

FONDO FIDUCIARIO CITES
GASTOS ESTIMADOS PARA 2000
(en francos suizos)

Partida presu- puestaria	Descripción	Aprobado por la CdP10	Modificaciones propuestas	Proyecto de presupuesto
1	PERSONAL			
11	Personal del cuadro orgánico	3,274,000	-228,880	3,045,120
12	Consultores			
1201	Traducción de documentos	102,000	150,800	252,800
1202	Consultoría general	40,800	55,200	96,000
1203	Asistencia técnica	24,000	20,000	44,000
12	Total, Consultores	166,800	226,000	392,800
13	Apoyo administrativo			
1301-10	10 puestos de personal de servicios	1,114,000	-66,000	1,048,000
1320	Personal supernumerario/ horas extraordinarias	81,600	-41,600	40,000
1321	Salarios/viajes del personal de conferencias	424,000	200,000	624,000
13	Total, Apoyo administrativo	1,619,600	92,400	1,712,000
16	Viajes en misiones oficiales			
1601	Viajes del personal – general	212,000	0	212,000
1602	Viajes del personal a la CdP y SC	255,000	156,200	411,200
1603	Viajes del personal a seminarios	52,800	-2,400	50,400
16	Total, Viajes en misiones oficiales	519,800	153,800	673,600
1	TOTAL, PERSONAL	5,580,200	243,320	5,823,520
2	SUBCONTRATOS			
2101	Estudios de nomenclatura – fauna	8,000	0	8,000
2102	Estudios de nomenclatura – flora	21,600	0	21,600
2103	Comercio significativo – fauna	60,800	0	60,800
2104	Comercio significativo – flora	60,800	0	60,800
2105	Legislación nacional	16,000	0	16,000
2106	Manual de Identificación – fauna	64,800	-32,000	32,800
2107	Manual de Identificación – flora	48,800	-24,000	24,800
2108	Publicaciones técnicas	10,400	-10,400	0
2109	Control del comercio y apoyo técnico, WCMC	223,000	0	223,000
2110	Sitio CITES en Internet	102,000	31,760	133,760
2111	Servidor CITES	12,000	-12,000	0
2112	Lista y Apéndices y reservas anotadas de la CITES	74,000		74,000
2113	Asistencia a las Autoridades Científicas	150,000	0	150,000
2	TOTAL, SUBCONTRATOS	852,200	-46,640	805,560

Partida presupuestaria	Descripción	Aprobado por la CdP10	Modificaciones propuestas	Proyecto de presupuesto
3	CAPACITACIÓN			
32	Capacitación en grupo			
3201	Viajes de participantes a los seminarios	40,800	0	40,800
3202	Cursos de capacitación	40,800	0	40,800
32	Total, Capacitación en grupo	81,600	0	81,600
33	Reuniones			
3301	Comité Permanente	99,000	40,200	139,200
3302	Comité de Flora	90,000	-2,800	87,200
3303	Comité de Fauna	90,000	-1,200	88,800
3304	Grupo de trabajo sobre los criterios	134,000	-134,000	0
3305	Grupo de expertos sobre el elefante africano	45,000	-15,080	29,920
33	Total, Reuniones	458,000	-112,880	345,120
3	TOTAL, CAPACITACIÓN	539,600	-112,880	426,720
4	EQUIPO Y LOCALES			
41	Equipo fungible			
4101	Suministros de oficina	66,400	-18,400	48,000
41	Total, Equipo fungible	66,400	-18,400	48,000
42	Equipo no fungible			
4201	Equipo no fungible	84,800	3,200	88,000
42	Total, Equipo no fungible	84,800	3,200	88,000
43	Locales			
4301	Costos de mantenimiento	122,400	-38,400	84,000
43	Total, Locales	122,400	-38,400	84,000
4	TOTAL, EQUIPO Y LOCALES	273,600	-53,600	220,000
5	GASTOS DIVERSOS			
51	Funcionamiento y mantenimiento del equipo			
5101	Mantenimiento de computadoras	8,000	-5,600	2,400
5102	Mantenimiento de fotocopiadoras	56,800	8,000	64,800
51	Total, Funcionamiento y mantenimiento	64,800	2,400	67,200
52	Costos de presentación de informes/impresión			
5201	Documetos para la CdP	153,000	7,000	160,000
5202	Documentos no relacionados con la CdP	40,800	-16,800	24,000
5203	Permisos en papel de seguridad	25,000	-25,000	0
5204	Otras publicaciones	20,000	-20,000	0
5205	Boletín	24,000	0	24,000
52	Total, Costos de presentación de informes/impresión	262,800	-54,800	208,000

Partida presu- puestaria	Descripción	Aprobado por la CdP10	Modificaciones propuestas	Proyecto de presupuesto
53	Gastos varios			
5301	Comunicaciones (teléfono, fax, etc.)	122,400	44,000	166,400
5302	Logística para la CdP	153,000	-17,000	136,000
5303	Logística para los seminarios regionales	17,600	0	17,600
5304	Otros gastos (cargos bancarios, etc.)	20,800	-4,800	16,000
53	Total, Gastos varios	313,800	22,200	336,000
54	Gastos de representación			
5401	Gastos de representación	8,000	0	8,000
54	Subtotal, Gastos de representación	8,000	0	8,000
5	TOTAL, GASTOS DIVERSOS	649,400	-30,200	619,200
	COSTO TOTAL NETO DE FUNCIONAMIENTO	7,895,000	0	7,895,000
	Costos de apoyo al programa (13%)	1,026,000	0	1,026,000
	TOTAL GENERAL	8,921,000	0	8,921,000