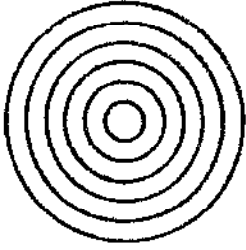


ORGANISMO
PARA LA PROSCRIPCIÓN
DE LAS ARMAS NUCLEARES
EN LA AMÉRICA LATINA



DISTR.
GENERAL

CG/308 Rev.2
29 abril 1987

CONFERENCIA GENERAL.
Décimo Período Ordinario de Sesiones
(Tema 16b de la Agenda)
Montevideo, Uruguay, 27-30 de abril de 1987

INFORME DE LA COMISION DE CUOTAS Y ASUNTOS DE PRESUPUESTO

Presupuesto del Organismo para el bienio 1988-1989

NOTA: Este Presupuesto está expresado en dólares de los Estados Unidos de América, de conformidad con la Resolución CG/Res.8 (III-E).

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ORGANISMO PARA 1988-1989

		<u>1988</u>	<u>1989</u>	<u>Bienal</u>
A. PRESUPUESTO DE EGRESOS				
<u>TITULO PRIMERO:</u>		<u>PERSONAL</u>		
SECCION 1.1.	SUELDOS	125,436.00	131,028.00	256,464.00
SECCION 1.2	HONORARIOS	6,000.00	9,800.00	15,800.00
SECCION 1.3	GASTOS COMUNES	45,479.00	48,656.00	94,135.00
	Créditos estimados:	176,915.00	189,484.00	366,399.00

<u>TITULO SEGUNDO:</u>		<u>REUNIONES Y CONFERENCIAS</u>		
SECCION 2.1	CONFERENCIA GENERAL		10,410.00	10,410.00
SECCION 2.2	REUNIONES DEL CONSEJO	Pro-memoria	Pro-memoria	
SECCION 2.3	REUNIONES DE ORGANOS SUBSIDIARIOS	Pro-memoria	Pro-memoria	
	Créditos estimados:	Pro-memoria	10,410.00	10,410.00

	<u>1988</u>	<u>1989</u>	<u>Bienal</u>
<u>TITULO TERCERO:</u>	<u>LOCALES Y SERVICIOS DIVERSOS</u>		
SECCION 3.1	LOCALES Y SERVICIOS	30,000.00	30,200.00
SECCION 3.2	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	9,450.00	9,450.00
	Créditos estimados:	39,450.00	39,650.00
			60,200.00
			18,900.00
			79,100.00
<u>TITULO CUARTO:</u>	<u>GASTOS GENERALES</u>		
SECCION 4.1	GASTOS DE VIAJE Y TRASLADO	22,000.00	23,735.00
SECCION 4.2	GASTOS SOCIALES	3,000.00	3,000.00
SECCION 4.3	MATERIAL DE INFORMACION Y BIBLIOTECA	13,600.00	14,600.00
SECCION 4.4	GASTOS DE OFICINA	9,000.00	9,000.00
SECCION 4.5	GASTOS DIVERSOS	1,000.00	1,000.00
	Créditos estimados:	48,600.00	51,335.00
			45,735.00
			6,000.00
			28,200.00
			18,000.00
			2,000.00
			99,935.00

	<u>1988</u>	<u>1989</u>	<u>Bienal</u>
<u>TITULO QUINTO:</u>			
<u>EQUIPO PERMANENTE</u>			
SECCION 5.1			
MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	<u>4,000.00</u>
Créditos estimados:	<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	<u>4,000.00</u>
<u>SUMA DE CREDITOS ESTIMADOS:</u>	<u>266,965.00</u>	<u>292,879.00</u>	<u>559,844.00</u>

B. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Contribuciones de los Estados Miembros conforme a la Escala de Cuotas deter minada por la Conferencia General ...	<u>266,965.00</u>	<u>292,879.00</u>	<u>559,844.00</u>
<u>SUMA DE CREDITOS ESTIMADOS:</u>	<u>266,965.00</u>	<u>292,879.00</u>	<u>559,844.00</u>

1988

1989

Bienal

TITULO PRIMERO: PERSONAL

SECCION 1.1 SUELDOS

Capítulo 1.11 Personal de Plantilla

Partida 1.11.1 Sueldos base

Secretario General	38,112.00	38,112.00
--------------------------	-----------	-----------

Funcionarios principales

Secretario General Adjunto	20,712.00	20,712.00
Director Administrativo	16,104.00	17,760.00
*Director Técnico	<u>Pro-memoria</u>	<u>Pro-memoria</u>

Profesionales

2 P-2	24,288.00	26,760.00
1 P-1	<u>Pro-memoria</u>	<u>Pro-memoria</u>

Servicios Generales "A"

G-5	<u>Pro-memoria</u>	<u>Pro-memoria</u>
2 G-4	14,736.00	16,200.00
G-3	<u>Pro-memoria</u>	<u>Pro-memoria</u>
1 G-2	4,248.00	4,248.00
1 G-1	<u>3,492.00</u>	<u>3,492.00</u>

* - Todas las prestaciones a que tiene derecho el Director Técnico, se encuentran bajo el régimen de Pro-memoria.

1988

1989

Bienal

Servicios Generales "B"

1 M-3	3,744.00	3,744.00	
M-2	Pro-memoria	Pro-memoria	
M-1	<u>Pro-memoria</u>	<u>Pro-memoria</u>	
	Créditos estimados:	125,436.00	131,028.00	256,464.00

SECCION 1.2 HONORARIOS

Capítulo 1.21 Remuneraciones especiales

Partida 1.21.1	Auditor Externo		<u>3,200.00</u>	
	Créditos estimados:		3,200.00	3,200.00

Partida 1.21.2 Personal para suplir ausencias
 por vacaciones del personal
 de plantilla

Pro-memoria	Pro-memoria
<u>Pro-memoria</u>	<u>Pro-memoria</u>

Créditos estimados:

Partida 1.21.3	Servicios por contrata	<u>6,000.00</u>	<u>6,600.00</u>	
	Créditos estimados:	6,600.00	6,600.00	12,600.00

Partida 1.21.4 Servicios especiales

Pro-memoria	Pro-memoria
<u>Pro-memoria</u>	<u>Pro-memoria</u>

Créditos estimados:

	<u>1988</u>	<u>1989</u>	<u>Bienal</u>
SECCION 1.3 GASTOS COMUNES			
<u>Capítulo 1.31 Prestaciones</u>			
Partida 1.31.1	Gastos de representación		
Secretario General	1,680.00	1,680.00	
Secretario General Adjunto	<u>Pro-memoria</u>	<u>Pro-memoria</u>	
	Créditos estimados:	1,680.00	3,360.00
Partida 1.31.2	Cargas de familia		
<u>Funcionarios y profesionales</u>			
- Por cónyuge dependiente	600.00		
- Por hijos dependientes (hasta 4)	300.00		
- Por un familiar colateral dependiente (a condición de que no se pague prestación por cónyuge)	<u>300.00</u>		
<u>Servicios Generales "A"</u>			
- Por cónyuge dependiente	300.00		
- Por hijos dependientes (hasta 4)	180.00		
- Por un familiar colateral dependiente (a condición de que no se pague prestación por cónyuge)	<u>180.00</u>		
<u>Servicios Generales "B"</u>			
- Por cónyuge dependiente	225.00		
- Por hijos dependientes (hasta 4)	120.00		
- Por un familiar colateral dependiente (a condición de que no se pague prestación por cónyuge)	<u>120.00</u>	<u>7,900.00</u>	<u>7,900.00</u>
	Créditos estimados:	7,900.00	15,800.00

	<u>1988</u>	<u>1989</u>	<u>Bienal</u>
Partida 1.31.3	Otras prestaciones		
- Fracción 1.31.31	10,500.00	10,500.00	
Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social			
- Fracción 1.31.32	1,000.00	1,000.00	
seguros de vida			
- Fracción 1.31.33			
Subvención escolar por hijos dependientes (hasta 4) en la siguiente proporción:			
- Pre-primaria	7,500.00	7,500.00	
- Primaria			
- Bachillerato			
- Profesional			
- Pre-primaria			37.24 mensuales
- Primaria			48.42 mensuales
- Bachillerato			74.50 mensuales
- Profesional			89.38 mensuales
- Fracción 1.31.34	1,000.00	1,000.00	
Contribuciones del Organismo al Fondo de Pensiones y Retiro del Personal ...			
- Fracción 1.31.35	5,000.00	5,000.00	
Cuotas al INFONAVIT			
- Fracción 1.31.36			
Pasajes por vacaciones al país de origen			
	25,000.00	27,500.00	52,500.00
			Créditos estimados:
<u>Compensaciones</u>			
Partida 1.32.1	10,899.00	11,576.00	
Gratificación anual para el personal			
	10,899.00	11,576.00	22,475.00
			Créditos estimados:
Partida 1.32.2	Pro-memoria	Pro-memoria	
	Pro-memoria	Pro-memoria	
			Créditos estimados:

<u>Capítulo 2.24</u>	<u>Gastos Contingentes</u>		
Partida 2.24.1	Papelera	<u>Pro-memoria</u>	<u>Pro-memoria</u>
	Créditos estimados:	<u>Pro-memoria</u>	<u>Pro-memoria</u>
SECCION 2.3	REUNIONES DE ORGANOS SUBSIDIARIOS		
<u>Capítulo 2.31</u>	<u>Personal</u>		
Partida 2.31.1	Personal eventual	<u>Pro-memoria</u>	<u>Pro-memoria</u>
	Créditos estimados:	<u>Pro-memoria</u>	<u>Pro-memoria</u>
<u>TITULO TERCERO:</u>	<u>LOCALES Y SERVICIOS</u>		
SECCION 3.1	LOCALES Y SERVICIOS		
<u>Capítulo 3.11</u>	<u>Oficinas de la Secretaría</u>		
Partida 3.11.1	Alquileres		
- Fracción 3.11.11	Alquiler de local	18,000.00	18,000.00
- Fracción 3.11.12	Contribución al alquiler de la residencia del Secretario General ...	<u>9,600.00</u>	<u>9,600.00</u>
	Créditos estimados:	27,600.00	27,600.00
Partida 3.11.2	Energía eléctrica	<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</u>
	Créditos estimados:	1,200.00	1,200.00
			55,200.00

	<u>1988</u>	<u>1989</u>	<u>Bienal</u>
Partida 3.11.3			
Mantenimiento y reparaciones	<u>1,400.00</u>	<u>1,400.00</u>	<u>2,800.00</u>
Créditos estimados:	1,400.00	1,400.00	2,800.00
SECCION 3.2 MANTENIMIENTO DE EQUIPO			
<u>Capítulo 3.21 Equipo</u>			
Partida 3.21.1			
Equipo de oficina			
- Fracción 3.21.11			
Mantenimiento y reparación de	800.00	800.00	
equipo de oficina			
- Fracción 3.21.12			
Seguro	<u>150.00</u>	<u>150.00</u>	
Seguros	950.00	950.00	1,900.00
Créditos estimados:			
Partida 3.21.2			
Equipo de transporte			
- Fracción 3.21.21			
Lubrificante, combustible, servicio			
y pensión	4,000.00	4,000.00	
- Fracción 3.21.12			
Seguro	1,500.00	1,500.00	
- Fracción 3.21.23			
Mantenimiento y reparación	<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	
Créditos estimados:	8,500.00	8,500.00	17,000.00

GASTOS GENERALES

SECCION 4.1 GASTOS DE VIAJE Y TRASLADO

SECCION 4.1

TITULO CUARTO:

	<u>1989</u>	<u>Bienal</u>
<u>Capítulo 4.11</u>		
<u>Pasajes</u>		
Partida 4.11.1		
- Fracción 4.11.1.1		
Por nombramientos		
Designación del Secretario General		
y personal no local	Pro-memoria	Pro-memoria
Retorno al país de origen del Secretario		
General y personal no local	Pro-memoria	Pro-memoria
Créditos estimados:	Pro-memoria	Pro-memoria
Partida 4.11.2	10,000.00	10,000.00
En misión oficial	10,000.00	20,000.00
Créditos estimados:		
Partida 4.11.3	535.00	535.00
Auditor Externo	535.00	535.00
Créditos estimados:		
<u>Capítulo 4.12</u>		
<u>Gastos de instalación</u>		
Partida 4.12.1		
- Fracción 4.12.1.1		
Por nombramientos	Pro-memoria	Pro-memoria
Créditos estimados:	Pro-memoria	Pro-memoria
Partida 4.12.2		
- Fracción 4.12.2.1		
Traslado de menaje y		
efectos personales		
Designación del Secretario General		
y personal no local	Pro-memoria	Pro-memoria
Retorno al país de origen del Secretario		
General y personal no local	Pro-memoria	Pro-memoria
Créditos estimados:	Pro-memoria	Pro-memoria

	<u>1988</u>	<u>1989</u>	<u>Bienal</u>
<u>Capítulo 4.32</u>	<u>Impresión de documentos</u>		
Partida 4.32.1	Material de reproducción de documentos	3,000.00	3,000.00
	Créditos estimados:	3,000.00	6,000.00
Partida 4.32.2	Alquiler de equipo para repro- ducción de documentos	2,800.00	2,800.00
	Créditos estimados:	2,800.00	5,600.00
Partida 4.32.3	Trabajos de imprenta	7,000.00	7,000.00
	Créditos estimados:	7,000.00	13,000.00
SECCION 4.4	GASTOS DE OFICINA		
<u>Capítulo 4.41</u>	<u>Comunicaciones</u>		
Partida 4.41.1	Servicio postal, telegráfico, telefónico y mensajerías	6,000.00	6,000.00
	Créditos estimados:	6,000.00	12,000.00
<u>Capítulo 4.42</u>	<u>Material de oficina</u>		
Partida 4.42.1	Material de artículos de oficina	1,500.00	1,500.00
	Créditos estimados:	1,500.00	3,000.00

	<u>1988</u>	<u>1989</u>	<u>Bienal</u>
Partida 4.42.2	1,500.00	1,500.00	3,000.00
Gastos Menores			
Créditos estimados:	1,500.00	1,500.00	3,000.00
SECCION 4.5 GASTOS DIVERSOS			
<u>Capítulo 4.51</u> Varios			
Partida 4.51.1	1,000.00	1,000.00	2,000.00
Gastos no previstos			
Créditos estimados:	1,000.00	1,000.00	2,000.00
<u>TITULO QUINTO:</u> <u>EQUIPO PERMANENTE</u>			
SECCION 5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO			
<u>Capítulo 5.11</u> Muebles y accesorios			
Partida 5.11.1	1,500.00	1,500.00	3,000.00
Adquisiciones y renovación			
Créditos estimados:	1,500.00	1,500.00	3,000.00
<u>Capítulo 5.12</u> Equipo diverso			
Partida 5.12.1	500.00	500.00	1,000.00
Adquisiciones y renovación			
Créditos estimados:	500.00	500.00	1,000.00

1988 1989 Bienal

<u>Capítulo 5.13</u>	<u>Equipo de transporte</u>		
Partida 5.13.1	Adquisiciones y renovación	<u>Pro-memoria</u>	<u>Pro-memoria</u>
	Créditos estimados:	<u>Pro-memoria</u>	<u>Pro-memoria</u>
	<u>SUMA DE CREDITOS ESTIMADOS:</u>	<u>266,965.00</u>	<u>292,879.00</u>
			<u>559,844.00</u>
			<u>559,844.00</u>

