



Asamblea General

Distr.
GENERAL

A/C.5/42/40/Add.36
25 de noviembre de 1987
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

Cuadragésimo segundo período de sesiones
QUINTA COMISION
Tema 114 del programa

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL BIENIO 1986-1987

Ejecución del presupuesto por programas de las Naciones Unidas
para el bienio 1986-1987

Informe del Secretario General

Adición

Sección 3 de Ingresos. Actividades que producen ingresos

Cuadro IS3.1

(En miles de dólares EE.UU.)

Estimaciones aprobadas	Aumento (disminución)	Realización proyectada de los gastos
7 685,0	2 587,3	10 272,3

Cuadro IS3.2

Presupuesto ordinario: Resumen de la estimación de los ingresos
netos por programa y por componente de programa: Estimación de los
ingresos netos

(En miles de dólares EE.UU.)

Programa y componente de programa	Estimaciones aprobadas para 1986-1987	Aumento (disminución)	Realiza- ción pro- yectada de los gastos 1986-1987
---	--	--------------------------	--

A. Actividades supervisadas
por el servicio de Gestión
Comercial:

1. Venta de sellos postales
(Sede, Ginebra y Viena)

Ingresos brutos	27 354,5	(2 814,5)	24 540,0
Menos gastos con cargo a los ingresos	<u>18 399,4</u>	<u>(2 810,4)</u>	<u>15 589,0</u>
Ingresos netos	8 955,1	(4,1)	8 951,0

2. Puesto de periódicos
(Sede)

Ingresos brutos	-	143,5	143,5
Menos gastos con cargo a los ingresos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Ingresos netos	-	143,5	143,5

3. Tienda de artículos de
regalo (Sede)

Ingresos brutos	4 684,1	235,8	4 919,9
Menos gastos con cargo a los ingresos	<u>3 451,7</u>	<u>(297,8)</u>	<u>3 153,9</u>
Ingresos netos	1 232,4	533,6	1 766,0

/...

Cuadro IS3.2 (continuación)

Programa y componente de programa	Estimaciones aprobadas para 1986-1987	Aumento (disminución)	Realiza- ción pro- yectada de los gastos 1986-1987
4. Comedor de delegados, cafetería y servicios conexos (Sede)			
Ingresos brutos	16 289,0	(16 289,0)	-
Menos gastos con cargo a los ingresos	16 289,0	(16 289,0)	-
Ingresos netos	-	-	-
5. Ingresos por concepto de regalías	450,0	-	450,0
6. Administración de los garajes			
Ingresos brutos	1 139,2	635,3	1 774,5
Menos gastos con cargo a los ingresos	839,5	(69,2)	770,3
Ingresos netos	<u>299,7</u>	<u>704,5</u>	<u>1 004,2</u>
7. Menos gastos de personal de supervisión y administrativo, con cargo a los ingresos	1 224,9	(0,1)	1 224,8
Ingresos netos A	<u>9 712,3</u>	<u>1 377,6</u>	<u>11 089,9</u>
B. <u>Venta de publicaciones</u>			
Ingresos brutos	9 483,6	13,6	9 497,2
Menos gastos con cargo a los ingresos	<u>8 772,8</u>	<u>182,1</u>	<u>8 954,9</u>
Ingresos netos B	710,8	(168,5)	542,3

Cuadro IS3.2 (continuación)

Programa y componente de programa	Estimaciones aprobadas para 1986-1987	Aumento (disminución)	Realiza- ción pro- yectada de los gastos 1986-1987
<u>C. Servicios de visitantes</u>			
(Sede, Ginebra y Viena)			
Ingresos brutos	2 751,5	799,2	3 550,7
Menos gastos con cargo a los ingresos	<u>5 489,6</u>	<u>(579,0)</u>	<u>4 910,6</u>
Ingresos netos C	<u>(2 738,1)</u>	<u>1 378,2</u>	<u>(1 359,9)</u>
<u>Resumen (A, B y C)</u>			
Total de ingresos brutos	62 151,9	(17 276,1)	44 875,8
Menos total de gastos con cargo a los ingresos	<u>54 466,9</u>	<u>(19 863,4)</u>	<u>34 603,5</u>
Total de ingresos netos	7 685,0	2 587,3	10 272,3

Presupuesto ordinario: gastos con cargo a los ingresos: distribución de la estimación revisada por programa

(En miles de dólares EE.UU.)

Programas	Consignaciones revisadas para 1986-1987	Inflación	Necesidades adicionales estimadas					Total	Realiza- ción pro- yectada de los gastos 1986-1987	
			Tipos de cambio	Medidas de economía	Decisiones de órganos normativos	Otras variaciones				
A. Actividades supervisadas por el Servicio de Gestión Comercial:										
Venta de sellos postales (Sede, Ginebra y Viena)	18 399,4	25,8	470,1	(819,6)	-	(2 486,7)	(2 810,4)	15 589		
Tienda de artículos de regalo (Sede)	3 451,7	33,8	-	(108,2)	-	(223,4)	(297,8)	3 153		
Comedor de delegados, cafetería y servicios conexos	16 289,0	160,6	-	-	-	(16 449,6)	(16 289,0)	-		
Administración de los garajes	839,5	(1,9)	15,3	(39,9)	-	(42,7)	(69,2)	770		
Gastos de personal de supervisión y administra- tivo con cargo a los ingresos	1 224,9	(3,7)	-	(65,3)	-	68,9	(0,1)	1 224		
Total	40 204,5	214,6	485,4	(1 033,0)	-	(19 133,5)	(19 466,5)	20 738		
B. Venta de publicaciones	8 772,8	30,8	123,6	(202,5)	-	230,2	182,1	8 954		
C. Servicios de visitantes	5 489,6	19,4	106,9	(356,5)	-	(348,8)	(579,0)	4 910		
Total general	54 466,9	264,8	715,9	(1 592,0)	-	(19 252,1)	(19 863,4)	34 603		

Cuadro IS3.4

Presupuesto ordinario: gastos con cargo a los ingresos: distribución de las necesidades adicionales estimadas por programa y por principal objeto de los gastos

(En miles de dólares EE.UU.)

Programas	Sueldos y gastos comunes de personal	Viajes	Trabajos de imprenta	Otros servicios por contrata	Gastos generales de funcionamiento y equipo	Suministros, materiales, mobiliario	Otros	Total
A. Actividades supervisadas por el Servicio de Gestión Comercial:								
Venta de sellos postales (Sede, Ginebra y Viena)	(1 760,3)	(141,3)	-	(634,8)	66,9	(168,5)	(172,4)	(2 810,4)
Tienda de artículos de regalo (Sede)	(320,1)	-	-	(16,5)	16,4	(54,6)	77,0	(297,8)
Comedor de delegados, cafetería y servicios conexos	(6 156,1)	-	-	(242,0)	-	(1 052,2)	(8 838,7)	(16 289,0)
Regalías - Medallas conmemorativas	-	-	-	-	-	-	-	-
Administración de los garajes	(49,9)	-	8,5	-	-	(4,5)	(23,3)	(69,2)
Gastos administrativos	(23,4)	-	-	-	1,7	6,4	15,2	(0,1)
Total	(8 309,8)	(141,3)	8,5	(893,3)	85,0	(1 273,4)	(8 942,2)	(19 466,5)
B. Venta de publicaciones	(231,0)	(9,6)	-	(189,9)	235,0	10,4	367,2	182,1
C. Servicios de visitantes	(419,7)	-	-	32,3	1,5	13,3	(206,4)	(579,0)
Total general	(8 960,5)	(150,9)	8,5	(1 050,9)	321,5	(1 249,7)	(8 781,4)	(19 863,4)

A. Actividades supervisadas por el Servicio de Gestión Comercial

1. Venta de sellos postales (Sede, Ginebra y Viena)

IS3.1 Como se indica en el cuadro IS3.2, se prevé que los ingresos brutos disminuirán en 2.814.500 dólares, pasando de 27.354.500 dólares a 24.540.000 dólares, lo cual, una vez deducidos los gastos por valor de 15.589.000 dólares (y que reflejan una disminución de 2.810.400 dólares), representa una reducción general de 4.100 dólares en los ingresos netos. La disminución en los ingresos se puede atribuir sobre todo a una sobrestimación de los ingresos brutos en Ginebra. La reducción de 2.810.400 dólares prevista en las proyecciones generales de los gastos se explica en los párrafos siguientes.

IS3.2 Una disminución de 1.760.300 dólares en los objetos de gastos relacionados con el personal obedece a economías efectuadas en puestos de plantilla (554.200 dólares) y gastos comunes de personal (417.600 dólares) como consecuencia de las vacantes que no se llenaron y de sueldos inferiores a lo normal. También se registraron economías en personal supernumerario en general (587.000 dólares) y horas extraordinarias (201.500 dólares), lo cual refleja una reducción en las necesidades de personal supernumerario debido a la computadorización y la consolidación de algunas funciones; la eliminación de la práctica de contratar personal por plazos cortos durante los períodos de máximo volumen de trabajo para la aplicación del matasellos del primer día de emisión de la Serie de Banderas, trabajo que actualmente se efectúa a domicilio; una reducción en el número de pedidos procesados por la Administración Postal de las Naciones Unidas (APNU) en Viena; la eliminación de las horas extraordinarias para la aplicación del matasellos, tarea que ahora se realiza en el horario normal de trabajo; una reducción en el número de exposiciones a las que asistió la APNU; y la contratación de empleados pagados por hora para la venta de sellos postales durante los fines de semana y los feriados.

IS3.3 La disminución en los viajes de funcionarios (141.300 dólares) resulta de la participación más limitada en exposiciones filatélicas; la reducción del número de funcionarios de la APNU que asisten a exposiciones filatélicas, en vista de las utilidades marginales que producen esas actividades; la demora en la instalación del sistema automatizado de la APNU en Viena, el traslado de las reuniones de coordinación de Nueva York a Ginebra y la cancelación de diversos viajes previstos por razones de economía.

IS3.4 La reducción de 634.800 dólares en los servicios por contrata obedece a economías efectuadas en contratos externos de procesamiento de datos como resultado de la demora en la instalación del sistema automatizado de la APNU en Viena y la nueva política establecida por el OIEA en 1987, en virtud de la cual se cobra a los usuarios de las computadoras un cargo fijo en chelines austríacos; en publicidad y promoción debido a las medidas de economía establecidas respecto de la APNU en Nueva York y Ginebra, que quedaron ligeramente contrarrestadas por un aumento de los gastos correspondientes a campañas de promoción de las ventas para atraer más clientes en Viena; y en trabajos de imprenta debido a la cantidad menor de sellos postales que se imprimió.

IS3.5 En los gastos generales de funcionamiento, el aumento de 66.900 dólares puede atribuirse a necesidades adicionales de 45.900 dólares en comunicaciones debido a la utilización de una máquina de matasellos en vez de la aplicación manual del matasellos como medida para economizar tiempo; y de 144.200 dólares en servicios diversos debido a la redistribución de recursos de personal supernumerario en general para cubrir los cargos de colocación de sellos en Ginebra y pagar trabajos realizados a domicilio que antes hacía el personal supernumerario en Nueva York. Estas necesidades adicionales se compensaron en parte con economías efectuadas en alquiler y mantenimiento de equipo de procesamiento de datos debido básicamente a la demora en la instalación del sistema automatizado de la APNU en Viena (117.400 dólares); y la reducción de las necesidades correspondientes a atenciones sociales (5.800 dólares).

IS3.6 La reducción de 168.500 dólares en suministros, materiales, mobiliario y equipo se relaciona con las necesidades menores en materia de suministros (133.200 dólares) debido a la utilización más reducida de las existencias del año anterior, y de equipo (35.300 dólares) debido en parte a que se aplazó la sustitución del stand que utiliza la APNU para las exposiciones y del mostrador de ventas en Viena.

IS3.7 La reducción de 172.400 dólares en el rubro de otros gastos se relaciona en su totalidad con la disminución de las necesidades correspondientes a contribuciones del personal.

2. Puesto de periódicos (Sede)

IS3.8 Con efecto a partir del 1° de abril de 1986, el puesto de periódicos fue separado de los servicios de comedor y se concertó un nuevo contrato que garantizaba a la Organización ingresos netos de 6.000 dólares por mes. En virtud de una disposición del contrato, la Organización obtendría ingresos adicionales del 16,5% de las ventas brutas superiores a la suma de 400.000 dólares anuales.

IS3.9 En los tres primeros meses de 1986, cuando el puesto de periódicos aún formaba parte de los servicios de comedor, arrojó un déficit de 4.200 dólares. Teniendo en cuenta ese déficit inicial, los ingresos netos globales de 1986 ascendieron a 49.800 dólares. Como resultado de la disposición del contrato antes mencionada, en 1987 se obtuvieron 72.000 dólares en ingresos básicos y 3.100 dólares en ingresos adicionales. En 1987 se obtuvieron otros 18.600 dólares después de la introducción de las reducciones de impuestos, con lo cual los ingresos totales llegaron a 93.700 dólares en 1987.

3. Tienda de artículos de regalo (Sede)

IS3.10 Un aumento de 533.600 dólares en los ingresos netos de la tienda de artículos de regalo refleja la mejora constante de las técnicas de comercialización, el costo bajo de los productos, la reducción de los gastos por concepto de sueldos y la selección de artículos más atractivos. Esas mejoras fueron el resultado directo de la fusión administrativa de la tienda de artículos

de recuerdo y la tienda de artículos de regalo a partir del 1° de abril de 1986, cuando expiró el contrato de gestión y esa operación pasó a depender directamente del Servicio de Gestión Comercial.

4. Comedor de delegados, cafetería y servicios conexos (Sede)

IS3.11 En lo que respecta al comedor de delegados, la cafetería y los servicios conexos, el monto total consignado para el bienio 1986-1987 puede registrarse como una economía, ya que estos servicios son administrados y explotados por un concesionario en virtud de un contrato con las Naciones Unidas, sobre la base de ausencia de pérdidas o ganancias. Por lo tanto, la Organización ha eliminado el riesgo de tener déficit de explotación y cumple estrictamente la resolución 39/67 de la Asamblea General, de 13 de diciembre de 1984, en la cual la Asamblea confirmó que esos servicios de la Sede debían autofinanciarse en la medida posible.

5. Ingresos por concepto de regalías

IS3.12 Los ingresos procedentes de la venta de medallas y las regalías garantizadas por el fabricante, la empresa de acuñación Franklin, se estiman en 450.000 dólares.

6. Administración de los garajes

IS3.13 Se proyecta un aumento de 704.500 dólares en los ingresos netos de la administración de los garajes. El aumento previsto de 645.500 dólares en los ingresos brutos de la administración del garaje en Nueva York se ve contrarrestado en parte por una disminución de 10.200 dólares en los ingresos brutos en Ginebra. En virtud de los arreglos que ya existían antes de que la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) se transformara en organismo especializado, la administración del garaje en el Centro Internacional de Viena ha quedado a cargo de la ONUDI, por común acuerdo. En consecuencia, no se obtuvieron ingresos brutos en Viena durante el bienio. El aumento en los ingresos brutos de Nueva York se debe al aumento de las tarifas de estacionamiento que pasaron de 20 dólares a 40 dólares por mes y de 1,25 dólares a 2,50 dólares por día con efecto a partir de septiembre de 1986. Si bien en Ginebra las tarifas de estacionamiento aumentaron de 48 francos suizos a 65 francos suizos con efecto a partir del 1° de enero de 1987, la disminución en los ingresos brutos puede atribuirse a una sobrestimación de los ingresos brutos en el primer informe sobre la ejecución del presupuesto por programas y ello explica esa disminución de 10.200 dólares.

IS3.14 Se prevén reducciones de 13.600 dólares, 29.600 dólares y 26.000 dólares en los gastos en Nueva York, Ginebra y Viena respectivamente. La disminución respecto de Nueva York se relaciona básicamente con las medidas de economía. La disminución respecto de Ginebra se relaciona básicamente con gastos correspondientes a sueldos y medidas de economía. Respecto del monto asignado a la administración del garaje en Viena, se efectuó una economía de 26.000 dólares.

7. Personal de supervisión y administrativo

IS3.15 La pequeña reducción neta de 100 dólares en los gastos administrativos del servicio se relaciona exclusivamente con objetos de gastos correspondientes a sueldos, ya que éstos resultaban inferiores a lo normal.

B. Venta de publicaciones

IS3.16 El aumento de 13.600 dólares en los ingresos brutos obedece principalmente al mejoramiento de la publicidad y promoción de ventas para las publicaciones de las Naciones Unidas.

IS3.17 En los párrafos siguientes figura un análisis detallado de las variaciones de los gastos directos que entrañan disminuciones en sueldos y gastos comunes de personal (231.000 dólares), viajes de funcionarios (9.600 dólares) y otros servicios por contrata (189.900 dólares), lo que se ve contrarrestado por aumentos en gastos generales de funcionamiento (235.000 dólares), suministros, materiales, mobiliario y equipo (10.400 dólares) y otros gastos (367.200 dólares).

1. Sueldos y gastos comunes de personal (Disminución: 231.000 dólares)

IS3.18 Una disminución neta de 231.000 dólares en este objeto de los gastos refleja reducciones en personal supernumerario en general (4.200 dólares), horas extraordinarias (10.400 dólares), puestos supernumerarios (50.000 dólares) y gastos comunes de personal (179.000 dólares). Las disminuciones generales se ven contrarrestadas por un aumento en puestos de plantilla (12.600 dólares) debido a que las necesidades reales fueron superiores a las presupuestadas y a la reclasificación del personal de servicios generales.

2. Viajes de funcionarios (Disminución: 9.600 dólares)

IS3.19 El ahorro de 9.600 dólares se debe básicamente a las medidas de economía.

3. Otros servicios por contrata (Disminución: 189.900 dólares)

IS3.20 Como parte de los esfuerzos especiales realizados para promover las ventas, hubo necesidades adicionales por valor de 213.400 dólares en relación con la publicidad y promoción de ventas, que resultaron principalmente del aumento de los costos de producción de los catálogos, folletos y anuncios en revistas y que quedaron totalmente compensadas por la reducción de las necesidades (403.300 dólares) de honorarios de gestión.

4. Gastos generales de funcionamiento (Aumento: 235.000 dólares)

IS3.21 Un aumento de 235.000 dólares en este rubro se relaciona con las necesidades adicionales en materia de alquiler y mantenimiento de equipo (4.500 dólares), comunicaciones (200.900 dólares) y servicios diversos

(95.600 dólares), que quedó parcialmente compensado por reducciones en alquiler de locales (65.400 dólares) y atenciones sociales (600 dólares) debido a las medidas de economía.

IS3.22 El aumento en comunicaciones refleja un incremento en las tarifas postales y de valija diplomática, mientras que el aumento en servicios diversos se relaciona con gastos de flete como consecuencia del aumento de los cargos por unidad de envío.

IS3.23 El aumento neto (4.500 dólares) en alquiler y mantenimiento de equipo de oficina puede atribuirse básicamente a los gastos de mantenimiento del nuevo equipo de procesamiento de textos y de una fotocopidora IBM anticuada.

5. Suministro, materiales, mobiliario y equipo
(Aumento: 10.400 dólares)

IS3.24 Este aumento refleja en parte los incrementos de los suministros de procesamiento de datos y textos (21.400 dólares), y se ve compensado por la disminución de las necesidades resultante de la entrega de equipo viejo como parte de pago y la compra de algunos artículos usados (11.000 dólares).

6. Otros (Aumento: 367.200 dólares)

IS3.25 El aumento neto (367.200 dólares) que se registra en este rubro refleja las necesidades adicionales para gastos de producción de libros de las Naciones Unidas y otras publicaciones conexas (419.800 dólares), y se ve compensado en parte por la reducción de las necesidades correspondientes a contribuciones del personal (52.600 dólares).

C. Servicios de visitantes

IS3.26 Se prevé una disminución neta de 1.378.200 dólares en el déficit global respecto de los servicios de visitantes. A continuación se detallan las variaciones ocurridas en los distintos lugares.

1. Sede

IS3.27 El número de visitantes en la Sede durante el bienio 1986-1987 se estima en 950.000, lo que representa una disminución de 10.000 respecto de la estimación inicial. Esta disminución refleja el efecto que tuvo el cierre de la Sede a los visitantes durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo y los fines de semana en enero como medida de economía. No obstante, se prevé que los ingresos brutos aumentarán en 729.000 dólares respecto de la estimación aprobada de 2.201.700 dólares debido a los aumentos de los precios de los billetes de admisión efectuados en 1986 y 1987, para llegar en total a 2.930.700 dólares. Se proyecta que con la adopción de medidas de economía, como el congelamiento de la contratación, la utilización flexible del personal y el aumento del volumen de trabajo de los guías, aunque en efecto sea contrarrestado en parte por el aumento

de los sueldos debido a la reclasificación del personal de servicios generales, se reducirán los gastos con cargo a los ingresos en 579.000 dólares, pasando de 5.489.600 dólares a 4.910.600 dólares, lo que resulta en una disminución de 1.359.900 dólares en el déficit neto.

IS3.28 La disminución estimada en los gastos con cargo a los ingresos (120.600 dólares) se relaciona con necesidades menores respecto de la plantilla de personal (233.200 dólares), gastos comunes de personal (113.100 dólares) y personal supernumerario en general (20.700 dólares), suministros y materiales (33.600 dólares) y contribuciones del personal (41.500 dólares), y se ve contrarrestada en parte por aumentos en los sueldos y gastos comunes de personal para auxiliares de información pública (225.900 dólares), horas extraordinarias (18.200 dólares), publicidad y promoción (32.100 dólares), alquiler y mantenimiento de equipo (1.500 dólares) y mobiliario y equipo (43.800 dólares). Las reducciones de puestos de plantilla se deben al hecho de que la tasa de vacantes es superior a lo previsto. Las necesidades adicionales en materia de sueldos de auxiliares de información pública son resultado del aumento de la escala de sueldos de los auxiliares de información pública, los coordinadores de visitas y los supervisores.

2. Ginebra

IS3.29 El número de visitantes para el bienio 1986-1987 se estima en 225.500, lo que representa una disminución de 54.500 respecto de la estimación anterior de 280.000, como resultado del cierre del Palacio de las Naciones al público durante los fines de semana y los feriados públicos desde marzo de 1986 hasta abril de 1987 y del 1° de noviembre al 19 de diciembre de 1987 debido a la aplicación de medidas de austeridad; la reducción de las horas de visita del público, con excepción de las visitas en grupo con reserva previa; la disminución general del turismo en 1986; y el cierre del Palacio por razones de seguridad durante unos 20 días en total en el período en que el Palacio recibió más visitas oficiales de Jefes de Estado con motivo de la Séptima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Si bien disminuyó el número de visitantes, se proyecta un aumento de 31.000 dólares en los ingresos brutos. Esto resulta principalmente del tipo de cambio favorable del franco suizo respecto del dólar de los Estados Unidos y del aumento de las tarifas de las visitas guiadas. Los gastos totales con cargo a los ingresos se estiman en 886.700 dólares, lo que refleja una disminución de 333.500 dólares en comparación con la estimación anterior de 1.220.200 dólares.

IS3.30 La disminución estimada (333.500 dólares) en los gastos se relaciona con disminuciones en objetos de gastos correspondientes a sueldos: personal supernumerario (113.100 dólares) debido a la utilización óptima de los guías contratados por hora; horas extraordinarias (62.000 dólares) debido a la reducción de los servicios y el cierre del Palacio los fines de semana; y gastos comunes de personal (9.500 dólares) y contribuciones del personal (162.400 dólares) debido a que los gastos fueron inferiores al nivel presupuestado. Esta disminución se ve ligeramente contrarrestada por necesidades adicionales de puestos de plantilla (13.300 dólares). También se reflejan necesidades adicionales de 1.100 dólares en mobiliario y equipo para la adquisición de equipo de oficina automatizado para hacer reservas, para lo cual se ha hecho una reducción de 900 dólares en suministros y materiales que permitirá cubrir ese gasto.

3. Viena

IS3.31 El número de visitantes para el bienio 1986-1987 se estima en 175.404, lo que representa una disminución de 9.459 respecto de la estimación anterior de 184.863. El efecto de esa disminución en los ingresos brutos quedó compensado en gran medida por el tipo de cambio favorable del chelín austríaco respecto del dólar de los Estados Unidos y por el aumento del precio de los billetes de admisión; por lo tanto, se registra un aumento de 39.200 dólares en los ingresos brutos.

IS3.32 La disminución estimada (124.900 dólares) en los gastos se relaciona con economías efectuadas en personal supernumerario en general (147.700 dólares), suministros y materiales (14.100 dólares), contribuciones del personal (2.700 dólares) y horas extraordinarias (600 dólares), y se ve contrarrestada en parte por necesidades adicionales de puestos de plantilla (22.500 dólares), gastos comunes de personal (300 dólares), servicios por contrata (200 dólares), alquiler y mantenimiento de equipo (17.000 dólares) y contribuciones a los servicios conjuntos de impresión y reproducción (200 dólares).
