

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	2,933,490	308,510
12	Consultores			
1201	Traducción de documentos	4,000	58,998	(54,998)
1202	Consultoría general	40,800	140,616	(99,816)
1203	Asistencia técnica	24,000	137,718	(113,718)
12	Total, Consultores	68,800	337,332	(268,532)
13	Apoyo administrativo			
1301-10	10 puestos de personal de servicios	1,103,000	997,340	105,660
1320	Personal supernumerario/horas	80,800	14,054	66,746
13	Total, Apoyo administrativo	1,183,800	1,011,394	172,406
16	Viajes en misiones oficiales			
1601	Viajes del personal – general	210,400	209,097	1,303
1602	Viajes del personal a la CdP y SC	24,000	26,903	(2,903)
1603	Seminarios	52,800	49,252	3,548
16	Total, Viajes en misiones oficiales	287,200	285,252	1,948
1	TOTAL, PERSONAL	4,781,800	4,567,468	214,332
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	190,382	(129,582)
2104	Comercio significativo – flora	60,800	127,456	(66,656)
2105	Legislación nacional	16,000	12,893	3,107
2106	Manual de Identificación – fauna	64,800	54,910	9,890
2107	Manual de Identificación – flora	48,000	43,857	4,143
2108	Publicaciones técnicas	10,400	0	10,400
2109	Supervisión del comercio y apoyo técnico. WCMC	181,000	172,205	8,795
2110	Sitio CITES en Internet	101,000	73,990	27,010
2111	Servidor CITES	12,000	0	12,000
2112	Lista y Apéndices y reservas anotadas de la CITES	73,000	20,000	53,000
2113	Asistencia a las Autoridades Científicas	150,000	138,597	11,403
2	TOTAL, SUBCONTRATOS	807,400	863,527	(56,127)

Partida presu- puestaria	Descripción	Presupuesto aprobado *	Gastos **	Saldo
3	CAPACITACION			
32	Capacitación en grupo			
3201	Viajes de participantes a los seminarios	40,800	53,365	(12,565)
3202	Cursos de capacitación	40,800	303,605	(262,805)
32	Total, Capacitación en grupo	81,600	356,970	(275,370)
33	Reuniones			
3301	Comité Permanente	99,000	68,758	30,242
3301a	Misiones de verificación del esturión	0	79,023	(79,023)
3302	Comité de Flora	90,000	85,369	4,631
3303	Comité de Fauna	90,000	99,188	(9,188)
3304	Grupo de trabajo sobre los criterios	131,000	99,375	31,625
33	Total, Reuniones	410,000	431,712	(21,712)
3	TOTAL, CAPACITACIÓN	491,600	788,682	(297,082)
4	EQUIPO Y LOCALES			
41	Equipo fungible			
4101	Suministros de oficina	64,000	47,146	16,854
41	Total, Equipo fungible	64,000	47,146	16,854
42	Equipo no fungible			
4201	Equipo no fungible	84,800	73,877	10,923
42	Total, Equipo no fungible	84,800	73,877	10,923
43	Locales			
4301	Costos de mantenimiento	121,600	123,967	(2,367)
43	Total, Locales	121,600	123,967	(2,367)
4	TOTAL, EQUIPO Y LOCALES	270,400	244,989	25,411
5	GASTOS DIVERSOS			
51	Funcionamiento y mantenimiento del equipo			
5101	Mantenimiento de computadoras	8,000	1,430	6,570
5102	Mantenimiento de fotocopadoras	56,800	62,827	(6,027)
51	Total, Funcionamiento y mantenimiento del equipo	64,800	64,257	543
52	Costos de presentación de informes/impresión			
5201	Documentos relacionados con la CdP	32,800	38,393	(5,593)
5202	Documentos no relacionados con la CdP	40,800	25,855	14,945
5203	Permisos en papel de seguridad	25,000	29,102	(4,102)
5204	Otras publicaciones	20,000	32,010	(12,010)
5205	Boletín	23,000	16,050	6,950
52	Total, Costos de presentación de informes/impresión	141,600	141,411	189

Partida presu- puestaria	Descripción	Presupuesto aprobado*	Gastos **	Saldo
53	Gastos varios			
5301	Comunicaciones (teléfono, fax, etc.)	121,600	168,588	(46,988)
5302	Logística para la CdP	0	0	0
5303	Logística para los seminarios regionales	17,600	48,106	(30,506)
5304	Otros gastos (cargos bancarios, etc.)	16,000	10,966	5,034
53	Total, Gastos varios	155,200	227,660	(72,460)
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	442,351	(72,751)
	Ajustes por años anteriores	0	(267,355)	267,355
	COSTO TOTAL NETO DE FUNCIONAMIENTO	6,720,800	6,639,663	81,137
	Costos de apoyo al programa (13%)	874,000	863,156	10,844
	TOTAL GENERAL	7,594,800	7,502,819	91,981

* Presupuesto aprobado en la CdP11.

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