

Gastos efectivos en 1997
(en francos suizos)

Partida presu- puestaria	Descripción	1997	
		Aprobados por la CdP9	Gastos efectivos**
11	Personal del cuadro orgánico		
	12 puestos sufragados con cargo al Fondo Fiduciario	2,000,000	1,888,278
12	Consultores		
1201	Traducción de documentos	30,000	201,597
1202	Consultoría general	0	127,404
1203	Asistencia técnica	35,000	228
1204	Etiquetas para la supervisión	20,000	0
1205	Comercio significativo	20,000	0
1206	Consultoría no especificada	0	5,821
1298	Ajustes de años anteriores	0	(5,184)
12	Total, Consultores	105,000	329,866
13	Apoyo administrativo		
1301-9	9 Puestos de personal de servicios generales	1,050,000	1,084,211
1320	Personal supernumerario/horas extraordinarias	100,000	127,590
1321	Sueldos y viajes del personal de conferencia	410,000	476,000
1398	Ajustes de años anteriores	0	(32)
13	Total, Apoyo administrativo	1,560,000	1,687,769
16	Viajes del personal		
1601	Viajes del personal – general	110,000	164,067
1602	Viajes del personal a seminarios	65,000	17,611
1603	Viajes del personal a la CdP	260,000	259,913
1698	Ajustes de años anteriores	0	(16,029)
16	Total, Viajes del personal	435,000	425,562
1	TOTAL PERSONAL	4,100,000	4,331,475
2	SUBCONTRATOS		
2101	Estudios de nomenclatura – fauna	10,000	13,288
2102	Estudios de nomenclatura – fauna	25,000	20,000
2103	Comercio significativo – fauna	100,000	22,175
2104	Comercio significativo - flora	25,000	4,326
2105	Legislación nacional	110,000	1,601
2106	Manual de Identificación - fauna	80,000	29,754
2107	Manual de Identificación – flora	30,000	38,115
2108	Publicaciones técnicas	15,000	0
2109	Apoyo científico y técnico,WCMC	194,000	0
2110	Base de datos de microfichas	37,000	0
2111	WCMC – Estudio de viabilidad sobre la armonización	0	17,290
2112	Auditoría sobre las existencias de marfil	0	101,800
2198	Ajustes de años anteriores	0	(167,604)
2	TOTAL, SUBCONTRATOS	626,000	80,745

Partida presu- puestaria	Descripción	1997	
		Aprobados por la CdP9	Gastos efectivos**
3	CAPACITACIÓN		
32	Capacitación en grupo		
3201	Viajes de participantes a seminarios	120,000	35,529
3298	Ajustes de años anteriores	0	703
32	Total, Capacitación en grupo	120,000	36,232
33	Reuniones/Comités		
3301	Comité Permanente	85,000	4,292
3302	Comité de Flora	50,000	54,684
3303	Comité de Fauna	50,000	31,333
3304	Grupos de expertos sobre el elefante africano	0	231
3398	Ajustes de años anteriores	0	(5,628)
33	Total, Reuniones/Comités	185,000	84,912
3	TOTAL, CAPACITACIÓN	305,000	121,144
4	EQUIPO Y OFICINAS		
41	Equipo fungible		
4101	Equipo fungible	60,000	55,550
4198	Ajustes de años anteriores	0	(2,425)
41	Total, Equipo fungible	60,000	53,125
42	Equipo no fungible		
4201	Equipo no fungible	40,000	42,835
4298	Ajustes de años anteriores	0	(739)
42	Total, Equipo no fungible	40,000	42,096
43	Locales		
4301	Oficinas	70,000	62,853
4398	Ajustes de años anteriores	0	(14,941)
43	Total, Locales	70,000	47,912
4	TOTAL, EQUIPO Y LOCALES	170,000	143,133
5	GASTOS DIVERSOS		
51	Funcionamiento y mantenimiento del equipo		
5101	Mantenimiento de computadoras	22,000	2,017
5102	Mantenimiento de fotocopiadoras	27,000	57,739
5103	Seguro	5,000	932
5104	Instalación y mejora de oficinas	0	984
5105	Limpieza, electricidad, etc.	35,000	106,380
5198	Ajustes de años anteriores	0	0
51	Total, Funcionamiento y mantenimiento del equipo	89,000	168,052

Partida presu- puestaria	Descripción	1997	
		Aprobados por la CdP9	Gastos efectivos**
52	Costos de presentación de informes/impresión		
5201	Manual de Identificación	0	8,113
5202	Documentos relacionados con la CdP	140,000	49,470
5203	Estampillas de seguridad	(22,500)	6,051
5204	Documentos no relacionados con la CdP	35,000	867
5205	Materiales didácticos	20,000	0
5208	Otras publicaciones	0	(7,881)
5298	Ajustes de años anteriores	0	(164)
52	Total, Presentación de informes/impresión	172,500	56,456
53	Gastos varios		
5301	Comunicaciones (teléfono, fax, e-mail, internet)	250,000	200,051
5302	Logística para la CdP	50,000	52,910
5304	Otros gastos (cargos bancarios, etc)	12,000	22,982
5398	Ajustes de años anteriores	0	(75,514)
53	Total, Gastos varios	312,000	200,429
54	Gastos de representación		
5401	Gastos de representación	10,000	0
54	Total, Gastos de representación	10,000	0
5	TOTAL, GASTOS DIVERSOS	583,500	424,937
	COSTO TOTAL DE FUNCIONAMIENTO	5,784,500	5,101,434
	Costos de apoyo al programa (13%)	751,985	663,186
	TOTAL GENERAL	6,536,485	5,764,620

* Basado en el promedio del tipo de cambio para el año 1997:
USD 1,00 = CHF 1,44