10	Modificaciones propuestas	Proyecto de presupuesto
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>			
11	Personal del cuadro orgánico	3,274,000	-228,880	3,045,120
12	<b>Consultores</b>			
1201	Traducción de documentos	102,000	150,800	252,800
1202	Consultoría general	40,800	55,200	96,000
1203	Asistencia técnica	24,000	20,000	44,000
12	<b>Total, Consultores</b>	166,800	226,000	392,800
13	<b>Apoyo administrativo</b>			
1301-10	10 puestos de personal de servicios	1,114,000	-66,000	1,048,000
1320	Personal supernumerario/ horas extraordinarias	81,600	-41,600	40,000
1321	Salarios/viajes del personal de conferencias	424,000	200,000	624,000
13	<b>Total, Apoyo administrativo</b>	1,619,600	92,400	1,712,000
16	<b>Viajes en misiones oficiales</b>			
1601	Viajes del personal – general	212,000	0	212,000
1602	Viajes del personal a la CdP y SC	255,000	156,200	411,200
1603	Viajes del personal a seminarios	52,800	-2,400	50,400
16	<b>Total, Viajes en misiones oficiales</b>	519,800	153,800	673,600
<b>1</b>	<b>TOTAL, PERSONAL</b>	<b>5,580,200</b>	<b>243,320</b>	<b>5,823,520</b>
<b>2</b>	<b>SUBCONTRATOS</b>			
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	-32,000	32,800
2107	Manual de Identificación – flora	48,800	-24,000	24,800
2108	Publicaciones técnicas	10,400	-10,400	0
2109	Control del comercio y apoyo técnico, WCMC	223,000	0	223,000
2110	Sitio CITES en Internet	102,000	31,760	133,760
2111	Servidor CITES	12,000	-12,000	0
2112	Lista y Apéndices y reservas anotadas de la CITES	74,000		74,000
2113	Asistencia a las Autoridades Científicas	150,000	0	150,000
<b>2</b>	<b>TOTAL, SUBCONTRATOS</b>	<b>852,200</b>	<b>-46,640</b>	<b>805,560</b>

Partida presupuestaria	Descripción	Aprobado por la CdP10	Modificaciones propuestas	Proyecto de presupuesto
<b>3</b>	<b>CAPACITACIÓN</b>			
32	<b>Capacitación en grupo</b>			
3201	Viajes de participantes a los seminarios	40,800	0	40,800
3202	Cursos de capacitación	40,800	0	40,800
32	<b>Total, Capacitación en grupo</b>	<b>81,600</b>	<b>0</b>	<b>81,600</b>
33	<b>Reuniones</b>			
3301	Comité Permanente	99,000	40,200	139,200
3302	Comité de Flora	90,000	-2,800	87,200
3303	Comité de Fauna	90,000	-1,200	88,800
3304	Grupo de trabajo sobre los criterios	134,000	-134,000	0
3305	Grupo de expertos sobre el elefante africano	45,000	-15,080	29,920
33	<b>Total, Reuniones</b>	<b>458,000</b>	<b>-112,880</b>	<b>345,120</b>
<b>3</b>	<b>TOTAL, CAPACITACIÓN</b>	<b>539,600</b>	<b>-112,880</b>	<b>426,720</b>
<b>4</b>	<b>EQUIPO Y LOCALES</b>			
41	<b>Equipo fungible</b>			
4101	Suministros de oficina	66,400	-18,400	48,000
41	<b>Total, Equipo fungible</b>	<b>66,400</b>	<b>-18,400</b>	<b>48,000</b>
42	<b>Equipo no fungible</b>			
4201	Equipo no fungible	84,800	3,200	88,000
42	<b>Total, Equipo no fungible</b>	<b>84,800</b>	<b>3,200</b>	<b>88,000</b>
43	<b>Locales</b>			
4301	Costos de mantenimiento	122,400	-38,400	84,000
43	<b>Total, Locales</b>	<b>122,400</b>	<b>-38,400</b>	<b>84,000</b>
<b>4</b>	<b>TOTAL, EQUIPO Y LOCALES</b>	<b>273,600</b>	<b>-53,600</b>	<b>220,000</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>			
51	<b>Funcionamiento y mantenimiento del equipo</b>			
5101	Mantenimiento de computadoras	8,000	-5,600	2,400
5102	Mantenimiento de fotocopiadoras	56,800	8,000	64,800
51	<b>Total, Funcionamiento y mantenimiento</b>	<b>64,800</b>	<b>2,400</b>	<b>67,200</b>
52	<b>Costos de presentación de informes/impresión</b>			
5201	Documetos para la CdP	153,000	7,000	160,000
5202	Documentos no relacionados con la CdP	40,800	-16,800	24,000
5203	Permisos en papel de seguridad	25,000	-25,000	0
5204	Otras publicaciones	20,000	-20,000	0
5205	Boletín	24,000	0	24,000
52	<b>Total, Costos de presentación de informes/impresión</b>	<b>262,800</b>	<b>-54,800</b>	<b>208,000</b>

<b>Partida presu- puestaria</b>	<b>Descripción</b>	<b>Aprobado por la CdP10</b>	<b>Modificaciones propuestas</b>	<b>Proyecto de presupuesto</b>
53	<b>Gastos varios</b>			
5301	Comunicaciones (teléfono, fax, etc.)	122,400	44,000	166,400
5302	Logística para la CdP	153,000	-17,000	136,000
5303	Logística para los seminarios regionales	17,600	0	17,600
5304	Otros gastos (cargos bancarios, etc.)	20,800	-4,800	16,000
53	<b>Total, Gastos varios</b>	<b>313,800</b>	<b>22,200</b>	<b>336,000</b>
54	<b>Gastos de representación</b>			
5401	Gastos de representación	8,000	0	8,000
54	<b>Subtotal, Gastos de representación</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>
5	<b>TOTAL, GASTOS DIVERSOS</b>	<b>649,400</b>	<b>-30,200</b>	<b>619,200</b>
	<b>COSTO TOTAL NETO DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7,895,000</b>	<b>0</b>	<b>7,895,000</b>
	<b>Costos de apoyo al programa (13%)</b>	<b>1,026,000</b>	<b>0</b>	<b>1,026,000</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,921,000</b>	<b>0</b>	<b>8,921,000</b>