

FONDO FIDUCIARIO CITES  
GASTOS PARA 2000  
(en francos suizos)

Partida presu- puestaria	Descripción	Presupuesto aprobado*	Gastos**	Saldo
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>			
11	<b>Personal del cuadro orgánico</b>	3.433.818	2.799.103	634.715
12	<b>Consultores</b>			
1201	Traducción de documentos	100.000	178.417	(78.417)
1202	Consultoría general	90.000	59.138	30.862
1203	Asistencia técnica	60.000	0	60.000
1298	Ajustes por años anteriores	0	(37.869)	37.869
12	<b>Total, Consultores</b>	250.000	199.686	50.314
13	<b>Apoyo administrativo</b>			
1301-10	Personal de servicios generales	1.289.000	999.307	289.693
1320	Personal supernumerario/horas extraordinarias	160.000	67.716	92.284
1321	Salarios/viajes del personal de conferencias	420.000	445.792	(25.792)
1398	Ajustes por años anteriores	0	(296)	296
13	<b>Total, Apoyo administrativo</b>	1.869.000	1.512.519	356.481
16	<b>Viajes en misiones oficiales</b>			
1601	Viajes del personal – general	260.000	275.886	(15.886)
1602	Viajes del personal a la CdP y SC	250.000	268.978	(18.978)
1603	Viajes del personal a seminarios	30.000	16.354	13.646
1698	Ajustes por años anteriores	0	(62.066)	62.066
16	<b>Total, Viajes en misiones oficiales</b>	540.000	499.152	40.848
<b>1</b>	<b>TOTAL, PERSONAL</b>	<b>6.092.818</b>	<b>5.010.459</b>	<b>1.082.359</b>
<b>2</b>	<b>SUBCONTRATOS</b>			
2101	Estudios de nomenclatura – fauna	10.000	1.945	8.055
2102	Estudios de nomenclatura – flora	28.000	27.195	805
2103	Comercio significativo – fauna	100.000	94.738	5.262
2104	Comercio significativo – flora	100.000	100.932	(932)
2105	Legislación nacional	105.000	117.000	(12.000)
2106	Manual de Identificación – fauna	80.000	44.154	35.846
2107	Manual de Identificación – flora	60.000	14.903	45.097
2108	Publicaciones técnicas	13.000	21	12.979
2109	Control del comercio y apoyo técnico, WCMC	179.000	180.820	(1.820)
2110	Sitio CITES en Internet	100.000	97.367	2.633
2111	Servidor CITES	12.000	0	12.000
2112	Lista y Apéndices y reservas anotadas de la CITES	72.000	63.402	8.598
2113	Contribuciones contraparte para proyectos	100.000	0	100.000
2115	Asistencia a las Autoridades Científicas	70.000	57.005	12.995
2198	Ajustes por años anteriores	0	(69.024)	69.024
<b>2</b>	<b>TOTAL, SUBCONTRATOS</b>	<b>1.029.000</b>	<b>730.459</b>	<b>298.541</b>

Partida presu- puestaria	Descripción	Presupuesto aprobado*	Gastos**	Saldo
<b>3</b>	<b>CAPACITACIÓN</b>			
32	<b>Capacitación en grupo</b>			
3201	Viajes de participantes a los seminarios	50.000	21.970	28.030
3202	Cursos de capacitación	50.000	23.719	26.281
3298	Ajustes por años anteriores	0	(13.022)	13.022
32	<b>Total, Capacitación en grupo</b>	<b>100.000</b>	<b>32.667</b>	<b>67.333</b>
33	<b>Reuniones</b>			
3301	Comité Permanente	98.000	27.684	70.316
3302	Comité de Flora	90.000	87.780	2.220
3303	Comité de Fauna	90.000	118.870	(28.870)
3304	Grupo de expertos sobre el elefante africano	75.000	20.031	54.969
3307	Grupo de trabajo sobre los criterios	130.000	142.118	(12.118)
3398	Ajustes por años anteriores	0	(254.027)	254.027
33	<b>Total, Reuniones</b>	<b>483.000</b>	<b>142.457</b>	<b>340.543</b>
<b>3</b>	<b>TOTAL, CAPACITACIÓN</b>	<b>583.000</b>	<b>175.124</b>	<b>407.876</b>
<b>4</b>	<b>EQUIPO Y LOCALES</b>			
41	<b>Equipo fungible</b>			
4101	Suministros de oficina	80.000	41.873	38.127
4198	Ajustes por años anteriores	0	(19.746)	19.746
41	<b>Total, Equipo fungible</b>	<b>80.000</b>	<b>22.127</b>	<b>57.873</b>
42	<b>Equipo no fungible</b>			
4201	Equipo no fungible	105.000	50.495	54.505
4298	Ajustes por años anteriores	0	20.835	(20.835)
42	<b>Total, Equipo no fungible</b>	<b>105.000</b>	<b>71.330</b>	<b>33.670</b>
43	<b>Locales</b>			
4301	Costos de mantenimiento	115.000	142.244	(27.244)
4398	Ajustes por años anteriores	0	(3.711)	3.711
43	<b>Total, Locales</b>	<b>115.000</b>	<b>138.533</b>	<b>(23.533)</b>
<b>4</b>	<b>TOTAL, EQUIPO Y LOCALES</b>	<b>300.000</b>	<b>231.989</b>	<b>68.011</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>			
51	<b>Funcionamiento y mantenimiento del equipo</b>			
5101	Mantenimiento de computadoras	10.000	1.496	8.504
5102	Mantenimiento de fotocopiadoras	70.000	79.951	(9.951)
5198	Ajustes por años anteriores	0	(101)	101
51	<b>Total, Funcionamiento y mantenimiento</b>	<b>80.000</b>	<b>81.346</b>	<b>(1.346)</b>
52	<b>Costos de presentación de informes/impresión</b>			
5201	Documetos para la CdP	150.000	388.586	(238.586)
5202	Documentos no relacionados con la CdP	50.000	29.306	20.694
5203	Permisos en papel de seguridad	25.000	2.755	22.245
5204	Otras publicaciones	25.000	16.462	8.538
5205	Boletín	23.000	25.553	(2.553)
5298	Ajustes por años anteriores	0	(2.596)	2.596
52	<b>Total, Costos de presentación de informes/impresión</b>	<b>273.000</b>	<b>460.065</b>	<b>(187.065)</b>

Partida presu- puestaria	Descripción	Presupuesto aprobado*	Gastos**	Saldo
53	<b>Gastos varios</b>			
5301	Comunicaciones (teléfono, fax, etc.)	300.000	194.476	105.524
5302	Logística para la CdP	150.000	72.307	77.693
5303	Logística para los seminarios regionales	22.000	0	22.000
5304	Otros gastos (cargos bancarios, etc.)	25.000	10.489	14.511
5398	Ajustes por años anteriores	0	36	(36)
53	<b>Total, Gastos varios</b>	<b>497.000</b>	<b>277.308</b>	<b>219.692</b>
54	<b>Gastos de representación</b>			
5401	Gastos de representación	10.000	8.030	1.970
5498	Ajustes por años anteriores	0	(2)	2
54	<b>Subtotal, Gastos de representación</b>	<b>10.000</b>	<b>8.028</b>	<b>1.972</b>
5	<b>TOTAL, GASTOS DIVERSOS</b>	<b>860.000</b>	<b>826.748</b>	<b>33.252</b>
	<b>COSTO TOTAL DIRECTO DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8.864.818</b>	<b>6.974.780</b>	<b>1.890.038</b>
	<b>Costos de apoyo al programa (13%)</b>	<b>1.152.426</b>	<b>906.721</b>	<b>245.705</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10.017.244</b>	<b>7.881.501</b>	<b>2.135.743</b>

\* Este presupuesto engloba el presupuesto aprobado por la CdP10 y el presupuesto adicional y aumentado aprobado por la CdP11

\*\* El tipo de conversión utilizado para calcular los gastos en francos suizos a partir de la contabilidad oficial del PNUMA mantenida en dólares de EE.UU. fue de 1,69. Se trata del tipo de cambio operacional medio de las Naciones Unidas para los 12 meses de 2000