

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

Partida presu- puestaria	Descripción	Presupuesto aprobado*	Gastos	Saldo
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>			
11	Personal del cuadro orgánico	3,045,120	2,924,259	120,861
12	<b>Consultores</b>			
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	<b>Total, Consultores</b>	<b>392,800</b>	<b>367,672</b>	<b>25,128</b>
13	<b>Apoyo administrativo</b>			
1301-10	10 puestos de personal de servicios	1,048,000	1,025,837	22,163
1320	Personal supernumerario/horas extraordinarias	40,000	26,764	13,236
1321	Salarios/viajes del personal de conferencias	624,000	690,190	-66,190
13	<b>Total, Apoyo administrativo</b>	<b>1,712,000</b>	<b>1,742,791</b>	<b>-30,791</b>
16	<b>Viajes en misiones oficiales</b>			
1601	Viajes del personal – general	212,000	236,213	-24,213
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	<b>Total, Viajes en misiones oficiales</b>	<b>673,600</b>	<b>672,680</b>	<b>920</b>
<b>1</b>	<b>TOTAL, PERSONAL</b>	<b>5,823,520</b>	<b>5,707,402</b>	<b>116,118</b>
<b>2</b>	<b>SUBCONTRATOS</b>			
2101	Estudios de nomenclatura – fauna	8,000	7,761	239
2102	Estudios de nomenclatura – flora	21,600	21,044	556
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-WCMC	223,000	225,082	-2,082
2110	Sitio CITES en Internet	133,760	126,727	7,033
2111	Servidor CITES	0	0	0
2112	Lista de la Especies CITES & Apendices y Reservas anotadas de la CITES	74,000	0	74,000
2113	Asistencia a las Autoridades Científicas	150,000	148,125	1,875
<b>2</b>	<b>TOTAL, SUBCONTRATOS</b>	<b>805,560</b>	<b>754,107</b>	<b>51,453</b>

Partida presupuestaria	Descripción	Presupuesto aprobado*	Gastos	Saldo
<b>3</b>	<b>CAPACITACION</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	39,500	1,300
32	<b>Total, Capacitación en grupo</b>	<b>81,600</b>	<b>39,500</b>	<b>42,100</b>
33	<b>Reuniones</b>			
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 Africano	29,920	31,401	-1,481
33	<b>Total, Reuniones</b>	<b>345,120</b>	<b>345,739</b>	<b>-619</b>
<b>3</b>	<b>TOTAL, CAPACITACIÓN</b>	<b>426,720</b>	<b>385,239</b>	<b>41,481</b>
<b>4</b>	<b>EQUIPO Y LOCALES</b>			
41	<b>Equipo fungible</b>			
4101	Suministros de oficina	48,000	52,846	-4,846
41	<b>Total, Equipo fungible</b>	<b>48,000</b>	<b>52,846</b>	<b>-4,846</b>
42	<b>Equipo no fungible</b>			
4201	Equipo no fungible	88,000	101,431	-13,431
42	<b>Total, Equipo no fungible</b>	<b>88,000</b>	<b>101,431</b>	<b>-13,431</b>
43	<b>Locales</b>			
4301	Costos de mantenimiento	84,000	83,067	933
43	<b>Total, Locales</b>	<b>84,000</b>	<b>83,067</b>	<b>933</b>
<b>4</b>	<b>TOTAL, EQUIPO Y LOCALES</b>	<b>220,000</b>	<b>237,344</b>	<b>-17,344</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>			
51	<b>Funcionamiento y mantenimiento del equipo</b>			
5101	Mantenimiento de computadoras	2,400	8,036	-5,636
5102	Mantenimiento de fotocopiadoras	64,800	81,013	-16,213
51	<b>Total, Funcionamiento y mantenimiento</b>	<b>67,200</b>	<b>89,049</b>	<b>-21,849</b>
52	<b>Costos de presentación de informes/impresión</b>			
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	<b>Total, Costos de presentación de informes/impresión</b>	<b>208,000</b>	<b>246,031</b>	<b>-38,031</b>

Partida presu- puestaria	Descripción	Presupuesto aprobado*	Gastos	Saldo
53	<b>Gastos varios</b>			
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	Cargos bancarios	16,000	8,564	7,436
53	<b>Total, Gastos varios</b>	<b>336,000</b>	<b>323,472</b>	<b>12,528</b>
54	<b>Gastos de representación</b>			
5401	Gastos de representación	8,000	11,543	-3,543
54	<b>Subtotal, Gastos de representación</b>	<b>8,000</b>	<b>11,543</b>	<b>-3,543</b>
5	<b>TOTAL, GASTOS DIVERSOS</b>	<b>619,200</b>	<b>670,095</b>	<b>-50,895</b>
	Ajustes de años anteriores	0	-82,158	82,158
	<b>COSTO TOTAL NETO DE</b>	<b>7,895,000</b>	<b>7,672,030</b>	<b>222,970</b>
	<b>Costos de apoyo al programa (13%)</b>	<b>1,026,000</b>	<b>997,364</b>	<b>28,636</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,921,000</b>	<b>8,669,394</b>	<b>251,606</b>

\* Se incorporan las modificaciones aprobadas por el Comité Permanente