

INSTITUTO LATINOAMERICANO
DE PLANIFICACION
ECONOMICA Y SOCIAL



LIMITADO
INST/L.41/Add.1
15 de marzo de 1974
Original: Español

INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO EN 1973
(Administración y Finanzas)

VI

ADMINISTRACION Y FINANZAS

1. Recursos presupuestarios

Los recursos presupuestarios tuvieron las mismas fuentes especificadas en el Plan de Operaciones. Algunas de ellas son consecuencia de convenios suscritos por el Instituto con diversas entidades nacionales de países de dentro y fuera de la región.

a) Contribuciones específicas según el Plan de Operaciones

i) Contribución del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo autorizó el uso de fondos por medio de la autorización de fecha 2 de enero de 1973 (Anexo I). La cantidad de 1 489 560 dólares, detallada en dicho documento, comprende 1 390 490 dólares provenientes del PNUD y 99 070 dólares por cuenta de los Gobiernos. Esta última cantidad fue reembolsada al PNUD, al final del año, después que el Instituto la obtuvo de los países como retribución por los servicios prestados (Anexo II).

Con fecha 21 de diciembre de 1973 se cursó a la Oficina de Cooperación Técnica de la Sede, en Nueva York, una comunicación solicitando se eleve a consideración del PNUD la revisión presupuestaria del proyecto RLA/71/234, como fue acordado cuando el Oficial de Finanzas del PNUD para la región latinoamericana visitó la sede del Instituto, en Santiago. Con fecha 25 de enero la OCT transmitió esa solicitud al PNUD para su aprobación (Anexo III). En el momento de prepararse este informe dicha solicitud se halla aún en estudio por parte del PNUD.

ii) Contribución del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): La contribución del BID fue establecida, como se indicó en el Informe del año anterior, en los convenios suscritos por

/ambas instituciones

ambas instituciones (ATN/TF-1156/VA y ATN/SF-1156-VA) el 7 de junio de 1972. De acuerdo con ellos, el Banco aportó para la Tercera Fase del Instituto un total de 437 500 dólares destinados a cubrir los gastos originados desde el comienzo de esta fase. Un estado de cuenta relativo a esta contribución se incluye como Anexo IV.

b) Contribuciones de otras fuentes

Como en años anteriores, el Instituto recibió aportes de diversas instituciones que financiaron parte de sus actividades, especialmente las relacionadas con proyectos específicos, determinados en los correspondientes convenios. Como Anexo V se acompaña una estimación de estos ingresos al 30 de junio de 1974.

i) Donación del Gobierno de los Países Bajos (Programa de Investigaciones): La donación destinada al Instituto en años anteriores por el Gobierno de los Países Bajos para actividades de investigación arrojó un saldo de 36 091.54 dólares al 31 de diciembre de 1973. Este saldo será utilizado durante 1974.

ii) Contribución del UNICEF: La contribución del UNICEF fue utilizada para financiar una parte de los trabajos de Programación Social. Los gastos de dicha programación cargados a UNICEF en 1973 ascendieron a 37 979.26 dólares.

iii) Contribución de la Fundación Ford: Hasta el 31 de diciembre de 1973, el Instituto recibió de la Fundación Ford, para llevar a cabo investigaciones sobre Teorías e Ideologías Referentes al Desarrollo Latinoamericano, la suma de 111 500 dólares del total convenido, que asciende a 149 500 dólares y cubre las investigaciones en los años 1972, 1973 y 1974. Los gastos al 31 de diciembre de 1973 alcanzaron a 127 063.32 dólares.

iv) Contribución del Gobierno de Canadá: Tal como se informara anteriormente, el Instituto firmó un Convenio con el Gobierno de Canadá para financiar estudios referentes a la Planificación Agrícola en América Latina. De lo recibido en el curso del año 1972 en virtud de dicho Convenio, que alcanzó a la suma de

/135 296.75 dólares

135 296.75 dólares, se invirtieron 92 209.58 dólares en 1973. El saldo de 15 475.66 dólares será utilizado en 1974 para los mismos fines.

v) Contribución del Gobierno de los Países Bajos. (Programa de Planificación Agrícola): De la donación que el Instituto recibió en 1972 del Gobierno de los Países Bajos, que alcanzó la cifra de 200 000 dólares como contribución a la formulación de un Plan de Estrategia para el Desarrollo Agrícola, durante 1973 se gastaron 23 728.56 dólares. El saldo de 119 470.23 dólares servirá en 1974 para la prosecución de los trabajos previstos al concederse el aporte.

vi) Convenios con la Corporación de Los Andes (Venezuela) Proyectos Grita-Torbes y Chama Mocotíes: En el año 1973 se dio término a los convenios firmados con CORPOANDES para estudios tendientes al desarrollo de las regiones venezolanas de Grita-Torbes y Chama-Mocotíes.

Para sufragar los costos del primero de los convenios mencionados se recibieron 108 790 dólares, de los cuales 78 821.75 dólares se gastaron para financiar los costos de contratación de expertos, viajes y otros gastos administrativos. El saldo fue acreditado a la cuenta de ingresos correspondiente a servicios prestados por el Instituto.

El monto del segundo convenio ascendió a 126 680 dólares, de los que se han recibido 101 344 dólares, quedando aún por recibirse el saldo de 25 336 dólares. Los gastos contra esta cuenta ascendieron a 45 915.79 dólares. El saldo, una vez recibida la última cuota, será también acreditado a la cuenta de ingresos por servicios prestados.

vii) Convenio con la Universidad de Los Andes (Mérida, Venezuela). También en 1973, finalizó el estudio contemplado en el convenio firmado con la Universidad de Los Andes en 1972. Del total

de 33 590 dólares a que ascendía el citado convenio, se gastaron 12 910.08 dólares en contratación de consultores, viajes y otros gastos administrativos. El saldo de 20 679.92 dólares se acreditó asimismo a la cuenta de ingresos por servicios prestados.

c) Fondos especiales para becarios y cursos intensivos

Con la contribución del PNUD y de algunos gobiernos de la región, el Instituto ha podido sufragar becas para la participación de funcionarios latinoamericanos en los cursos de capacitación que anualmente se dictan. Debe advertirse que el Instituto carece de fondos especiales para esta finalidad.

El Curso de Planificación Regional del Desarrollo fue financiado por el PNUD. En lo referente a los cursos intensivos llevados a cabo en los países, las becas fueron suministradas por los respectivos gobiernos.

La administración de los fondos confiados al Instituto, tanto para la contratación de profesores como para costear las becas de los alumnos, se ha hecho conforme a las normas de las Naciones Unidas. El saldo no comprometido ha sido devuelto a su fuente original una vez terminados los cursos.

La contratación y el gasto por viajes de los profesores participantes en los cursos intensivos fueron cubiertos mediante autorizaciones emitidas por la Oficina de Cooperación Técnica de las Naciones Unidas. Estos fondos se han dispuesto de la siguiente manera:

<u>Cursos</u>	<u>US\$</u>
Curso intensivo de Porto Alegre (Brasil)	10 750
Cursos intensivos de México:	
Curso de Planificación Regional	11 250
Curso de Desarrollo y Planificación	18 750

/Cursos US\$

<u>Cursos</u>	<u>US\$</u>
Curso de Planificación Regional (Santiago)	35 000
Curso Rehovot/Santiago	*

d) Contribuciones indirectas de los gobiernos

De acuerdo con las recomendaciones del Consejo Directivo en su decimosegunda sesión (diciembre de 1968), el Anexo VI contiene una estimación al 31 de diciembre de 1973, de las contribuciones indirectas de los gobiernos de la región. Dicha estimación muestra la contribución de contraparte de los gobiernos en lo que respecta al costo de salarios de los funcionarios y profesores que cooperan en las actividades del Instituto (misiones de asesoramiento, profesores de investigación y capacitación), tanto en la sede del Instituto como en otros países de la región.

2. Estado de cuenta del año 1973

El Anexo VII contiene un estado de cuenta al 31 de diciembre de 1973, desglosado en sus principales rubros.

3. Acuerdo de servicios comunes con la CEPAL

En el acuerdo sobre servicios comunes con la CEPAL, iniciado en 1966, se han introducido las sucesivas modificaciones que aconsejó la experiencia. En 1973 se concertó una nueva modificación en vista de la cual el costo anterior, estimado en 113 700 dólares, se redujo a 90 000 dólares para ese año.

* Este curso, organizado conjuntamente por el Centro de Estudios de Colonización de Israel y el Instituto, fue patrocinado por el Gobierno de Israel, el BID y el Instituto. Los fondos para el financiamiento, tanto de la etapa llevada a cabo en Rehovot (Israel) como de la que se realizó en Santiago, fueron administrados directamente por el Centro de Estudios de Colonización de Israel.

Anexo I

ALLOTMENTE ADVICE - ECLA

2 January 1973

To: The Executive Secretary, ECLA (Santiago)
Attn: Mr. G. Mouchabek, Deputy Chief,
Division of Administration

From: W. Goodkind, Director, Office for
Departmental Finance and Administration, ESA

Project Symbol No.: RLA-71-234

Title: Latin American Institute for Economic and Social Planning

As requested by the Director of OTC, you are hereby authorized, as certifyi officer, to incur obligations and related expenditures for the above-mentioned project during the year 1973 as follows:

<u>Account</u>	<u>Description</u>	<u>Prior Allot.</u>	<u>This Allot.</u>	<u>Total Allot.</u>
4385-913-000-0	Director General		30,000	30,000
4387-913-000-0	Director Executive Office		30,000	30,000
4388-913-000-0	Deputy Director-General		30,000	30,000
4389-913-000-0	Joint ECLA/INST Professor		30,000	30,000
4390-913-000-0	Joint ECLA/INST Professor		30,000	30,000
4391-913-000-0	Joint ECLA/INST Professor		30,000	30,000
4392-913-000-0	Joint ECLA/INST Professor		30,000	30,000
4393-913-000-0	Advisory Services Director		30,000	30,000
4394-913-000-0	Advisory Services Professor		30,000	30,000
4395-913-000-0	Advisory Services Professor		30,000	30,000
4396-913-000-0	Advisory Services Professor		30,000	30,000
4397-913-000-0	Training Programme Director		30,000	30,000
4398-913-000-0	Training Programme Professor		30,000	30,000
4399-913-000-0	Training Programme Professor		30,000	30,000
4400-913-000-0	Training Programme Professor		30,000	30,000
4401-913-000-0	Training Programme Professor		30,000	30,000
4402-913-000-0	Training Programme Professor		30,000	30,000
4403-913-000-0	Training Programme Officer		30,000	30,000
4404-913-000-0	Research Professor in Charge		30,000	30,000
4405-913-000-0	Research Professor		30,000	30,000
4406-913-000-0	Social Senior Professor		30,000	30,000
4407-913-000-0	Social Professor		30,000	30,000
4408-913-000-0	Social Professor		30,000	30,000
4409-913-000-0	Industrial Professor in Charge		30,000	30,000
4410-913-000-0	Industrial Professor		30,000	30,000
4411-913-000-0	Industrial Professor		30,000	30,000
4412-913-000-0	Industrial Professor		30,000	30,000

/4413-913-000-0

<u>Account</u>	<u>Description</u>	<u>Prior Allot.</u>	<u>This Allot.</u>	<u>Total Allot.</u>
4413-913-000-0	Agricultural Professor in Charge		30,000	30,000
4414-913-000-0	Projects Professor in Charge		30,000	30,000
4415-913-000-0	Projects Professor		30,000	30,000
4416-913-000-0	Projects Professor		30,000	30,000
4417-913-000-0	Projects Professor		30,000	30,000
4418-913-000-0	Projects Professor		30,000	30,000
4419-913-000-0	Special Adviser, Washington		30,000	30,000
4420-913-000-0	Administrative Officer		30,000	30,000
4354-913-000-1	Admin. Support Personnel		220,000	220,000
4076-913-000-3	Equipment and Supplies		19,055	19,055
4077-913-000-4	Sub-Contracts		93,870	93,870
4078-913-000-7	Miscellaneous		7,565	7,565
 <u>Government Cash Counterpart</u>				
6074-913-000-1	Personnel Services		89,300	89,300
6079-913-000-3	Equipment and Supplies		1,070	1,070
6080-913-000-4	Sub-Contracts		4,135	4,135
6081-913-000-7	Miscellaneous		4,565	4,565
			<u>1,489,560</u>	<u>1,489,560</u>

To provide funds for ILPES 1973 disbursements chargeable to the Special Fund allocations..

cc: Regional Comm. (2)
Mr. Pokorny, ECLA (2)
Miss Easter (4)
Mr. Dearner (2)
Mrs. Korn
Internal Audit Service (2)

Anexo II

Mr. D.P. de Guzmán, Deputy Chief
Finance Section, ECLA

8 January 1974

INST/3-12

Alfonso Arboleda, Chief, Administrative
and Financial Services, INSTITUTE

Transfer of funds to UNDP

1. Confirming our conversation of a few days ago, I request you kindly to take the necessary action in order to transfer the amount of US\$ 230,000 from Institute income for services rendered (account 113-04-58) to UNDP Headquarters in New York. This remittance represents payment of advance received from UNDP, on behalf of the Governments, as per the third phase Plan of Operation of the UNDP project of assistance to ILPES.
2. Thank you for your cooperation.

/Anexo III

Anexo III

Mr. Gabriel Valdés, Assistant Administrator and Director, Regional Bureau for Latin America, UNDP 25 January 1974
EC 132/226 LA

Bahgat El-Tawil, Acting Director
Office of Technical Co-operation

RLA 71/234/F/01/01, Latin American Institute
for Social and Economic Planning (Phase III)

-
1. Please find attached for your approval four copies of a revision for Phase III of the subject project which has been prepared in accordance with Mr. Johan Raheem's recommendations.
 2. We would appreciate receiving one fully signed copy for our records and one for ILPES.

/UNITED NATIONS

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

PROJECT REVISION FORM

REGION: Latin America
Project No.: RLA/71/234/F/01/01
Project Title: Latin American Institute for Economic
and Social Planning (Phase III)

It is requested that the above project be amended as shown in the attached budget. The main objectives of this amendment are:

1. to revise the 1973 and 1974 figures in accordance with actual needs;
2. to include a line for UNDP direct costs; and
3. to eliminate the 1974 portion of Government Cash Counterpart Contribution.

Bahgat El-Tawil, Acting Director, OTC
Approved on behalf of the Executing Agency

Date

Approved on behalf of UNDP

Date

/REVISED PROJECT

REVISED PROJECT BUDGET COVERING UNDP CONTRIBUTION
(in US dollars)

REGION: Latin America

Project No: RLA/71/234/F/01/01

Project Title: Latin American Institute for Economic and Social Planning (Phase III)

	T O T A L	Prior years		1972		1973		1974	
		m/m	Amount	m/m	Amount	m/m	Amount	m/m	Amount
10	<u>Project Personnel Component</u>								
11	<u>Experts</u>								
11-01	Personal Services	2,725,000	-	420	1,050,000	420	1,050,000	250	625,000
11-99	Sub-code Total	2,725,000	-	420	1,050,000	420	1,050,000	250	625,000
13	Admin. Support Personnel	688,210			318,210		220,000		150,000
18	Prior years	509,754	260	509,754	-	-	-	-	-
19	COMPONENT TOTAL	3,922,964		509,754	1,368,210		1,270,000		775,000
20	<u>Subcontract Component</u>								
21-01	ILPES debt for ECLA services	267,700			103,850		103,850		60,000
28	Prior years	55,526		55,526	-	-	-	-	-
29	COMPONENT TOTAL	323,226		55,526	103,850		103,850		60,000
40	<u>Equipment Component</u>								
41	Expendable Equipment	1,000			-		-		1,000
42	Non-expendable Equipment	20,891			7,836		9,055		4,000
48	Prior years	-			-		-		-
49	COMPONENT TOTAL	21,891			7,836		9,055		5,000
50	<u>Miscellaneous</u>								
51	Operation & Maintenance	1,000			-		-		1,000
52	Reporting costs	5,000			-		-		5,000
53	Sundry	45,139			27,139		16,000		2,000
54	UNDP Direct Costs	50,193			5,193		40,000		5,000
58	Prior years	11,510		11,510	-		-		-
59	COMPONENT TOTAL	112,842		11,510	32,332		56,000		13,000
	T O T A L	<u>4,280,923</u>		<u>576,790</u>	<u>1,512,228</u>		<u>1,438,905</u>		<u>853,000</u>

ANNEX I

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

NEW REVISED PROJECT BUDGET

RLA/71/254
 TITLE:
 BUDGET UNDP

BUDGET LINE	BUDGET LINE DESCRIPTION	TOTAL		1973	
		m.m	\$	m.m	\$
10	<u>Project Personnel Component</u>				
11	<u>Experts</u>	420	1,050,000	420	1,050,000
11-01	Director-General	12	30,000	12	30,000
11-02	ECLA/ILPES Economic Cooperation Programme - Director	12	30,000	12	30,000
11-03	Economist/Senior-Agricultural Programmer	12	30,000	12	30,000
11-04	Expert Information Systems for Planning	12	30,000	12	30,000
11-05	Economist/Financing Programming	12	30,000	12	30,000
11-06	Advisory Services Programme - Director	12	30,000	12	30,000
11-07	Economist/Annual Operational Planning	12	30,000	12	30,000
11-08	Economist/Public Sector Programming	12	30,000	12	30,000
11-09	Economist/Budget Programming	12	30,000	12	30,000
11-10	Economist/General Programming	12	30,000	12	30,000
11-11	Training Programme - Director	12	30,000	12	30,000
11-12	Economist/Professor Statistics for Planning	12	30,000	12	30,000

/(cont.)

1
4
1

BUDGET LINE	BUDGET LINE DESCRIPTION	TOTAL		1973	
		m.m	\$	m.m	\$
11-13	Professor/Regional Programming	12	30,000	12	30,000
11-14	Economist/Professor Planning Techniques	12	30,000	12	30,000
11-15	Economist/Professor Economic Development	12	30,000	12	30,000
11-16	Economist/Professor Economic Policy	12	30,000	12	30,000
11-17	Social Planning Programme - Director	12	30,000	12	30,000
11-18	Senior Sociologist	12	30,000	12	30,000
11-19	Sociologist	12	30,000	12	30,000
11-20	Industrial Planning Programme - Director	9	22,500	9	22,500
11-21	Economist/Research Industrial Planning Development Programme	12	30,000	12	30,000
11-22	Economist/Industrial Planning	12	30,000	12	30,000
11-23	Economist/Industrial Planning	12	30,000	12	30,000
11-24	Agricultural Planning Programme - Director	12	30,000	12	30,000
11-25	Economist/Agricultural Development Planning	12	30,000	12	30,000
11-26	Agricultural Economist	12	30,000	12	30,000

/(cont.)

1
5
1

BUDGET LINE	BUDGET LINE DESCRIPTION	TOTAL		1973	
		m.m	\$	m.m	\$
11-27	Sociologist/Specialist in Agri- cultural Development	12	30,000	12	30,000
11-28	Projects Programme - Director	12	30,000	12	30,000
11-29	Expert on Preparation and Evaluation of Projects	12	30,000	12	30,000
11-30	Industrial Engineer/Preparation and Evaluation of Projects	7	17,500	7	17,500
11-31	Expert on Preparation and Evaluation of Projects	12	30,000	12	30,000
11-32	Economist/Preparation and Evaluation of Projects	12	30,000	12	30,000
11-33	Senior Staff Officer	12	30,000	12	30,000
11-34	Chief Administrative Officer	12	30,000	12	30,000
11-35	Chief Publications Programme	12	30,000	12	30,000
11-36	General Economist	2	5,000	2	5,000
11-37	Consultant (Projects)	2	5,000	2	5,000
11-38	Assistant Staff Officer	4	10,000	4	10,000
11-99	Sub Code Total	420	1,050,000	420	1,050,000
13	Admin. Support Personnel		220,000		220,000
09	COMPONENT TOTAL	420	1,270,000	420	1,270,000

/(Cont.)

1
9
1

BUDGET LINE	BUDGET LINE DESCRIPTION	TOTAL		1973	
		m.m	\$	m.m	\$
20	<u>Sub Contract Component</u>				
21-01	ILPES debt for ECLA services		103,850		103,850
29	COMPONENT TOTAL		103,850		103,850
40	<u>Equipment Component</u>				
41	Expendable Equipment		-		-
42	Non Expendable Equipment		9,055		9,055
49	COMPONENT TOTAL		9,055		9,055
50	<u>Miscellaneous</u>				
52	Reporting Costs		-		-
53	Sundry		16,000		16,000
54	UNDP Direct Costs		40,000		40,000
59	COMPONENT TOTAL		56,000		56,000
	TOTAL		1,438,905		1,438,905

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
NEW REVISED PROJECT BUDGET

RLA/71/234
TITLE:
BUDGET UNDP

BUDGET LINE	BUDGET LINE DESCRIPTION	TOTAL		1974	
		m.m	\$	m.m	\$
10	<u>Project Personnel Component</u>				
11	<u>Experts</u>	<u>250</u>	<u>625,000</u>	<u>250</u>	<u>625,000</u>
11-01	Director-General	6	15,000	6	15,000
11-02	ECLA/ILPES Economic Co-op. Progr. Dir.	6	15,000	6	15,000
11-03	Econ./Senior Agric.Progr.	6	15,000	6	15,000
11-04	Exp. Information Systems for Plann.	6	15,000	6	15,000
11-05	Econ./Financing Programming	6	15,000	6	15,000
11-06	Advisory Services Programme - Director	6	15,000	6	15,000
11-07	Econ./Annual Operational Planning	6	15,000	6	15,000
11-08	Econ./Public Sector Programming	6	15,000	6	15,000
11-09	Econ./Budget Programming	6	15,000	6	15,000
11-10	Econ./General Programming	6	15,000	6	15,000
11-11	Training Programme - Director	6	15,000	6	15,000
11-12	Econ./Professor Stat. for Planning	6	15,000	6	15,000

/(Cont.)

BUDGET LINE	BUDGET LINE DESCRIPTION	TOTAL		1974	
		m.m	\$	m.m	\$
11-13	Prof./Regional Programming	6	15,000	6	15,000
11-14	Econ./Prof. Planning Techniques	6	15,000	6	15,000
11-15	Econ./Prof.Economic Development	6	15,000	6	15,000
11-16	Econ./Prof.Economic Policy	6	15,000	6	15,000
11-17	Social Planning Progr. - Director	6	15,000	6	15,000
11-18	Senior Sociologist	6	15,000	6	15,000
11-19	Sociologist	6	15,000	6	15,000
11-20	Ind. Plann. Progr. Director	6	15,000	6	15,000
11-21	Econ./Research Ind. Plann. Director	6	15,000	6	15,000
11-22	Econ./Industrial Planning	6	15,000	6	15,000
11-24	Agric. Plann. Progr.- Director	6	15,000	6	15,000
11-25	Econ./Agric. Dev. Planning	6	15,000	6	15,000
11-26	Agricultural Dev. Planning	6	15,000	6	15,000
11-27	Soc./Specialist in Agric. Dev.	6	15,000	6	15,000
11-28	Proj. Progr.-Director	6	15,000	6	15,000
11-29	Exp. on Prep. & Eval. of Projects	6	15,000	6	15,000

/(Cont.)

BUDGET LINE	BUDGET LINE DESCRIPTION	TOTAL		1974	
		m. m	\$	m. m	\$
11-31	Exp. on Prep. & Eval. of Projects	6	15,000	6	15,000
11-32	Econ./Prep. & Eval. of Projects	6	15,000	6	15,000
11-33	Senior Staff Officer	6	15,000	6	15,000
11-34	Chief Administrative Officer	6	15,000	6	15,000
11-35	Chief Publications Programme	6	15,000	6	15,000
11-37	Consultants	28	70,000	28	70,000
11-38	Assistant Staff Officer	6	15,000	6	15,000
11-39	Assistant Director-General	6	15,000	6	15,000
11-40	Project Manager	6	15,000	6	15,000
11-41	Assistant Administrative Officer	6	15,000	6	15,000
	Sub Code Total	250	625,000	250	625,000
	Admin. Support Personnel		150,000		150,000
COMPONENT TOTAL			775,000		775,000
<u>Sub Contract Component</u>					
	ILPES debt for ECLA services		60,000		60,000
COMPONENT TOTAL			60,000		60,000

/(Cont.)

BUDGET LINE	BUDGET LINE DESCRIPTION	TOTAL		1974	
		m.m	\$	m.m	\$
	<u>Equipment Component</u>				
	Expendable equipment		1,000		1,000
	Non Expendable equipment		4,000		4,000
	COMPONENT TOTAL		5,000		5,000
50	<u>Miscellaneous</u>				
51	Operation and Maintenance		1,000		1,000
52	Reporting costs		5,000		5,000
53	Sundry		2,000		2,000
54	UNDP Direct Costs		5,000		5,000
59	COMPONENT TOTAL		13,000		13,000
	TOTAL		853,000		853,000

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

TITLE:
GOVERNMENT CASH
CONTRIBUTION

NEW REVISED PROJECT BUDGET

BUDGET LINE	BUDGET LINE DESCRIPTION	TOTAL		1971		1972		1973	
		m.m	US\$	m.m	US\$	m.m	US\$	m.m	US\$
10	<u>Project Personnel Component</u>								
11	<u>Experts</u>			46		40	75,077	25	47,300
11-99	Sub Code Total	111	122,377	46		40	75,077	25	47,300
13	Administrative Support Person.		42,000				-		42,000
18	Prior 1972		85,630		85,630		-		-
1	COMPONENT TOTAL	111	250,007	46	85,630	40	75,077	25	89,300
20	<u>Sub Contract Component</u>								
21-01	ILPES debt for ECLA services						-		-
28	Prior 1972		4,300		4,300				
29	COMPONENT TOTAL		4,300		4,300		-		-
40	<u>Equipment Component</u>								
42	Non-expendable equipment		2,140						2,140
49	COMPONENT TOTAL		2,140						2,140
50	<u>Miscellaneous</u>								
5	Sundry		18,330				6,885		11,445
58	Prior 1972		900		900				
59	COMPONENT TOTAL		19,230				6,885		11,445
	GRAND TOTAL	111	275,677	46	90,830	40	81,962	25	102,885

Anexo IV

ESTADO DE CUENTA DE LA CONTRIBUCION DEL BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 1973

	<u>Dólares</u>	
Contribución del BID		437 500 00
a) Gastos correspondientes a la II Fase	49 570 20	
b) Gastos de 1971	117 303 51	
c) Gastos de 1972	98 796 82	
d) Gastos de 1973	<u>62 475 15</u>	<u>328 145 68</u>
Saldo		<u>109 354 32</u>

Anexo V

ESTIMACION DE LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS PROPIOS DEL
INSTITUTO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA
TERCERA FASE, AL 30 DE JUNIO DE 1974

	<u>Dólares</u>
Saldo disponible en la cuenta 113-04-58 (Ingresos por Servicios Prestados) al 30/11/73	306 529.56
<u>Menos:</u>	
Pago hecho en diciembre de 1973 al PNUD por anticipo que éste había concedido a nombre de los gobiernos durante la Tercera Fase	<u>230 000.00</u>
Saldo en la cuenta 113-04-58 al 31/12/73	76 529.56
<u>Más: Saldos en caja al 31/12/73:</u>	
Cuenta 113-05-32 (contribución de Países Bajos para Investigación)	36 091.54
Cuenta 113-05-34 (contribución de Países Bajos para Planificación Agrícola)	119 470.23
Cuenta 113-05-40 (Convenio con CORPOANDES para estudio Chama-Mocotíes)	<u>2 910.95</u>
Saldo total en caja al 31/12/73	235 002.28
<u>Más: Fondos por recibirse hasta el 30/6/74:</u>	
Cuenta 113-05-33 Gobierno del Canadá (gastos de ejecución del proyecto financiado por CIDA, según Convenio)	14 500.00
Cuenta 113-05-40 (última cuota del Convenio Chama-Mocotíes)	25 336.00
Cuenta 113-04-58 (Proyecto de asistencia técnica a la República Dominicana)	20 000.00
Cuenta 113-04-58 (Proyecto de asistencia técnica al estado de Minas Gerais (Brasil))	<u>64 900.00</u>
Saldo total estimado de disponibilidades al 30/6/74	<u><u>359 738.28</u></u>

Anexo VI

ESTIMACION DE LA CONTRIBUCION INDIRECTA
DE LOS GOBIERNOS, 1973

(En dólares)

<u>Países</u>	<u>Asesoría</u>	<u>Capacitación</u>	<u>Proyectos</u>	<u>Total</u>
Argentina	25 000	-	-	25 000
Brasil	-	10 900	-	10 900
Costa Rica	183 704	-	-	183 704
Ecuador	-	48 636	-	48 636
El Salvador	1 500	-	-	1 500
Guatemala	3 500	-	-	3 500
Honduras	163 700	-	-	163 700
México	37 600	42 720	-	80 320
Panamá	5 260	-	-	5 260
República Dominicana	8 800	-	-	8 800
Uruguay	600	-	-	600
Venezuela	-	-	41 400	41 400
Países del Acuerdo de Cartagena	157 500	-	-	157 500
TOTALES	<u>587 164</u>	<u>102 256</u>	<u>41 400</u>	<u>730 820</u>

/Anexo VII

Anexo VII

ESTADO DE CUENTA DEL INSTITUTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1973

Cuenta	Item	Fondos asignados	Gastos 1/1/73 al 31/12/73	Saldo
<u>Contribución del PNUD</u>				
4300-913-000-0	Personal profesional	1 050 000.00	997 500.00	52 500.00
4354-913-000-0	Personal de apoyo	220 000.00	179 322.79	40 677.21
4076-913-000-3	Equipos y materiales	9 055.00	11 746.38	(2 691.38)
4077-913-000-4	Subcontratos	103 870.00	90 922.27	12 947.73
4078-913-000-7	Varios	16 000.00	16 214.52	(214.52)
<u>Subtotal</u>		<u>1 398 925.00</u>	<u>1 295 705.96</u>	<u>103 219.04</u>
<u>Contribución de contraparte de los Gobiernos en erectivo</u>				
6074-913-000-1	Servicios personales	89 300.00	65 872.03	23 427.97
6079-913-000-3	Equipos y materiales	2 140.00	-	2 140.00
6081-913-000-7	Varios	11 445.00	11 321.77	123.23
<u>Subtotal</u>		<u>102 885.00</u>	<u>77 193.80</u>	<u>25 691.20</u>
<u>Total</u>		<u>1 501 810.00^{a/}</u>	<u>1 372 899.76</u>	<u>128 910.24</u>

a/ Las cifras correspondientes al total de la contribución del PNUD y de la contribución de contraparte de los gobiernos fueron revisadas durante el año (véase Anexo III) al proponerse al PNUD una redistribución presupuestaria para 1973 acorde con las necesidades reales del proyecto. En el mismo Anexo III puede observarse que en la partida del PNUD hay un ítem ("Costos directos del PNUD") que no se incluye en este estado por tratarse de un ítem cuya contabilidad ha sido llevada por la Sede.

