

FONDO FIDUCIARIO DE LA CITES
GASTOS PARA 2003
(en dólares de EE.UU.)

Descripción	Presupuesto aprobado	Gastos	Saldo
Personal			
Personal del cuadro orgánico – 15 puestos	2.000.000	2.046.580	-46.580
Personal de servicios generales – 9 puestos	692.000	713.861	-21.861
Personal supernumerario/horas extraordinarias	15.000	0	15.000
Viajes del personal	140.000	138.051	1.949
Total	2.847.000	2.898.492	-51.492
Mantenimiento de oficinas			
Suministros de oficina	30.000	28.260	1.740
Equipo no fungible	51.000	33.582	17.418
Mantenimiento de oficinas*	0	9.730	-9.730
Mantenimiento del equipo de oficinas	40.000	42.916	-2.916
Comunicaciones (teléfono, fax, etc.)	85.000	89.324	-4.324
Cargos bancarios	7.000	8.198	-1.198
Gastos de representación	5.000	3.487	1.513
Total	218.000	215.497	2.503
Conferencia de las Partes (CdP)			
Traducción de documentos para la CdP	0	0	0
Salarios/viajes del personal de conferencia para la CdP	0	0	0
Viajes del personal de la Secretaría para la CdP	0	0	0
Documentos relacionados con la CdP	0	0	0
Logística para la CdP	0	0	0
Grupo de expertos sobre el elefante africano	0	0	0
Total	0	0	0
Comité Permanente (SC)			
Traducción de documentos	5.000	580	4.420
Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del SC	25.000	23.877	1.123
Viajes de los miembros del SC	25.000	27.571	-2.571
Logística para las reuniones del SC	10.000	8.918	1.082
Total	65.000	60.946	4.054
Comité de Fauna (AC)			
Traducción de documentos	10.000	3.717	6.283
Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del AC	18.000	18.531	-531
Viajes de los miembros del AC	26.000	22.529	3.471
Logística para las reuniones del AC	10.000	7.183	2.817
Viajes del personal de la Secretaría	0	0	0
Total	64.000	51.960	12.040

Descripción	Presupuesto aprobado	Gastos	Saldo
Comité de la Flora (PC)			
Traducción de documentos	10.000	9.614	386
Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del PC	18.000	19.217	-1.217
Viajes de los miembros del PC	26.000	24.846	1.154
Logística para las reuniones del PC	10.000	5.279	4.721
Viajes del personal de la Secretaría	0	0	0
Total	64.000	58.956	5.044
Publicaciones			
Manual de Identificación	30.000	26.449	3.551
Lista y Apéndices y reservas anotadas de la CITES	44.000	60.243	-16.243
Boletín	15.000	11.948	3.052
Impresión en la sede	20.000	15.000	5.000
Otras publicaciones/documentos	30.000	17.040	12.960
Total	139.000	130.680	8.320
Otras actividades			
Comercio significativo	73.000	70.553	2.447
Asistencia a la Autoridades Científicas	143.000	142.338	662
Sitio web de la CITES	61.000	70.369	-9.369
Cursos/seminarios de formación	59.000	58.583	417
Supervisión del comercio y apoyo	106.000	103.006	2.994
Legislación, cumplimiento y observancia	10.000	8.500	1.500
Consultores	35.000	35.400	-400
Total	487.000	488.749	-1.749
Ajustes por años anteriores	0	-100.293	100.293
COSTO DIRECTO TOTAL	3.884.000	3.804.987	79.013
Costos de apoyo al programa (13%)	505.000	494.648	10.352
TOTAL GENERAL	4.389.000	4.299.635	89.365

* La Conferencia de las Partes no aprobó ningún crédito presupuestario para los costos de mantenimiento de oficina, inclusive el alquiler en 2003. La Secretaría pagó los gastos de electricidad con cargo a su presupuesto y el Gobierno de Suiza sufragó los gastos de alquiler.