

FONDO FIDUCIARIO DE LA CITES
GASTOS PARA 2002
(en francos suizos)

Partida presu- puestaria	Descripción	Presupuesto aprobado *	Gastos	Saldo
1	PERSONAL			
11	Personal del cuadro orgánico	3.045.120	2.924.259	120.861
12	Consultores			
1201	Traducción de documentos	252.800	228.798	24.002
1202	Consultoría general	96.000	95.271	729
1203	Asistencia técnica	44.000	43.603	397
12	Total, Consultores	392.800	367.672	25.128
13	Apoyo administrativo			
1301-10	Personal de servicios generales	1.048.000	1.025.837	22.163
1320	Personal supernumerario/horas	40.000	26.764	13.236
1321	Salarios/viajes del personal de conferencias	624.000	690.190	-66.190
13	Total, Apoyo administrativo	1.712.000	1.742.791	-30.791
16	Viajes en misiones oficiales			
1601	Viajes del personal – general	212.000	236.215	-24.215
1602	Viajes del personal a la CdP y SC	411.200	398.037	13.163
1603	Viajes del personal a seminarios	50.400	38.430	11.970
16	Total, Viajes en misiones oficiales	673.600	672.682	918
1	TOTAL, PERSONAL	5.823.520	5.707.404	116.116
2	SUBCONTRATOS			
2101	Estudios de nomenclatura – fauna	8.000	7.761	239
2102	Estudios de nomenclatura – flora	21.600	23.588	-1.988
2103	Comercio significativo – fauna	60.800	60.091	709
2104	Comercio significativo – flora	60.800	60.040	760
2105	Legislación nacional	16.000	15.800	200
2106	Manual de Identificación – fauna	32.800	42.456	-9.656
2107	Manual de Identificación – flora	24.800	46.981	-22.181
2108	Publicaciones técnicas	0	0	0
2109	Control del comercio y apoyo técnico, PNUMA-CMCM	223.000	225.082	-2.082
2110	Sitio web de la CITES	133.760	124.205	9.555
2111	Servidor CITES	0	0	0
2112	Lista y Appendices y reservas anotadas de la CITES	74.000	0	74.000
2113	Asistencia a las Autoridades Científicas	150.000	148.125	1.875
2	TOTAL, SUBCONTRATOS	805.560	754.129	51.431

Partida presu- puestaria	Descripción	Presupuesto aprobado *	Gastos	Saldo
3	CAPACITACIÓN			
32	Capacitación en grupo			
3201	Viajes de participantes a los seminarios	40.800	0	40.800
3202	Cursos de capacitación	40.800	39.500	1.300
32	Total, Capacitación en grupo	81.600	39.500	42.100
33	Reuniones			
3301	Comité Permanente	139.200	143.973	-4.773
3302	Comité de Flora	87.200	78.142	9.058
3303	Comité de Fauna	88.800	92.223	-3.423
3304	Grupo de trabajo sobre los criterios	0	0	0
3305	Grupo de expertos sobre el elefante	29.920	31.407	-1.487
33	Total, Reuniones	345.120	345.745	-625
3	TOTAL, CAPACITACIÓN	426.720	385.245	41.475
4	EQUIPO Y LOCALES			
41	Equipo fungible			
4101	Suministros de oficina	48.000	52.846	-4.846
41	Total, Equipo fungible	48.000	52.846	-4.846
42	Equipo no fungible			
4201	Equipo no fungible	88.000	101.431	-13.431
42	Total, Equipo no fungible	88.000	101.431	-13.431
43	Locales			
4301	Costos de mantenimiento	84.000	83.067	933
43	Total, Locales	84.000	83.067	933
4	TOTAL, EQUIPO Y LOCALES	220.000	237.344	-17.344
5	GASTOS DIVERSOS			
51	Funcionamiento y mantenimiento del			
5101	Mantenimiento de computadoras	2.400	8.036	-5.636
5102	Mantenimiento de fotocopiadoras	64.800	81.013	-16.213
51	Total, Funcionamiento y mantenimiento	67.200	89.049	-21.849
52	Costos de presentación de informes/impresión			
5201	Documentos para la CdP	160.000	203.567	-43.567
5202	Documentos no relacionados con la CdP	24.000	25.520	-1.520
5203	Permisos en papel de seguridad	0	0	0
5204	Otras publicaciones	0	0	0
5205	Boletín	24.000	16.944	7.056
52	Total, Costos de presentación de informes/impresión	208.000	246.031	-38.031

Partida presu- puestaria	Descripción	Presupuesto aprobado *	Gastos	Saldo
53	Gastos varios			
5301	Comunicaciones (teléfono, fax, etc.)	166.400	164.971	1.429
5302	Logística para la CdP	136.000	148.951	-12.951
5303	Logística para los seminarios regionales	17.600	986	16.614
5304	Otros gastos (cargos bancarios, etc.)	16.000	8.564	7.436
53	Total, Gastos varios	336.000	323.472	12.528
54	Gastos de representación			
5401	Gastos de representación	8.000	11.543	-3.543
54	Subtotal, Gastos de representación	8.000	11.543	-3.543
5	TOTAL, GASTOS DIVERSOS	619.200	670.095	-50.895
	Ajustes por años anteriores	0	-49.050	49.050
	COSTO TOTAL NETO DE FUNCIONAMIENTO	7.895.000	7.705.169	189.831
	Costos de apoyo al programa (13%)	1.026.000	1.001.672	24.328
	TOTAL GENERAL	8.921.000	8.706.841	214.159

* Se incorporan las modificaciones aprobadas por el Comité Permanente en su 46a. reunión.