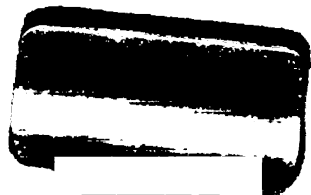


IICA-CIDIA

LINEA DE ACCION I

PROGRAMA OPERATIVO 1973-1974



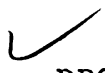


IICA
D10
373

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA OEA
CENTRO INTERAMERICANO DE DOCUMENTACION E INFORMACION AGRICOLA

IICA-CIDIA

IICA-CIDIA



PROGRAMA OPERATIVO 1973-1974

LINEA DE ACCION I

Turrialba, Costa Rica

1973

00000700

CALCULOS PRESUPUESTARIOS

Instiruro Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA

CENTRO INTERAMERICANO DE DOCUMENTACION E
INFORMACION AGRICOLA IICA-CIDIA

RESUMEN GENERAL

CUOTAS

COSTOS DE PERSONAL		US\$ 211.908
Costos de Personal Prof. Internacional	\$ 149.473	
Costos de Personal Prof. Nac. y Auxiliar	<u>62.435</u>	
COSTOS PARA BASICOS DE OPERACION		40.083
Viajes Oficiales	6.000	
Literatura Técnica	15.000	
Edición de Publicaciones	3.800	
Becas	7.800	
Materiales y Utiles	600	
Miscelaneos	383	
Distribución de Publicaciones	2.500	
Consultores y Conferencistas	<u>4.000</u>	
COSTOS PARA SERVICIOS GENERALES		11.572
Suministros y Servicios	4.000	
Impresión de Informes y Documentos	1.450	
Comunicaciones	1.650	
Mantenimiento	1.300	
Atenciones Oficiales	800	
Seguros	372	
Servicios de mecanización	<u>2.000</u>	
EQUIPO Y MOBILIARIO		1.000
TOTAL PRESUPUESTOS NETO EFECTIVO -----		US\$ 264.563
MAS COSTOS GENERALES Y PROVISIONES		13.057
MAS COSTOS RESERVAS PARA CONTINGENCIAS		<u>16.887</u>
PRESUPUESTO TOTAL APROBADO -----		US\$ 294.507

INSTITUTO Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA
CENTRO INTERAMERICANO DE DOCUMENTACION E INFORMACION AGRICOLA-IICA-CIDIA

PRESUPUESTO OPERATIVO 1973-1974

Resumen por Programas, Dirección y Administración y Servicios

Cuotas y Otras Fuentes de Financiación

PROGRAMAS	I.D.1		I.D.2
	Cuotas	Otras F. Financ.	Cuotas
Personal Profesional Internacional	9.442	-	23.153
Personal Profesional Nacional y Auxiliar	-	-	1.886
Básicos de Operación	6.200	1.200	8.900
Servicios Generales	1.310	-	1.112
TOTAL DE PROGRAMAS	16.952	1.200	35.051
COORDINACION Y SUPERVISION DE PROGRAMAS			
	<u>Cuotas</u>		
Personal Profesional Internacional	17.233		
Personal Profesional Nacional y Auxiliar	10.792		
Básicos de Operación	500		
Servicios Generales	2.400		
TOTAL DIRECCION Y ADMINISTRACION	30.925		
SERVICIO DE IMPRENTA			
	<u>Cuotas</u>		
Personal Profesional Internacional	15.408		
Personal Profesional Nacional y Auxiliar	12.881		
TOTAL SERVICIO DE IMPRENTA	28.289		
EQUIPO Y MOBILIARIO			
COSTOS GENERALES Y PROVISIONES			
COSTOS RESERVAS PARA CONTINGENCIAS			

TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO 1973-1974

DETALLE DE COSTOS POR PROYECTO

COORDINACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS

Código: 100000000
 Proyecto: 100000000
 Ejercicio: 1973-1974

PERIODO DEL COSTO		DESEMBOLSOS	
		1973	1974
COSTO DE PERSONAL			
Profesional Internacional		14,175	14,175
Profesional Nacional y Auxiliar		11,775	11,775
Pasajes			
Sub-total Costo de Personal		25,950	25,950
COSTO DE OPERACIONES			
Viajes Internacionales		300	300
Comunicaciones Internas			
Servicio de Publicaciones			
Becas			
Reuniones y Conferencias			
Impresiones y Duplicados			
Impresiones			
Sub-total Costo de Operación		300	300
SERVICIOS GENERALES			
Alquileres		1,000	1,000
Materiales de Informes y Documentos		100	100
Materiales de Oficina		100	100
Materiales de Oficina		100	100
Materiales de Oficina		100	100
Materiales de Oficina		100	100
Materiales de Oficina		100	100
Materiales de Oficina		100	100
Sub-total Servicios Generales		2,400	2,400
TOTAL GENERAL		36,925	36,925

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA OEA

DETALLE DE COSTOS POR PROGRAMACOORDINACION Y SUPERVISION DE PROGRAMAS

Código:

Título:

Ejercicio Económico: 1973-1974

Cta.	OBJETO DEL GASTO	Total US\$	FINANCIACION		
			Cuotas		
	COSTO DE PERSONAL				
11	Profesional Internacional	17.233	17.233		
12	Profesional Nacional y Auxiliar	10.792	10.792		
13	Obreros				
	Sub-total Costo de Personal	28.025	28.025		
	OTROS COSTOS				
	a) Costos de Operación:				
20	Viajes Oficiales	500	500		
21	Literatura Técnica				
22	Edición de Publicaciones				
30	Eecas				
31	Consultores y Conferenciantes				
32	Materiales y Utiles				
33	Misceláneos				
	Sub-total Costos de Operación	500	500		
	b) Servicios Generales:				
50	Suministros	1.000	1.000		
51	Impresión de Informes y Documentos	100	100		
52	Comunicaciones	200	200		
53	Mantenimiento				
54	Atenciones Oficiales	800	800		
55	Alquileres				
56	Seguros	300	300		
62	Servicio de Mecanización				
	Sub-total Servicios Generales	2.400	2.400		
	TOTAL GENERAL	30.925	30.925		

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA OEA

Detalle de Costos por Proyecto

Código: I.D.1.3

Título: Integración de América Latina en el Caribe en los Sistemas de Información
a nivel mundial

Ejercicio Económico: 1973-1974

Cod.	OBJETO DEL GASTO	Total	FINANCIACION	
			Cuotas	FAO
	COSTOS DE OPERACION			
20	Viajes Oficiales	3.400	2.200	1.200
21	Literatura Técnica			
22	Edición de Publicaciones			
23	Reuniones Técnicas			
30	Becas			
31	Consultores y Conferenciantes			
32	Materiales y Utiles			
33	Misceláneos			
	Total de Costos de Operación	3.400	2.200	1.200

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA OEA

Detalle de Costos por Proyecto

Código: I.D.2.1

Título: Capacitación de los Especialistas como generadores y usuarios de la
Literatura Agrícola

Ejercicio Económico: 1973-1974

Cod.	OBJETO DEL GASTO	Total	FINANCIACION		
			Cuotas		
	COSTOS DE OPERACION				
20	Viajes Oficiales	300	300		
21	Literatura Técnica				
22	Edición de Publicaciones				
23	Reuniones Técnicas				
30.	Becas				
31	Consultores y Conferenciantes				
32	Materiales y Utiles				
33	Misceláneos				
	Total de Costos de Operación	300	300		

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA OEA

Detalle de Costos por Proyecto

Código: I.D.2.2

Título: Capacitación de Bibliotecarios y Documentalistas Agrícolas del Hemisferio.

Ejercicio Económico: 1973-1974

Cod.	OBJETO DEL GASTO	Total	FINANCIACION		
			Cuotas	Fondo Rot.	Becas
	COSTOS DE OPERACION				
20	Viajes Oficiales				
21	Literatura Técnica				
22	Edición de Publicaciones				
23	Reuniones Técnicas				
30	Becas	15.475	7.000	8.475	
31	Consultores y Conferenciantes				
32	Materiales y Utiles	500	500		
33	Misceláneos	100	100		
	Total de Costos de Operación	16.075	7.600	8.475	

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA OEA

Detalle de Costos por Proyecto

Código: I.D.2.3

Título: Fortalecimiento de Asociaciones de Bibliotecarios y Documentalistas

Ejercicio Económico: 1973-1974

Cod.	OBJETO DEL GASTO	Total	FINANCIACION		
			Cuotas		
	COSTOS DE OPERACION				
20	Viajes Oficiales				
21	Literatura Técnica				
22	Edición de Publicaciones	1.000	1.000		
23	Reuniones Técnicas				
30	Becas				
31	Consultores y Conferenciantes				
32	Materiales y Utiles				
33	Misceláneos				
	Total de Costos de Operación	1.000	1.000		

INSTITUTO INTERAMERICANO DE ESTADÍSTICA

DETALLE DE CURSOS

Cursos: I, II, Y
 Titulo: Generación, Análisis y Transferencia
 Período: 1973-1974

Cód.	DESCRIPCIÓN DEL CURSO
	GRUPO DE TRABAJO
11	Administración Industrial
12	Administración Nacional y Local
13	Administración
	Sub-total Grupos de Trabajo
	GRUPO DE TRABAJO
	de Estudios de Operación
22	Administración de Fabricaciones
23	Alquiler de Maquinaria
24	Administración de Tránsito
25	Administración de Proyectos
26	Alquiler
27	Administración y Control de Calidad
28	Administración y Mantenimiento
29	Administración
	Sección de Libros y Materiales
	Sub-total Grupos de Trabajo
	de Estudios Universitarios
30	Administración
31	Administración de Recursos y Humano
32	Administración
33	Administración
34	Administración de Recursos
35	Administración
36	Seguros
37	Servicio de Investigación
	Sub-total Estudios Universitarios
	TOTAL GENERAL

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA OEA

DETALLE DE COSTOS POR PROGRAMA

Código: I.D.3

Título: Generación, Análisis y Transferencia de Información de Documentos Agrícolas
Ejercicio Económico: 1973-1974 para su Proyección en el Hemisferio

Cta.	OBJETO DEL GASTO	Total US\$	FINANCIACION		
			Cuotas	Fondo Estato-	Gobierno Holanda
	COSTO DE PERSONAL				
11	Profesional Internacional	84.237	84.237		
12	Profesional Nacional y Auxiliar	36.876	36.876		
13	Obremos				
	Sub-total Costo de Personal	121.113	121.113		
	OTROS COSTOS				
	a) Costos de Operación:				
22A	Distribución de Publicaciones	2.500	2.500		
20	Viajes Oficiales	1.000	1.000		
21	Literatura Técnica	15.000	15.000		
22	Edición de Publicaciones	27.774	2.800	22.174	2.800
30	Becas				
31	Consultores y Conferenciantes	2.800	2.800		
32	Materiales y Utiles	100	100		
33	Misceláneos	283	283		
	Serie de Libros y Materiales Educativos	19.000		19.000	
	Sub-total Costos de Operación	68.457	24.483	41.174	2.800
	b) Servicios Generales:				
50	Suministros	2.000	2.000		
51	Impresión de Informes y Documentos	900	900		
52	Comunicaciones	800	800		
53	Mantenimiento	1.000	1.000		
54	Atenciones Oficiales				
55	Alquileres				
56	Seguros	50	50		
62	Servicio de Mecanización	2.000	2.000		
	Sub-total Servicios Generales	6.750	6.750		
	TOTAL GENERAL	196.320	152.346	41.174	2.800

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA OEA

Detalle de Costos por Proyecto

Código: I.D.3.1

Título: Fortalecimiento a la Organización y Desarrollo de las Bibliotecas y Centros de Documentación Agrícola del Hemisferio.

Ejercicio Económico: 1973-1974.

Cod.	OBJETO DEL GASTO	Total	FINANCIACION		
			Cuotas		
	COSTOS DE OPERACION				
20	Viajes Oficiales				
21	Literatura Técnica	15.000	15.000		
22	Edición de Publicaciones				
23	Reuniones Técnicas				
30	Becas				
31	Consultores y Conferenciantes				
32	Materiales y Utiles				
33	Misceláneos				
	Total de Costos de Operación	15.000	15.000		

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA OEA

Detalle de Costos por Proyecto

Código: I.D.3.6

Título: Distribución de Publicaciones a Nivel Hemisférico y Mundial.

Ejercicio Económico: 1973-1974

Cod.	OBJETO DEL GASTO	Total	FINANCIACION		
			Cuotas		
	COSTOS DE OPERACION				
20	Viajes Oficiales				
21	Literatura Técnica				
22	Edición de Publicaciones				
22A.	Distribución de Publicaciones	2.500	2.500		
23	Reuniones Técnicas				
30	Becas				
31	Consultores y Conferenciantes				
32	Materiales y Utiles				
33	Misceláneas				
	Total de Costos de Operación	2.500	2.500		

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA OEA

Detalle de Costos por Proyecto

Código: I.D.3.7

Título: Proyección y Divulgación a la Actividad del IICA-CIDIA en el Hemisferio.

Ejercicio Económico: 1973-1974

Cod.	OBJETO DEL GASTO	Total	FINANCIACION		
			Cuotas		
	COSTOS DE OPERACION				
20	Viajes Oficiales				
21	Literatura Técnica				
22	Edición de Publicaciones	1.000	1.000		
23	Reuniones Técnicas				
30	Becas				
31	Consultores y Conferenciantes				
32	Materiales y Utiles				
33	Misceláneos				
	Total de Costos de Operación	1.000	1.000		

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES Y ESTADÍSTICA

CUENTA DE CUENTAS POR CREDITO

PERIODO DE CUENTAS

Período: 1973-1974

Cuenta	Cuenta por Crédito	Cuenta por Débito	Cuenta por Débito	Cuenta por Débito	Cuenta por Débito
	COSTO DE PERSONAL				
11	Profesionales científicos	15,000	15,000		
12	Profesionales técnicos y auxiliares	12,000	12,000		
13	Obreros				
	Sub-total Costos de Personal	27,000	27,000		
	OTROS COSTOS				
	Sub-total de Otros Costos				
20	Viajes de Negocios				
21	Alimentación				
22	Industria de comunicaciones				
23	Alquiler				
24	Impresiones y reproducción				
25	Transporte				
26	Electricidad				
27	Alquiler de equipo				
28	Manutención de equipo				
29	Depreciación				
30	Seguros				
31	Intereses				
32	Impuestos				
33	Reserva para contingencias				
34	Reserva para depreciación				
35	Reserva para otros fines				
36	Reserva para otros fines				
37	Reserva para otros fines				
38	Reserva para otros fines				
39	Reserva para otros fines				
40	Reserva para otros fines				
41	Reserva para otros fines				
42	Reserva para otros fines				
43	Reserva para otros fines				
44	Reserva para otros fines				
45	Reserva para otros fines				
46	Reserva para otros fines				
47	Reserva para otros fines				
48	Reserva para otros fines				
49	Reserva para otros fines				
50	Reserva para otros fines				
51	Reserva para otros fines				
52	Reserva para otros fines				
53	Reserva para otros fines				
54	Reserva para otros fines				
55	Reserva para otros fines				
56	Reserva para otros fines				
57	Reserva para otros fines				
58	Reserva para otros fines				
59	Reserva para otros fines				
60	Reserva para otros fines				
61	Reserva para otros fines				
62	Reserva para otros fines				
63	Reserva para otros fines				
64	Reserva para otros fines				
65	Reserva para otros fines				
66	Reserva para otros fines				
67	Reserva para otros fines				
68	Reserva para otros fines				
69	Reserva para otros fines				
70	Reserva para otros fines				
71	Reserva para otros fines				
72	Reserva para otros fines				
73	Reserva para otros fines				
74	Reserva para otros fines				
75	Reserva para otros fines				
76	Reserva para otros fines				
77	Reserva para otros fines				
78	Reserva para otros fines				
79	Reserva para otros fines				
80	Reserva para otros fines				
81	Reserva para otros fines				
82	Reserva para otros fines				
83	Reserva para otros fines				
84	Reserva para otros fines				
85	Reserva para otros fines				
86	Reserva para otros fines				
87	Reserva para otros fines				
88	Reserva para otros fines				
89	Reserva para otros fines				
90	Reserva para otros fines				
91	Reserva para otros fines				
92	Reserva para otros fines				
93	Reserva para otros fines				
94	Reserva para otros fines				
95	Reserva para otros fines				
96	Reserva para otros fines				
97	Reserva para otros fines				
98	Reserva para otros fines				
99	Reserva para otros fines				
100	Reserva para otros fines				

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA OEA

DETALLE DE COSTOS POR PROGRAMA

SERVICIO DE IMPRENTA

Código:

Título:

Ejercicio Económico: 1973-1974

Cta.	OBJETO DEL GASTO	Total US\$	FINANCIACION		
			Cuotas		
	COSTO DE PERSONAL				
11	Profesional Internacional	15.408	15.408		
12	Profesional Nacional y Auxiliar	12.881	12.881		
13	Obreros				
	Sub-total Costo de Personal	28.289	28.289		
	OTROS COSTOS				
	a) Costos de Operación:				
20	Viajes Oficiales				
21	Literatura Técnica				
22	Edición de Publicaciones				
30	Becas				
31	Consultores y Conferenciantes				
32	Materiales y Utiles				
33	Misceláneos				
	Sub-total Costos de Operación				
	b) Servicios Generales:				
50	Suministros				
51	Impresión de Informes y Documentos				
52	Comunicaciones				
53	Mantenimiento				
54	Atenciones Oficiales				
55	Alquileres				
56	Seguros				
62	Servicio de Mecanización				
	Sub-total Servicios Generales				
	TOTAL GENERAL	28.289	28.289		

Operación Comercial Taller Imprenta

Ingresos:

Por servicios	\$25.000
---------------	----------

Egresos:

Materia Prima	\$12.000	
Electricidad	600	
Teléfono	200	
Suministro	1.800	
M.D.O.	600	
Mantenimiento	500	<u>15.700</u>

Ingresos:	\$25.000
Egresos:	15.700
Utilidad Estimada:	\$ 9.300

Operación Comercial - Xerox

Ingresos:

Por servicios \$7.000

Egresos:

Papeles Xerox	\$500	
Electricidad	100	
Suministros	300	
Alquiler copiadora	<u>4000</u>	<u>\$4.900</u>

Ingresos:	\$7.000
Egresos:	4.900
Utilidad Estimada	\$2.100

