

INSTITUTO LATINOAMERICANO
DE PLANIFICACION
ECONOMICA Y SOCIAL



LIMITADO
INST/L.21/Add. 1
Marzo de 1971
ORIGINAL: ESPAÑOL

DECIMOCUARTA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO
Santiago de Chile, abril de 1971

INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO EN 1970
(Administración y Finanzas)

71-3-1163
I-102-71-5

8. Administración y Finanzas

Los recursos presupuestarios para el financiamiento de las actividades del Instituto durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1970, se han originado en diversas fuentes, habiendo constituido la principal contribución aquellos recursos previstos en el Plan de Operaciones.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Fondo Especial) proveyó fondos por medio de la Carta de Autorización del 29 de enero de 1970 y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lo ha hecho por medio de aportes trimestrales de acuerdo con el Convenio de fecha 1° de junio de 1967.

La ampliación del plan de trabajo del Instituto ha sido posible gracias a la contribución de otros aportantes, entre los cuales se cuentan:

- a) El Gobierno de los Países Bajos quien puso su aporte a disposición del Instituto a través del Centro de Planificación, Desarrollo y Política de Desarrollo de Naciones Unidas; y
- b) Organismos especializados de las Naciones Unidas como UNICEF, OIT y OMS.

Además, la venta de publicaciones del Instituto y los recursos adicionales por concepto de servicios prestados que el Instituto ha obtenido en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2.9 del Plan de Operaciones, contribuyeron también a esta ampliación.

a) Estado del presupuesto de 1970

El presupuesto de gastos para 1970, aprobado por el Consejo Directivo en su décimotercera reunión, alcanzó la suma de US\$ 1.590.600 (Anexo I) divididos en cuatro rubros principales: i) gastos de la planta de personal; ii) equipos y materiales; iii) contratos de servicios; y iv) gastos varios. Los gastos registrados al 31 de diciembre alcanzaron a US\$ 1.543.126, representando un promedio mensual de US\$ 128.593, en comparación con el promedio mensual de US\$ 132.550 del presupuesto aprobado. Por consiguiente, queda disponible un saldo de US\$ 47.474 para cubrir

/obligaciones pendientes

obligaciones pendientes (liquidación de viajes oficiales, ajustes reglamentarios en las remuneraciones del personal local, etc.). Estos gastos implican la total utilización del saldo mencionado.

Las fuentes presupuestarias mencionadas más arriba se detallan a continuación:

Desembolsos del PNUD (Fondo Especial). Por medio de la Carta de Autorización, de fecha 29 de enero de 1970, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Fondo Especial) autorizó gastos por valor de US\$ 1.188.623, lo que constituyó el principal aporte presupuestario.

Desembolsos del BID. El BID hizo aportes trimestrales de US\$ 87.500 lo que alcanza a un total de US\$ 350.000 recibidos durante 1970.

Gracias a que el total de los aportes durante el año 1970, fue recibido en dólares de los Estados Unidos, se evitó aumentar la diferencia en la cuenta de contribuciones del BID, que hasta el tercer trimestre de 1969 había alcanzado a US\$ 30,725,11.

En el Anexo II se presenta el total de las contribuciones del Banco Interamericano de Desarrollo, desde el comienzo de la segunda fase hasta el 31 de diciembre de 1970.

b) Presupuesto de otras fuentes

i) Donación del Gobierno de los Países Bajos. El Gobierno de los Países Bajos contribuyó en marzo de 1970 con la suma de US\$ 100,000 para apoyar el financiamiento de las actividades del Instituto en materia de investigaciones. El saldo de esta donación al 31 de diciembre alcanzó una cantidad aproximada a US\$ 87.600, suma que será utilizada con el mismo propósito en el curso de 1971.

ii) Aporte del UNICEF. Los aportes del UNICEF han sido utilizados para la ampliación del campo de la programación social, prosiguiéndose, de esta manera, la colaboración iniciada durante la primera fase. De este modo ha sido posible la contratación de expertos en campos de interés común. Los gastos realizados en 1970 por el Instituto con cargo a UNICEF alcanzaron la suma de US\$ 42.446,57.

/c) Fondos especiales

c) Fondos especiales para becas y cursos intensivos

Como es sabido, el Instituto no dispone de fondos propios en su presupuesto para el financiamiento de becas. En consecuencia, los aportes del PNUD y de algunos gobiernos latinoamericano han hecho posible que se disponga de becas para los funcionarios latinoamericano que participan en los cursos que anualmente se realizan en la sede del Instituto.

A continuación se detallan los aportes por concepto de becas para los cursos de 1970. (Se debe dejar constancia de que este año no se ha realizado el Curso Básico de Planificación.)

i) Curso de Planificación de la Salud (30 becas)

El Curso de Planificación de la Salud contó con 30 becas que fueron financiadas por la Organización Panamericana de la Salud, con un costo aproximado de US\$ 33.000.

ii) Curso de Planificación de los Recursos Humanos (26 becas)

El Curso de Planificación de los Recursos Humanos contó con 26 becas y fue financiado por la Organización Internacional del Trabajo con un costo de US\$ 38.197.

iii) Curso Intensivo en los países de la región

La contratación de profesores para cursos intensivos, así como su movilización, se debe a la asignación de fondos provistos por la Oficina de Cooperación Técnica del PNUD, que son administrados por el Instituto. Dicha administración se detalla a continuación:

	<u>US\$</u>
Tres cursos intensivos en Brasil	12.333
Curso intensivo en México	19.286
Curso intensivo en Perú	18.510
TOTAL	<u>50.129</u>

La administración de estos fondos, así como de los destinados a becas, se efectúa conforme a las normas establecidas por las Naciones Unidas. Los saldos no utilizados vuelven a su fuente de origen al término de cada programa.

d) Ingresos por

d) Ingresos por servicios prestados

Al 31 de diciembre de 1970, el Instituto registra una suma total equivalente a US\$ 426.306 en calidad de ingresos por servicios prestados. De esta suma se han depositado en el Instituto un total de US\$ 185.539,28. El saldo corresponde a ingresos ya comprometidos.

Los ingresos depositados - cuya relación aparece en el Anexo III - provienen de gobiernos y organismos que han reembolsado gastos efectuados por el Instituto en relación con solicitudes de asesoramiento y de proyectos de investigación conjunta, conforme a lo dispuesto en el párrafo 2.9 del Plan de Operaciones.

e) Ingresos por venta de publicaciones

El aumento de la venta de libros y cuadernos del Instituto ha sido progresivo de un año a otro. Dichas ventas se efectúan tanto en el Instituto como por medio de distribuidoras que operan fuera de la sede, a las cuales se debe otorgar un plazo razonable para la cancelación de libros y cuadernos. Al 31 de diciembre los ingresos en efectivo depositados en las cuentas del Instituto suman US\$ 26.734. Debe destacarse que esta cifra no corresponde a ventas brutas, sino a ingresos de publicaciones vendidas e ingresadas en caja, hecho ya el descuento establecido para librerías e instituciones.

f) Plan de gastos y presupuesto anual - 1971

El Programa de Trabajo y Presupuesto por Programa (documento INST/L.22) contiene el presupuesto de ingresos y egresos previstos para la realización de las actividades del Instituto durante el año 1971. El Plan de Gastos que aparece como Anexo IV se presenta en la forma requerida por el PNUD, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Operaciones.

En cumplimiento al artículo IV, párrafo 4.5 del Reglamento Financiero del Instituto (Anexo I del Boletín del Secretario General ST/SGB/125/Rev.2), el Director General solicita a los miembros del Consejo Directivo su pronunciamiento en cuanto a la aprobación del Presupuesto Anual de 1971, de acuerdo con las disposiciones financieras previstas en el Plan de Operaciones.

g) Contribuciones indirectas de los gobiernos

De acuerdo con las recomendaciones hechas en ocasión de la duodécima reunión del Consejo Directivo celebrada en diciembre de 1968, se incluye

/en el

en el presente informe una estimación de las contribuciones indirectas hechas por los gobiernos de la región desde enero de 1967 en apoyo a las actividades del Instituto. Las cifras señaladas en los respectivos cuadros (Anexos V, VI y VII) revelan los aportes de contrapartida desembolsados por dichos gobiernos por sueldos de funcionarios y profesores locales que colaboran en las misiones del Instituto, así como por sueldos de los funcionarios públicos que participan en los diferentes programas de investigación y de capacitación, sea en la propia sede del Instituto o en los mismos países de la región. En 1967 y 1968, el monto de las contribuciones indirectas fue estimado en cerca de US\$ 1.400.000, habiendo alcanzado en 1969 a casi US\$ 526.000. En 1970, las contribuciones alcanzaron la suma de US\$ 620.850.

h) Enmiendas en el Plan de Operaciones

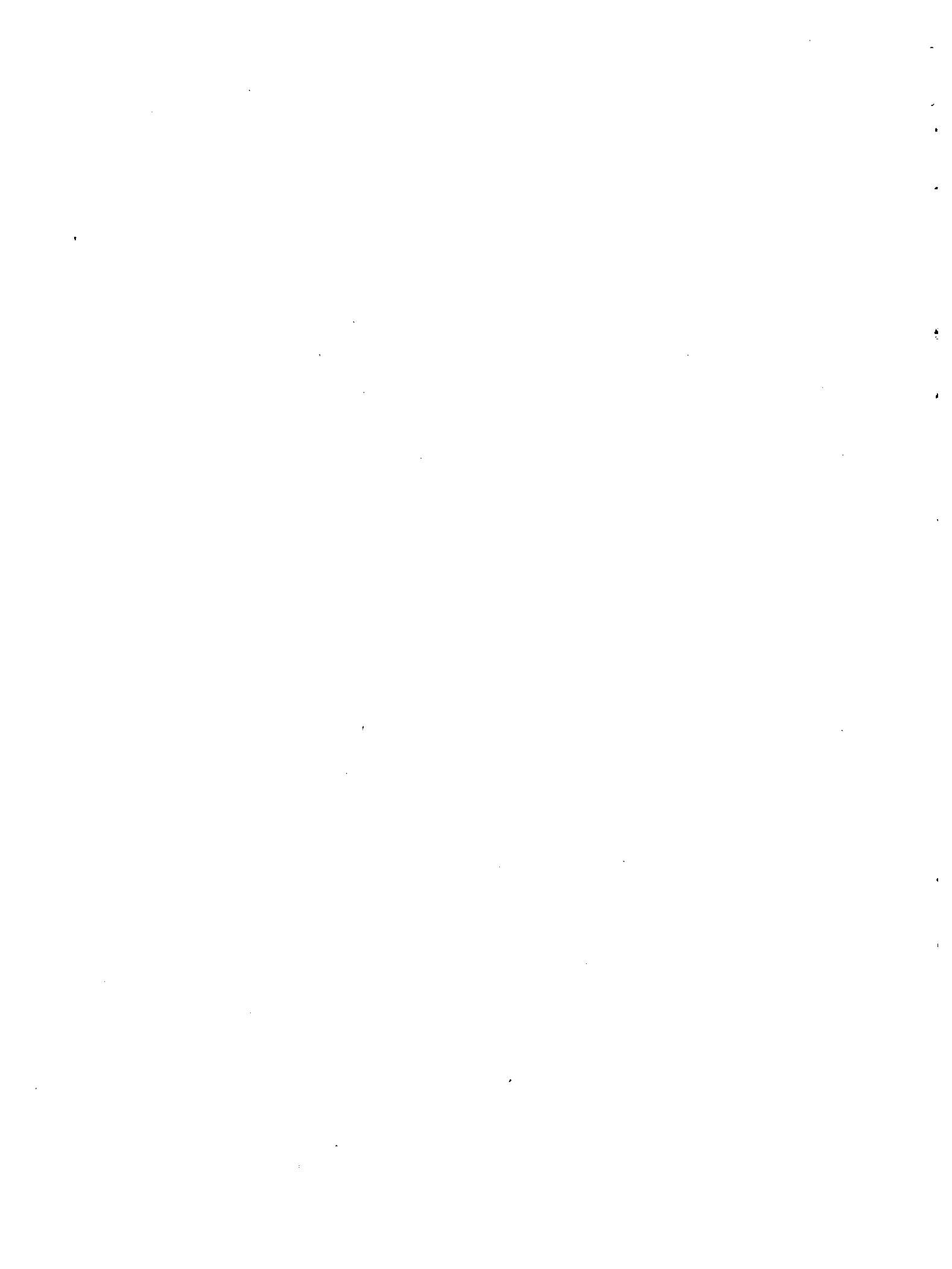
Tal como se consignara en el Informe de Actividades del Instituto para 1969, el Instituto sometió a las autoridades del PNUD un texto de aquellas enmiendas que se habían considerado necesarias para ajustar el Proyecto a la situación financiera de entonces. En ese informe se publicó el borrador de dicho documento. En el presente se incorpora el documento (Anexo VIII) tal como fuera aprobado.

i) Informes financieros recibidos de la Contraloría de Naciones Unidas

Se acompaña, para información del Consejo Directivo, una comunicación (Anexo IX) relacionada con el informe progresivo de gastos del Instituto al 31 de diciembre de 1969.

LIMITADO
INST/L.21/Add. 1
Marzo de 1971
ORIGINAL: ESPAÑOL

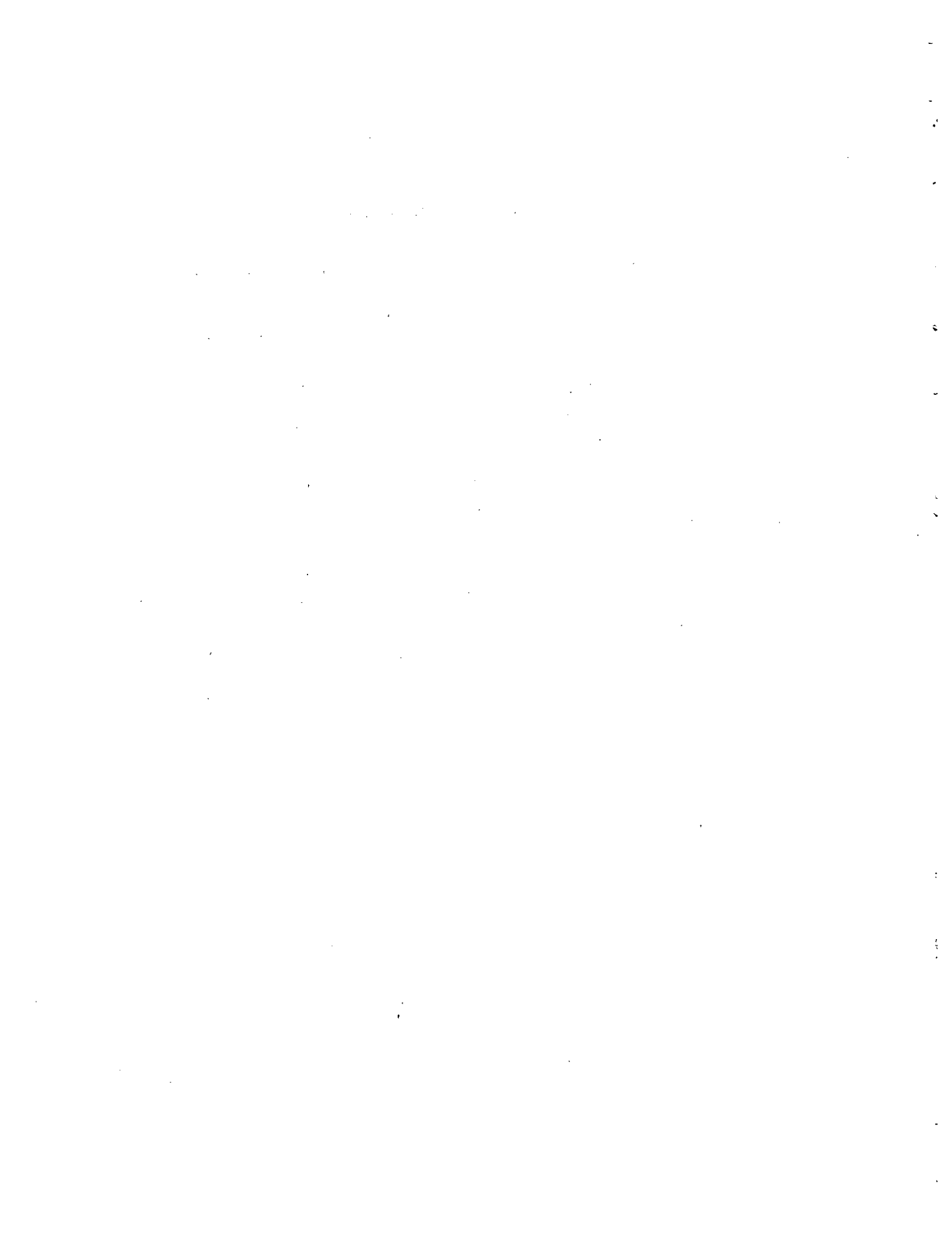
A N E X O S



Anexo I

REGISTRO DE GASTOS MENSUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1970 Y ESTIMACION
DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES

	Servicios personales	Equipos y materiales	Contratos de servicios	Varios	Ingresos (publica- ciones)	Total
Enero	99 424	-	9 411	3 960	-	112 795
Febrero	112 737	60	9 015	2 516	-	124 330
Marzo	132 265	-	18 603	4 097	-	154 965
Abril	113 483	693	14 086	5 248	(15 705)	117 805
Mayo	128 966	899	11 498	6 637	(2 238)	145 762
Junio	113 114	221	10 842	6 786	(868)	130 095
Julio	99 559	6 165	10 991	5 045	(1 160)	120 600
Agosto	107 566	(2 853)	11 355	11 717	(1 879)	125 906
Septiembre	109 711	489	91	626	(987)	109 930
Octubre	112 850	95	89	4 435	(2 355)	115 134
Noviembre	105 862	502	413	2 736	(794)	108 719
Diciembre	151 345	620	11 672	14 217	(768)	177 086
<u>Total de gastos al</u> <u>31 de diciembre</u>	1 386 882	6 890	108 066	68 022	(26 734)	1 543 126
Obligaciones pendientes	44 730	1 250	1 520	5 600	(5 626)	47 474
<u>Total</u>	<u>1 431 612</u>	<u>8 140</u>	<u>109 586</u>	<u>73 622</u>	<u>(32 360)</u>	<u>1 590 600</u>



Anexo II

DESEMBOLOS DEL BID (2^a. PASE) ENTRE EL 1^o DE JULIO DE 1967 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1970
SEGUN CONVENIOS ATN/TF-686-CS Y ATN/SF-686-CS

	Escudos	Cambio oficial de Naciones Unidas a/	Equivalente en dólares según Naciones Unidas	Cambio según BID b/	Equivalente en dólares según BID
<u>Depósitos en escudos</u>					
10 enero 1968	451 940.00	6.65	67 960.90	5.90	76 600.00
14 marzo 1968	351 680.00	7.20	48 844.44	6.28	56 000.00
6 mayo 1968	171 150.00	7.40	23 128.38	6.52	26 250.00
1 octubre 1968	132 851.25	8.25	16 103.18	7.23	18 375.00
2 octubre 1968	56 936.25	8.25	6 901.36	7.23	7 875.00
3 diciembre 1968	197 137.50	8.25	23 895.45	7.51	26 250.00
7 abril 1969	217 612.50	9.25	23 525.68	8.29	26 250.00
12 mayo 1969	67 331.25	9.25	7 279.05	8.55	7 875.00
13 mayo 1969	159 678.75	9.25	17 262.57	8.69	18 375.00
8 agosto 1969	172 173.75	10.05	17 131.72	9.37	18 375.00
13 agosto 1969	73 788.75	10.05	7 342.16	9.37	7 875.00
	<u>2 052 280.00</u>		<u>259 374.89</u>		<u>290 100.00</u>
<u>Depósitos en dólares</u>					
29 diciembre 1967			63 000.00		
8 enero 1968			35 400.00		
5 marzo 1968			31 500.00		
25 abril 1968			61 250.00		
25 septiembre 1968			61 250.00		
29 noviembre 1968			61 250.00		
7 abril 1969			61 250.00		
13 mayo 1969			61 250.00		
10 septiembre 1969			61 250.00		
12 diciembre 1969			87 500.00		
15 abril 1970			87 500.00		
28 marzo 1970			87 500.00		
14 agosto 1970			87 500.00		
22 octubre 1970			87 500.00		
			<u>934 900.00</u>		<u>934 900.00</u>
<u>Total de desembolsos al 31 de diciembre de 1970</u>			<u>1 194 274.89</u>		
<u>Diferencia de menor desembolso</u>			<u>30 725.11</u>		
<u>Totales</u>			<u>1 225 000.00</u>		<u>1 225 000.00</u>

a/ Basado en la tasa de cambio de corredores (bancarios) establecida por el Banco Central.

b/ Basado en la tasa de cambio bancario (Banco Central).

Anexo III

CUENTA DE INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL INSTITUTO
LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL AL
31 DE DICIEMBRE DE 1970

	<u>US\$</u>
a) Sumas depositadas en la cuenta de contribuciones del PNUD al 30 de junio de 1968	64.920,81
b) Sumas depositadas desde el 1° de julio de 1968	
i) 28 de febrero de 1969	14.298,67
ii) 1° de agosto de 1969	17.193,02
iii) 29 de abril de 1970	24.438,38
iv) 7 de octubre de 1970	40.683,39
c) Sumas recibidas en 1970 a ser depositadas en 1971	24.005,01
	<hr/>
TOTAL	185.539,28

Anexo IV

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL
PLAN DE GASTOS PARA EL PERIODO ENERO/DICIEMBRE de 1971 *

(En dólares de Estados Unidos)

	Meses/ hombres	Gasto Estimado	Subtotal
A. Servicios de personal			
1.1. Personal profesional			
<u>Oficina Ejecutiva</u>			
Director general	12	39 800	
Director General Adjunto	12	30 500	
Asesor Especial del Director General	12	43 600	
Director en la Oficina Ejecutiva y del Programa de Publicaciones	12	27 000	
Director en la Oficina Ejecutiva	12	27 700	
Asesor Especial, Oficina CEPAL/INST. en Washington	12	31 600	
Asistente Administrativo	12	11 600	
	84		211 800
<u>Administración</u>			
Jefe, Servicios de Administración y Finanzas	12	17 600	
Oficial Administrativo Adjunto	12	15 500	
Oficial Administrativo Asistente	12	11 500	
Bibliotecaria	6	7 700	
	42		52 300
<u>Programa de Publicaciones y Servicios</u>			
<u>Editoriales</u>			
Editor	12	18 700	
Editor	6	9 400	
Traductor	12	11 100	
Traductor	12	13 900	
	42		53 100
<u>Programa de Capacitación</u>			
Director	12	26 600	
Director Adjunto	12	15 500	
Experto Jefe - Convenio Instituto/BID	12	25 000	
Oficial de Programas	12	11 200	
Economista/Profesor asignado a Oficina CEPAL/INSTITUTO, Brasil	6	8 000	
Economista General	6	9 400	
Economista General, Programa de Colaboración con Universidades	12	14 600	
Economista General, Programación General	12	17 300	
Economista General, Programación General	12	16 000	
Economista Profesor	12	17 700	
	120		161 300
<u>División de Planificación Agrícola</u>			
Director	12	22 100	
Programador Agrícola	12	18 700	
Programador Agrícola	12	14 200	
	36		55 000



Anexo IV (continuación I)

	Meses/ hombres	Gasto estimado	Subtotal
<u>División de Planificación Industrial</u>			
Director	12	24 000	
Economista/Profesor	6	9 400	
Economista/Profesor	12	15 900	
Economista/Profesor	12	15 800	
	42		65 100
<u>Servicios de Asesoría</u>			
Director (A cargo del Director en la Oficina Ejecutiva)			
Experto Jefe, Programación Agrícola	12	23 000	
Experto, Programación Agrícola	12	15 600	
Experto, Sistemas de Información para la Planificación	12	18 700	
Experto, Programación de Recursos Naturales	12	23 400	
Experto, Programación Presupuestaria	12	22 400	
Programador, Financiamiento del Desarrollo	12	13 400	
Programador de Transporte	12	18 500	
Experto, Programación Presupuestaria	12	17 200	
Experto, Organización Administrativa	12	18 400	
	108		170 600
<u>División de Investigaciones - Programación económica</u>			
Director	12	24 700	
Director Adjunto	12	19 500	
Economista General	12	16 600	
Economista General	12	13 900	
Economista General	12	13 100	
Economista General	12	15 300	
	72		103 100
<u>División de Programación Social</u>			
Director	12	27 400	
Director Adjunto	12	20 400	
Sociólogo	12	14 200	
Sociólogo	12	15 400	
	48		77 400
<u>División de Proyectos</u>			
Director	12	26 800	
Experto Jefe	12	22 400	
Experto	12	20 100	
Experto	12	18 100	
Experto	12	17 600	
	48		105 000

Anexo IV (conclusión)

	Meses/ hombres	Gasto estimado	Subtotal	Total
<u>Unidad de Recursos Naturales</u>				
Jefe	6	9 600		
	6		9 600	
	<u>648</u>			1 054 300
<u>1.2. Viajes en Misión Oficial</u>				
Oficina Ejecutiva y otras divisiones		45 000		
Miembros del Consejo Directivo		5 000		
			50 000	
<u>1.3. Consultores (Incluye honorarios y viajes)</u>				
		50 000	50 000	
<u>2. Personal auxiliar local (salarios y servicios)</u>				
Cuatro ayudantes de investigación		22 000		
Veinte personal de administración y finanzas		120 600		
Treinta y cinco secretarios y dactilógrafos.		179 300		
			<u>321 900</u>	<u>421 900</u>
<u>Total (A) Servicios de Personal</u>				<u>1 486 200</u>
<u>B. Equipos, materiales y Subcontratos</u>				
Equipo		5 000		
Materiales para reproducción interna de documentos		5 000		
Subcontratos - participación en gastos comunes CEPAL/INSTITUTO		140 000	150 000	
<u>C. Miscelaneos</u>				
Comunicaciones: cables, servicios telefónicos, fletes		20 000		
Mantenimiento de equipo de oficina		3 000		
Biblioteca, libros y bibliografía		1 000		
Hospitalidad (gastos de representación)		1 000		
Gastos varios e imprevistos		10 000		
			35 000	
				<u>185 000</u>
<u>Total presupuestos en efectivo</u>				<u>1 671 200</u>

Anexo V

ESTIMACION DE LAS CONTRIBUCIONES INDIRECTAS DE GOBIERNOS

Resumen según registro por el período 1967 - 1968

(datos registrados al 31 de diciembre de 1968)

	Capacitación	Investigaciones	Asesoría	Proyectos	Otros	Total
Argentina	16 950	27 735	-	-	-	44 685
Bolivia	31 075	-	-	-	-	31 075
Brasil	437 028	-	2 400	500	-	439 928
Colombia	12 900	-	-	-	-	12 900
Costa Rica	5 700	-	1 000	-	-	6 700
Cuba	8 000	-	-	-	-	8 000
Chile	83 061	-	8 600	-	-	91 661
Ecuador	20 659	-	300	-	-	20 959
El Salvador	68 900	-	-	-	100	69 000
Estados Unidos	2 000	-	-	-	-	2 000
Francia	6 000	-	-	-	-	6 000
Guatemala	29 594	-	5 300	-	-	34 894
Haití	2 250	-	-	-	-	2 250
Honduras	17 200	-	-	-	-	17 200
México	212 250	19 740	400	-	-	232 390
Nicaragua	14 200	-	-	-	-	14 200
Panamá	10 800	-	-	-	-	10 800
Paraguay	11 400	-	2 600	750	-	14 750
Perú	50 625	10 900	10 200	-	100	71 825
R. Dominicana	31 650	-	3 200	-	-	34 850
Uruguay	21 750	-	1 400	-	-	23 150
Venezuela	86 380	43 880	18 200	56 670	-	205 130
	<u>1 180 352</u>	<u>102 255</u>	<u>53 600</u>	<u>57 920</u>	<u>200</u>	<u>1 394 327</u>



Anexo VI

ESTIMACION DE LA CONTRIBUCION INDIRECTA DE LOS GOBIERNOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1969

	Capacitación	Investigaciones	Asesoría	Proyectos	Total
Argentina	3 700	4 000	-	-	7 700
Bolivia	51 173	-	-	-	51 173
Brasil	137 363	-	57 400	-	194 763
Colombia	2 400	-	-	-	2 400
Costa Rica	3 300	-	-	-	3 300
Cuba	5 380	-	-	-	5 380
Chile	28 380	4 200	32 500	-	65 080
Ecuador	2 650	-	12 700	-	15 350
El Salvador	9 600	-	-	-	9 600
Francia	2 000	-	-	-	2 000
Guatemala	4 100	-	-	-	4 100
Honduras	5 570	-	900	400	6 870
Inglaterra	2 000	-	-	-	2 000
México	35 750	5 000	-	-	40 450
Panamá	36 600	-	-	-	36 600
Paraguay	3 900	-	-	-	3 900
Perú	29 717	6 300	1 900	300	38 217
Uruguay	3 900	-	-	-	3 900
Venezuela	19 500	11 100	-	1 000	31 600
Trinidad-Tobago	1 600	-	-	-	1 600
	<u>388 283</u>	<u>30 600</u>	<u>105 400</u>	<u>1 700</u>	<u>525 983</u>

Nota: Los datos correspondientes a Minas Gerais (Brasil) son estimados a la fecha.

Anexo VII

ESTIMACION DE LA CONTRIBUCION INDIRECTA DE LOS GOBIERNOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1970

	Capacitación	Investigación	Asesoría	Social	Proyectos	Total
Argentina	2 100	-	-	-	-	2 100
Bolivia	1 675	-	20 000	-	-	21 675
Brasil	112 025	-	50 000	-	3 500	165 525
Colombia	7 200	-	-	-	3 000	10 200
Costa Rica	5 700	-	-	-	-	5 700
Cuba	3 800	-	-	-	-	3 800
Chile	7 950	7 500	-	-	19 000	34 450
Ecuador	2 175	-	-	375	1 500	4 050
El Salvador	3 000	-	-	-	-	3 000
Guatemala	2 400	-	-	-	-	2 400
Honduras	2 800	-	-	-	-	2 800
México	11 550	-	-	-	-	11 550
Nicaragua	1 400	-	-	-	-	1 400
Panamá	4 400	-	-	-	-	4 400
Paraguay	1 900	-	-	-	-	1 900
Perú	161 825	7 500	-	2 025	-	171 350
Rep. Dominicana	3 000	-	-	-	-	3 000
Uruguay	1 050	-	-	-	-	1 050
Venezuela	1 000	85 000	-	-	84 500	170 500
	<u>336 950</u>	<u>100 000</u>	<u>70 000</u>	<u>2 400</u>	<u>111 500</u>	<u>620 850</u>

Anexo VIII

(CONFORMED COPY)

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

(Special Fund)

Plan of Operation

Regional: LATIN AMERICA

LATIN AMERICAN INSTITUTE FOR ECONOMIC AND SOCIAL PLANNING, SANTIAGO

(PHASE II)

Adjustment Advice N° 2

This Plan of Operation previously adjusted according to Adjustment Advice N° 1 has been further adjusted as follows:

1. On page 4, the Summary Data is revised to read as follows:

"Special Fund allocation US\$ 5 236 368

consisting of

Special Fund contribution US\$ 4 289 424

Local Operating Cost US\$ 520 000

Cash counterpart:

Provided by governments US\$ 43 000

Institute income US\$ 383 944

IDB Contribution on behalf of

the Governments US\$ 1 400 000

Duration Four years

Executing Agency United Nations"

2. 2.5 The equivalent of US\$ 563 000 shall be provided by the Governments themselves in cash as part of the contribution mentioned in paragraph 2.3. Of this amount US\$ 520 000 shall be considered a contribution towards local operating costs and the balance of US\$ 43 000 shall be deemed to consist of a counterpart contribution in cash. Since the Governments' cash contributions will form part of the consolidated budget of the project and will be included in the total Special Fund allocation, no individual accounting will be provided for each Government's contribution.

3. 2.6 As of the date of this Adjustment Advice the Governments have pledged contributions in cash towards the Project aggregating an amount equivalent to US\$ 563 000 as set out in Appendix IV. Contributions expressed in this Plan of Operation in dollar equivalents may be made in local currency at the official United Nations operating rate of exchange in effect at the date the payment falls due or at the date payment is made, whichever is later.
4. 2.7 The funds pledged by the Governments as set out in Appendix IV shall be deposited to the credit of the Special Fund in specially designated accounts in accordance with the schedule as indicated in the abovementioned Appendix.
5. 2.9 As of 15 December 1969, the total income account recorded by the Institute under the items investment income and income for services rendered to Governments amount to the equivalent of US\$ 383.944 of which US\$ 184 194 88 have already been deposited in UNDP contribution accounts and the balance of US\$ 199 749 12, represents commitments covered by agreements signed with Governments as set out in Appendix VII.
6. Tables I, II and Appendix I.A have been revised as indicated to show actual expenditures for the period 1967-1969 and to adjust the estimated expenditure for the period 1970-1971 so as to take into account various changes in the Plan of Expenditures.
7. The Plan of Expenditures for the years 1969 and 1970 are incorporated to the Plan of Operation as Appendix V and Appendix VI respectively. Tables I and II reflect this plan of expenditures. Appendix VII is also incorporated in order to reflect records of the project income accounts.

Date Signed

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMMEE
(Special Fund)

Table I

LATIN AMERICAN INSTITUTE FOR ECONOMIC AND SOCIAL PLANNING

Consolidated Plan of ExpenditureCash Budget(Expressed in US Dollars)

	Total	1967 (Jul/Dec)	1968	1969	1970	1971 (Jan/June)
<u>Personal Services</u>						
1. Professional Staff	4 299 557	555 815	1 060 070	1 083 000	1 092 000	508 672
2. Non-professional Staff	1 050 290	118 357	254 582	263 650	293 600	120 101
<u>Total Personal Services</u>	<u>5 349 847</u>	<u>674 172</u>	<u>1 314 652</u>	<u>1 346 650</u>	<u>1 385 600</u>	<u>628 773</u>
<u>Equipment and Supplies</u>						
1. Equipment and Supplies	50 903	11 222	18 642	7 564	10 000	3 475
2. Publications	-	-	-	-	-	-
<u>Total Equipment and Supplies</u>	<u>50 903</u>	<u>11 222</u>	<u>18 642</u>	<u>7 564</u>	<u>10 000</u>	<u>3 475</u>
<u>Sub-contracts</u>	325 384	12 250	24 500	126 184	115 000	47 450
Miscellaneous	432 710	72 308	171 793	81 744	80 000	26 865
<u>Total</u>	<u>6 158 844</u>	<u>769 952</u>	<u>1 529 587</u>	<u>1 562 142</u>	<u>1 590 600</u>	<u>706 563</u>
<u>Participating and Executing</u>						
<u>Agency Overhead Costs</u>	476 500	60 500	119 600	120 000	128 000	48 400
UNDP Direct Costs	1 024	-	150	874	-	-
<u>Total cash budget</u>	<u>6 636 368</u>	<u>830 452</u>	<u>1 649 337</u>	<u>1 683 016</u>	<u>1 718 600</u>	<u>754 963</u>

1
3
1

Table II

LATIN AMERICAN INSTITUTE FOR ECONOMIC AND SOCIAL PLANNING

(Expressed in US dollars)

	Total	Special Fund Allocation	Government Contribution in cash	Inter-American Development Bank Contribution
Personal Services	5 350 519	3 754 570	382 149	1 213 800
Equipment and Supplies	52 198	35 381	4 217	12 600
Sub-contracts	325 007	217 250	9 757	98 000
Miscellaneous	431 120	324 699	30 821	75 600
<u>Total Gross Project Costs</u>	<u>6 158 844</u>	<u>4 331 900</u>	<u>426 944</u>	<u>1 400 000</u>
Participating and Executing Agency Overhead Costs	476 500	476 500	-	-
UNDP Direct Costs	1 024	1 024	-	-
<u>Total Cash Budget</u>	<u>6 636 368</u>	<u>4 809 424</u>	<u>426 944</u>	<u>1 400 000</u>

Appendix I.A

LATIN AMERICAN INSTITUTE FOR ECONOMIC AND SOCIAL PLANNING

Special Fund Allocation

	Total	1967	1968	1969	1970	1971
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Experts	3 754 570	470 387	910 440	946 250	1 013 789	413 704
Equipment	35 381	8 658	13 999	3 974	6 850	1 900
Sub-contracts	217 250	-	-	91 550	90 500	35 200
Miscellaneous	324 699	56 594	137 661	56 581	56 448	17 415
<u>Gross Project Costs</u>	<u>4 331 900</u>	<u>535 639</u>	<u>1 062 100</u>	<u>1 098 355</u>	<u>1 167 587</u>	<u>468 219</u>
Participating and Executing Agency Overhead Costs	476 500	60 500	119 600	120 000	128 000	48 400
UNDP Direct Costs	1 024	-	150	874	-	-
<u>Total</u>	<u>4 809 424</u>	<u>596 139</u>	<u>1 181 850</u>	<u>1 219 229</u>	<u>1 295 587</u>	<u>516 619</u>

Appendix I,B

LATIN AMERICAN INSTITUTE FOR ECONOMIC AND SOCIAL PLANNING

Cash Counterpart

	Total	1967	1968	1969	1970	1971
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Experts	381 477	52 060	100 762	96 950	68 361	63 344
Equipment	2 922	989	1 493	440	-	-
Sub-contracts	10 134	-	-	10 134	-	-
Miscellaneous	32 411	6 264	15 232	6 263	4 652	-
<u>Gross Project Costs</u>	426 944	59 313	117 487	113 787	73 013	63 344
Participating and Executing Agency Overhead Costs	-	-	-	-	-	-
<u>Total</u>	<u>426 944</u>	<u>59 313</u>	<u>117 487</u>	<u>113 787</u>	<u>73 013</u>	<u>63 344</u>

APPENDIX II

LATIN AMERICAN INSTITUTE FOR ECONOMIC AND SOCIAL PLANNING

Interamerican Development Bank Contribution

	<u>Total</u>	<u>1967</u>	<u>1968</u>	<u>1969</u>	<u>1970</u>	<u>1971</u>
Experts	1 213 800	151 725	303 450	303 450	303 450	151 725
Equipment	12 600	1 575	3 150	3 150	3 150	1 575
Sub-contracts	98 000	12 250	24 500	24 500	24 500	12 250
Miscellaneous	75 600	9 450	18 900	18 900	18 900	9 450
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<u>Gross Project Costs</u>	1 400 000	175 000	350 000	350 000	350 000	175 000
Participating and Executing Agency Overhead Costs	-	-	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<u>Total</u>	<u>1 400 000</u>	<u>175 000</u>	<u>350 000</u>	<u>350 000</u>	<u>350 000</u>	<u>175 000</u>

Appendix IV (Rev. 1)

LATIN AMERICAN INSTITUTE FOR ECONOMIC AND SOCIAL PLANNING, SANTIAGO

Schedule of Payments of the Cash Contributions Pledged by the GovernmentsPeriod June 1967/July 1971

Countries	Total amount pledged (in \$US equivalent)	1967/68	1968/69	1969/70	1970/71	1971/72	Banks into which relevant deposits are to be made in favour of the UNDP Contributions Account
Argentina	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000		Banco Supervielle de Buenos Aires, Reconquista 330, Buenos Aires, Acct. No 3654-4
Chile	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000		Banco del Estado de Chile, Oficina Principal, Sección Cuentas Corrientes, Santiago, Acct. No 69137-2
Colombia	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000		(Acct. to be completed by UNDP) Bao. Francés e Italiano, Apartado aéreo 944, Bogotá
Bolivia	2 000	500	500	500	500		Banco Central de Bolivia, Depto. Monetario, Suc. No 1 - La paz, Account No F-0-12
Brazil	60 000			20 000	20 000	20 000	Banco Beavista S.A. Caixa Postal 1060 ZC-00 Account No 127250
Costa Rica	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000		Banco Nacional de Costa Rica, San José, Account No 12006-3
El Salvador	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000		Banco Central de Reserva de El Salvador, San Salvador, Acct. No 41512
Guatemala	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000		Banco de Guatemala, 8a. Av. Sur 9, Guatemala City, Account No 150160
Honduras	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000		Banco Central de Honduras, Tegucigalpa, Acct. No 601-3344
Mexico	64 000	16 000	16 000	16 000	16 000		Banco de Londres y México-Suc. Urbana "Insurgentes Londres", Account No 20447, México 6, D.F.
Nicaragua	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000		Banco Nacional de Nicaragua, Dpto. Bancario, Managua, Account No = 21-9
Panamá	32 000	8 000	8 000	8 000	8 000		Banco Nacional de Panamá, Casa matriz, Panamá City, Apartado 5220, Account No 00-836
Peru	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000		Banco Central de Reserva del Perú-Lima, Account No 292-303
Dominican Republic	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250		Banco de Reservas de la Rep. Dominicana, Oficina pol. Account No 2-038-901, Sto. Domingo
Uruguay	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000		Banco Español y Territorial Unión de Bancos del Uruguay, 25 de Mayo 401, Montevideo, Acct. No 6570
Venezuela	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000		Banco de Venezuela, Caracas, Acct. No 46-00-52-9
Total	563 000	125 750	125 750	145 750	145 750	20 000	

APPENDIX V

LATIN AMERICAN INSTITUTE FOR ECONOMIC AND SOCIAL PLANNING

Plan of expenditures for the period January/December 1969

(Expressed in US\$ dollars)

	Total man/months	Estimated disbursement	Total
A. PERSONAL SERVICES			
1.1 Professional Staff			
<u>Executive Office</u>			
Director-General	10	29 900	
Deputy Director-General	12	28 100	
Special Adviser to the Director-General	3	8 200	
Director in charge of the secretariat of the Institute and the Publications Programme	12	20 100	
Director for technical affairs and coordination	12	23 800	
Special Adviser, Washington Office	6	11 900	
			122 000
<u>Administration</u>			
Chief, Administrative and Financial Services	12	16 800	
Assistant Administrative Officer	12	13 000	
Assistant Administrative Officer	12	10 200	
Librarian	12	10 200	
			50 200

	Total man/months	Estimated disbursement	Total
<u>Publications Programme and Editorial Services</u>			
Editor	10	13 700	
Translator	12	16 500	
Translator	12	8 000	
			38 200
<u>Training Programme Division</u>			
Director	12	22 500	
Deputy Director	12	20 200	
Senior expert- IDB agreement	6	10 100	
Programme Officer	12	11 000	
Economist/Professor Attached to ECLA/Rio Office	12	10 700	
General Economist	12	16 500	
General Economist University Programme	12	13 000	
Economist/Professor, General Programming	12	14 600	
Economist/Professor, General Programming	12	15 600	
Economist/Professor	12	15 500	
			149 700
<u>Industrial Planning Division</u>			
Director	12	22 000	
Economist/Professor	12	17 000	
Economist/Professor	12	14 100	
Economist/Professor	12	13 200	
			66 300

	Total man/months	Estimated disbursement	Total
<u>Advisory Services</u>			
Director	12	19 200	
Deputy Director in charge of General Advisory Programmes	12	21 000	
Coordinator	6	7 000	
Senior Expert, Agricultural Programming	12	22 000	
Expert, Agricultural Programming	12	20 000	
Industrial Programming	12	18 800	
Expert, Information Systems for Planning	12	16 500	
Expert, Natural Resources Programming	12	23 700	
Expert, Budget Programming	12	20 000	
Development Financing Programmer	12	16 500	
Transport Programmer	12	17 400	
Expert in Budget Programming	12	16 500	
Expert in Administrative Organization	12	17 800	
			236 400
<u>Research Division - Economic Planning</u>			
Director	12	22 600	
Deputy Director	12	20 900	
General Economist	12	16 000	
General Economist	12	15 500	
General Economist	12	12 000	
General Economist	12	12 000	
General Economist	12	12 000	
General Economist	4	5 000	
			116 000

	Total man/months	Estimated disbursement	Total
<u>Social Planning Division</u>			
Director	12	23 800	
Senior Sociologist	3	5 200	
Sociologist	8	11 000	
			40 000
<u>Projects Division</u>			
Director	12	22 600	
Senior	12	21 500	
Expert	12	19 000	
Expert	12	16 500	
Expert	12	16 500	
			96 100
<u>Agricultural Programming Unit</u>			
Chief Expert, Agricultural Programming	7	13 000	
Senior Expert, Agricultural Programming (Central America)	6	10 600	
			23 600
<u>Joint INSTITUTE/ECLA/IDB Programme</u>			
Chief, Industrial Integration Programme	1	3 500	
			3 500
<u>Natural Resources Unit</u>			
Chief Expert	12	18 000	
			18 000
		TOTAL	960 000

	Estimated disbursement	Total
1.2 <u>Travel on Official Business</u>		
Executive Office and other Divisions	20 200	
Advisory Services	41 100	
Members of Governing Council	10 000	
		71 300
1.3 <u>Consultants (includes fees and travel)</u>		
Short-term economists and consultants	20 000	
Special projects	30 000	
Lecturers - Training Programme	15 000	
Other consultants	5 700	
		70 700
2. <u>Local Supporting Staff</u>		
Four research assistants	20 000	
Twenty administrative and financial services personnel	110 600	
Thirty-five secretaries and typists	163 000	
		293 600
		435 600
TOTAL (A): PERSONAL SERVICES		<u>1 395 600</u>

	Estimated disbursement	Total
		B/f. (A): 1 395 600
B. <u>EQUIPMENT, SUPPLIES AND SUBCONTRACTS</u>		
<u>Property and equipment</u>		
Office equipment	700	
Office and conference furniture	700	
<u>Supplies and materials</u>		
Office and reproduction supplies	10 600	
		12 000
<u>Management services</u>		
Subcontracts - Share in ECLA/INSTITUTE common expenses	128 140	128 140
C. <u>MISCELLANEOUS</u>		
Communications: cables, telephones, freight	25 000	
Maintenance of property equipment	3 000	
Supplies and utilities for the premises	50 000	
Library books and literature	1 000	
Hospitality for group entertainment	1 000	
Other and unforeseen expenses	10 000	
		90 000
TOTAL (B & C): EQUIPMENT, SUPPLIES AND SUBCONTRACTS AND MISCELLANEOUS		<u>230 140</u>
TOTAL CASH BUDGET		<u><u>1 625 740</u></u>

APPENDIX VI

LATIN AMERICAN INSTITUTE FOR ECONOMIC AND SOCIAL PLANNING

Plan of expenditures for the period January/December 1970

(Expressed in US dollars)

	Total man/months	Estimated disbursement	Total
<hr/>			
A. <u>PERSONAL SERVICES</u>			
1.1 <u>Professional Staff</u>			
<u>Executive Office</u>			
Director-General	12	35 900	
Deputy Director-General	12	28 100	
Special Adviser to the Director-General	12	25 100	
Director in charge of the secretariat of the Institute and the Publications Programme	12	20 100	
Director for technical affairs and coordination	12	23 800	
Special Adviser, Washington Office	12	23 800	
		<hr/>	156 800
<u>Administration</u>			
Chief, Administrative and Financial Services	12	16 800	
Assistant Administrative Officer	12	13 000	
Assistant Administrative Officer	12	10 200	
Librarian	12	10 200	
		<hr/>	50 200

	Total man/months	Estimated disbursement	Total
<u>Publications Programme and Editorial Services</u>			
Editor	12	16 500	
Translator	12	16 500	
Translator	12	10 000	
			43 000
<u>Training Programme Division</u>			
Director	12	22 500	
Deputy Director	12	20 200	
Senior expert - IDB agreement	12	20 200	
Programme Officer	12	11 000	
Economist/Professor Attached to ECLA/Rio Office	12	10 700	
General Economist	12	16 500	
General Economist, University Programme	12	13 000	
Economist/Professor, General Programming	12	14 600	
Economist/Professor, General Programming	12	15 600	
Economist/Professor	12	15 500	
			159 800
<u>Industrial Planning Division</u>			
Director	12	22 000	
Economist/Professor	12	17 000	
Economist/Professor	12	14 100	
Economist/Professor	12	13 200	
			66 300

	Total man/months	Estimated disbursement	Total
<u>Advisory Services</u>			
Director	12	19 200	
Deputy Director in charge of General Advisory Programmes	3	5 300	
Senior Expert, Agricultural Programming	12	22 000	
Expert, Agricultural Programming	12	20 000	
Industrial Programming	12	18 800	
Expert, Information Systems for Planning	12	16 500	
Expert, Natural Resources Programming	12	23 700	
Expert, Budget Programming	12	20 000	
Development Financing Programmer	12	16 500	
Transport Programmer	12	17 400	
Expert in Budget Programming	12	16 500	
Expert in Administrative Organization	12	17 800	
		213 700	
<u>Research Division - Economic Planning</u>			
Director	12	22 600	
Deputy Director	12	20 900	
General Economist	12	16 000	
General Economist	12	15 500	
General Economist	12	12 000	
General Economist	12	12 000	
General Economist	12	12 000	
General Economist	4	5 000	
		116 000	

	Total man/months	Estimated disbursement	Total
<u>Social Planning Division</u>			
Director	12	23 800	
Senior Sociologist	12	16 200	
Sociologist	5	6 800	
			46 800
<u>Projects Division</u>			
Director	12	22 600	
Senior Expert	12	21 500	
Expert	12	19 000	
Expert	12	16 500	
Expert	12	16 500	
			96 100
<u>Natural Resources Unit</u>			
Chief expert	12	18 000	
			18 000
			TOTAL 966 700
<u>1.2 Travel on Official Business</u>			
Executive Office and other Divisions		20 000	
Advisory Services		40 000	
Members of Governing Council		10 000	
			70 000
<u>1.3 Consultants (includes fees and travel)</u>			
Short-term economists and consultants		20 000	
Special projects		30 000	
Other consultants		5 300	
			55 300

	Estimated disbursement	Total
2. <u>Local Supporting Staff</u>		
Four research assistants	20 000	
Twenty administrative and financial services personnel	110 600	
Thirty-five secretaries and typists	163 000	
	<hr/>	
		293 600 418 900
		<hr/>
TOTAL (A): PERSONAL SERVICES		1 385 600
		<hr/> <hr/>
B. <u>EQUIPMENT, SUPPLIES AND SUBCONTRACTS</u>		
<u>Property and equipment</u>		
Office equipment (Replacement)	2 000	
Office and conference furniture	-	
<u>Supplies and materials</u>		
Office and reproduction supplies	8 000	
	<hr/>	
		10 000
<u>Management services</u>		
Subcontracts - Share in ECLA/INSTITUTE common expenses	115 000	
	<hr/>	
		115 000
C. <u>MISCELLANEOUS</u>		
Communications: cables, telephones, freight	25 000	
Maintenance of property equipment	3 000	
Supplies and utilities for premises	40 000	
Library books and literature	1 000	
Hospitality for group entertainment	1 000	
Other and unforeseen expenses	10 000	
	<hr/>	
		80 000
		<hr/>
TOTAL (B & C): EQUIPMENT, SUPPLIES AND SUBCONTRACTS AND MISCELLANEOUS		205 000
		<hr/>
TOTAL CASH BUDGET		1 590 600
		<hr/> <hr/>

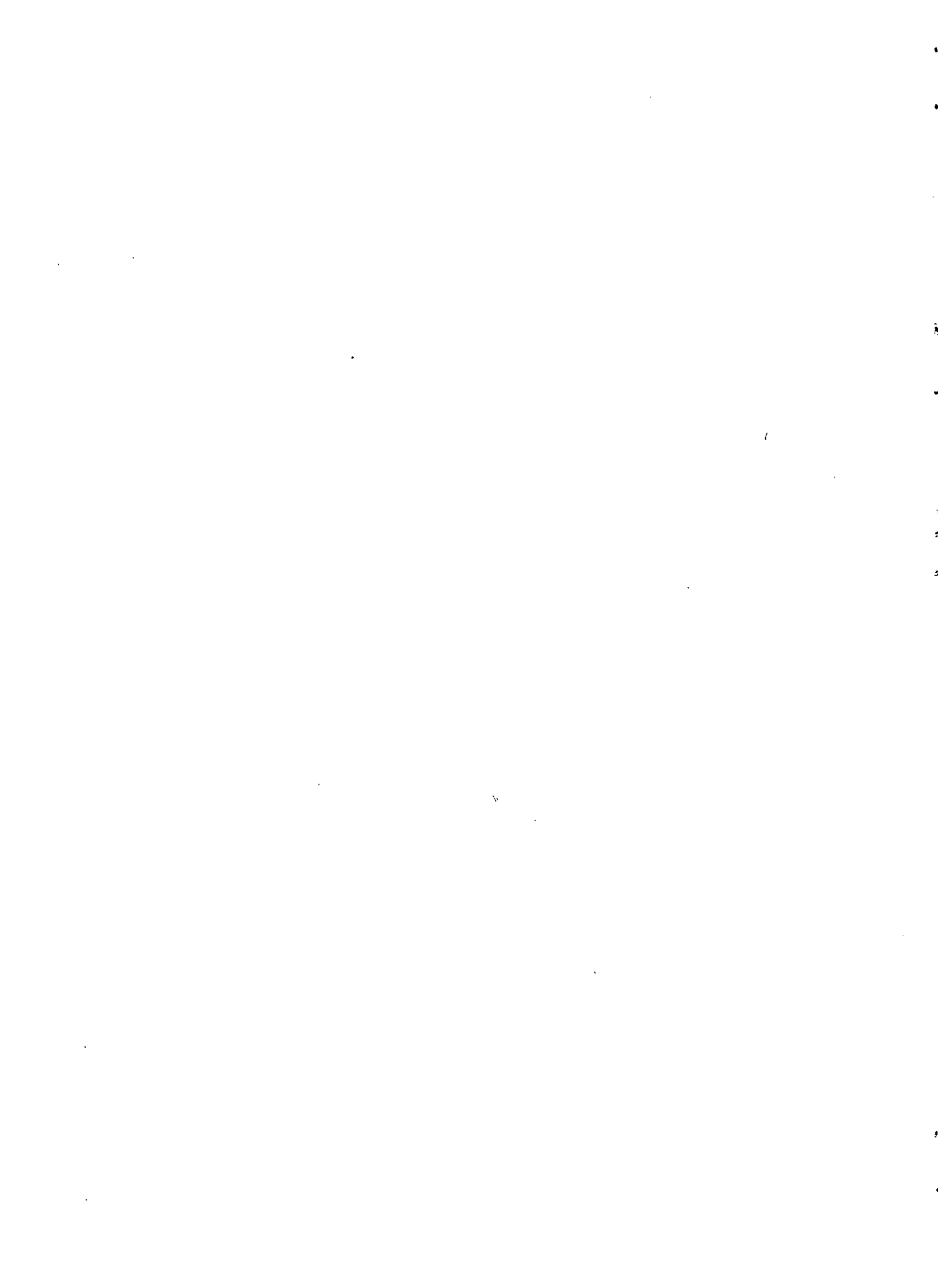
APPENDIX VII

LATIN AMERICAN INSTITUTE FOR ECONOMIC AND SOCIAL PLANNING

Income account resulting from Investment Income and Agreements
for services provided by Institute as recorded on 15 December 1969

A.	Investment Income		63 344.00
B.	<u>Date of Agreements</u>	<u>Countries</u>	
	Income recorded as of		
	31 December 1968	Various	120 850.88
	6 December 1968	Chile (Balance of a/c- Corfo)	1 149.12
	2 May 1969	Brazil (Government of the State of Minas Gerais)	180 000.00
	4 December 1969	Venezuela (Corpoandes)	18 600.00
		Total	<u>383 944.00</u>

Anexo IX



UNITED NATIONS

INTEROFFICE MEMORANDUM

TO: Mr. F. Shomaly, Administrative & Finance Officer, Latin American Institute for Economic and Social Planning DATE: 2 September 1970
REF.: FI 100 (2-2-1)
SF/UN LA (2)

FROM: D.H. Jenkins, Chief, UNDP Accounts Section, Accounts Division, Office of the Controller

SUBJECT: Progress reports of expenditures as at 31 December 1969

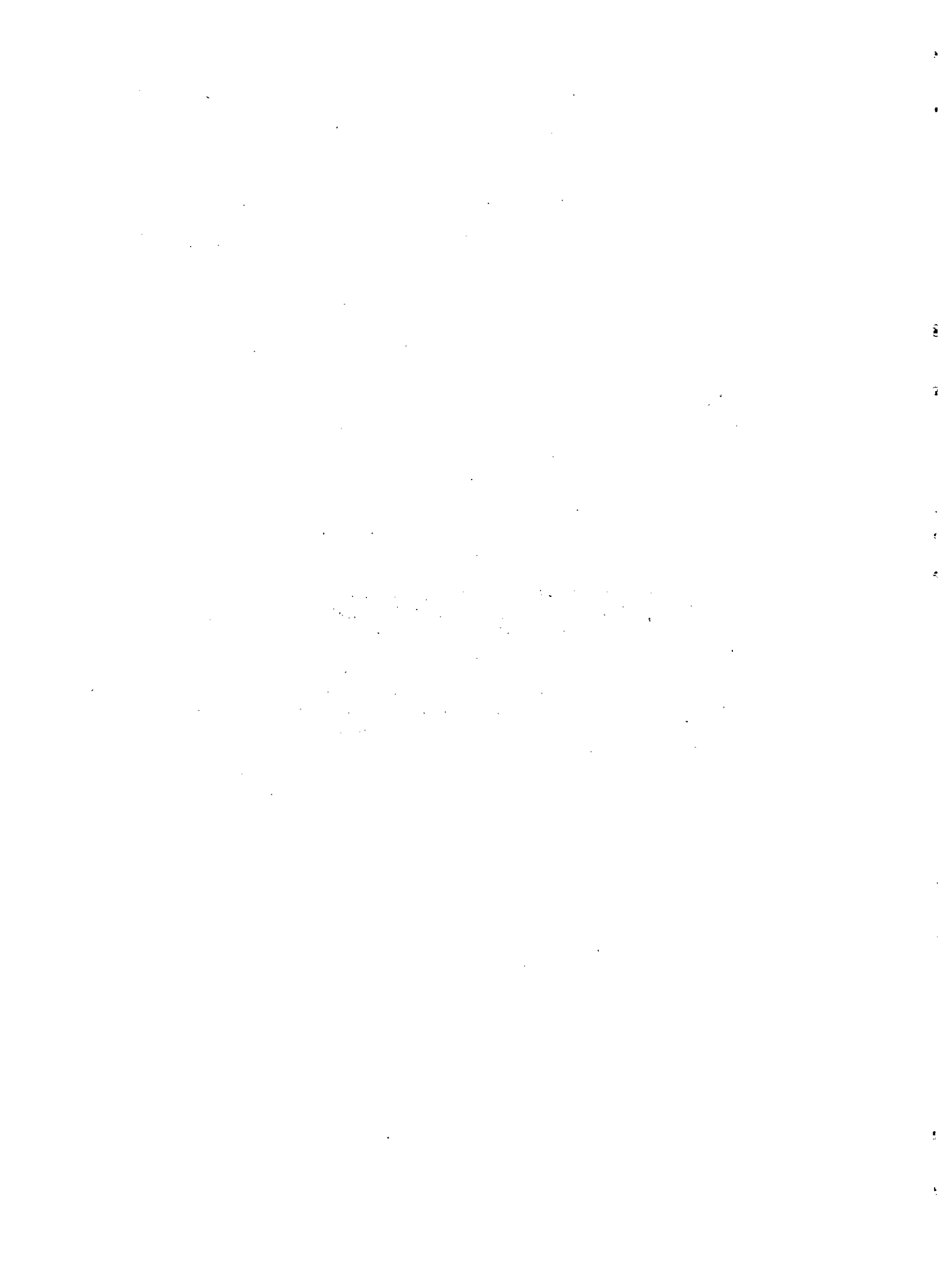
... 1. Enclosed are three copies of each of the following progress reports in respect of the Latin American Institute for Economic and Social Planning:

- (a) Latin American Institute for Economic and Social Planning
(Advisory Services Division - REG 76)
- (b) Latin American Institute for Economic and Social Planning
(Phase II - REG 106)

... 2. Also enclosed is a photocopy of Schedule 31 which is included in General Assembly document, Supplement N° 7 (A,8007): "Financial Report and Accounts for the year ended 31 December 1969 and Report of the Board of Auditors".

3. The report on the Advisory Services Division covers the expenditures which were recorded prior to, and during the year 1969. The amount of expenditures shown in Schedule 31 (\$470,030) agrees with the combined total of expenditures for project costs shown in this report under "Special Fund Share" and "Counterpart Cash Share". To this is added executing agency overhead costs (\$75,400) for a total expenditure of \$545,430.

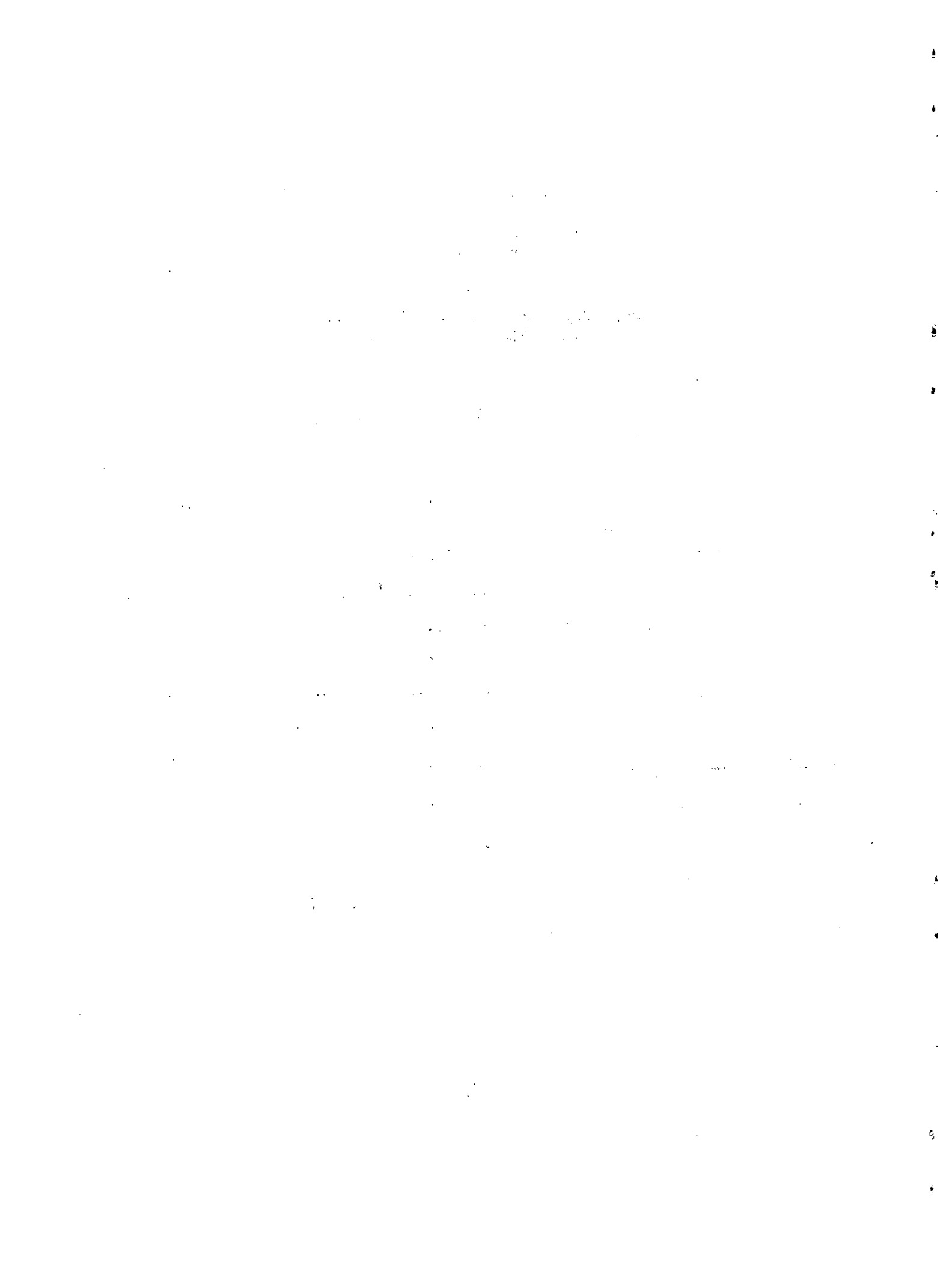
4. The report on Phase II covers the expenditures which were recorded prior to, and during the year 1969. The amount of expenditures shown in Schedule 31 (\$2,987,739) agrees with the combined total of expenditures for project costs shown in this report under "Special Fund Share" (2,697,152) and under "Counterpart Cash Share" (\$290,587). To this is added executing agency overhead costs (\$300,100) for a total expenditure out of UNDP funds of \$3,287,839.



SPECIAL FUND PROJECT - U.N. PARTICIPATING AND EXECUTING AGENCY
 REG. 76 - LATIN AMERICAN INSTITUTE FOR ECONOMIC AND SOCIAL PLANNING
 (Advisory Services Division)

Expenditures incurred as at 31 December 1969
Expressed in US Dollars

	<u>Through</u> <u>31 December 1968</u>	<u>Total for Year</u> <u>1969</u>	<u>Cumulative</u> <u>Expenditures</u>
1. <u>SPECIAL FUND SHARE</u>			
a) Personal Services	392 970.31	-	392 970.31
b) Equipment & Supplies	4 500.00	500.00	5 000.00
c) Miscellaneous	10 109.51	-	10 109.51
	-----	-----	-----
Sub-Total Special Fund Share	407 579.82	500.00	408 079.82
Direct Cost	150.00	-	150.00
	-----	-----	-----
	407 729.82	500.00	408 229.82
2. <u>COUNTERPART CASH SHARE</u>	61 800.00	-	61 800.00
3. <u>EXECUTING AGENCY OVERHEAD COSTS</u>	75 400.00	-	75 400.00
	-----	-----	-----
<u>TOTAL EXPENDITURES</u>	<u>544 929.82</u>	<u>500.00</u>	<u>545 429.82</u>
	=====	=====	=====



SPECIAL FUND PROJECT - U.N. PARTICIPATING AND EXECUTING AGENCY
 LATIN AMERICAN INSTITUTE FOR ECONOMIC AND SOCIAL PLANNING
 (Phase II)

Expenditures incurred as at 31 December 1969

(Expressed in US Dollars)

	Through 31 December 1968	1 January to 30 June 1969	1 July to 31 December 1969	Total for year 1969	Cumulative Expenditures
<u>Special fund share</u>					
A. Personal Services	1 380 827.04	476 589.86	469 659.53	946 249.39	2 327 076.43
B. Equipment and Supplies	22 657.07	29.31	3 979.95	4 009.26	26 666.33
C. Sub-contracts	-	46 669.16	44 879.96	91 549.12	91 549.12
D. Miscellaneous	194 254.83	25 321.76	31 259.41	56 581.17	250 836.00
E. Direct Costs	150.00	-	874.00	874.00	1 024.00
<u>Subtotal</u>	<u>1 597 888.94</u>	<u>548 610.09</u>	<u>550 652.85</u>	<u>1 099 262.94</u>	<u>2 697 151.88</u>
<u>Counterpart cash share</u>					
A. Personal Services	152 821.96	52 756.98	44 193.04	96 950.02	249 771.98
B. Equipment and Supplies	2 482.15	3.25	436.69	439.94	2 922.09
C. Sub-contracts	-	5 166.13	4 968.05	10 134.18	10 134.18
D. Miscellaneous	21 496.10	2 803.04	3 460.33	6 263.37	27 759.47
<u>Subtotal</u>	<u>176 800.21</u>	<u>60 729.40</u>	<u>53 058.11</u>	<u>113 787.51</u>	<u>290 587.72</u>
<u>Executing Agency Overhead Costs</u>	<u>180 100.00</u>	<u>60 000.00</u>	<u>60 000.00</u>	<u>120 000.00</u>	<u>300 100.00</u>
<u>Total special fund and counterpart cash shares</u>	<u>1 954 789.15</u>	<u>669 339.49</u>	<u>663 710.96</u>	<u>1 333 050.45</u>	<u>3 287 839.60</u>

Note: In addition, there is a contribution by the I.A.D.B. of US\$ 1 400 000.00, which is administered directly by the Institute.

