

ORGANISMO PARA LA
PROSCRIPCIÓN DE LAS ARMAS
NUCLEARES EN LA AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE



Distr.
General

CG/569
6 de noviembre de 2003

CONFERENCIA GENERAL
XVIII Período Ordinario de Sesiones
Tema 20 de la Agenda
La Habana, República de Cuba, 5-6 de noviembre de 2003

**PRESUPUESTO PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO 2004**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO 2004**
(Dólares Americanos)

		Proyecto Presupuesto 2004
TITULO PRIMERO:	SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL	
SECCION 1.1	SUELDOS	
CAPITULO 1.1.1	Personal	
Partida 1.1.1.1	FUNCIONARIOS	
	Secretario General ⁽¹⁾	99,600.00
	EMPLEADOS	
	1 Jefe Administrativo	31,883.66
	1 Especialista en Sistemas y Diseño Editorial	20,097.00
	1 Secretaria Bilingüe del Secretario General	18,421.73
	1 Chofer y Auxiliar de Oficina	8,765.71
	CREDITOS ESTIMADOS	178,768.10
SECCION 1.2	HONORARIOS	
CAPITULO 1.2.1	REMUNERACIONES ESPECIALES	
Partida 1.2.1.1	Auditor Externo ⁽²⁾	2,700.00
Partida 1.2.1.2	Horas Extras	-----
Partida 1.2.1.3	Servicios especiales	
Fracción 1.2.1.3.1	Asesoramiento contable	1,200.00
	CREDITOS ESTIMADOS	3,900.00

(1) Se agrega al sueldo del Secretario General, las actuales Partidas 1.3.1.1 Gastos de Representación y la 1.3.1.2 Contribución al Alquiler de la Residencia. Las mencionadas partidas no han sido contempladas en el Presupuesto del Año 2004. En la Sesión 46ª de la CCAAP celebrada el 21 de agosto de 2003 se acordó dejar constancia que esas partidas existieron en el pasado.

(2) Contrato anual en moneda nacional de país sede de \$22,000 mas iva. (\$25,300.00)

		Proyecto Presupuesto 2004
		<hr/>
SECCION 1.3	CONTRIBUCIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	
CAPITULO 1.3.1	DEL SECRETARIO GENERAL	
Partida 1.3.1.1	Gastos de Representación	-----
Partida 1.3.1.2	Contribución al Alquiler de la Residencia	-----
Partida 1.3.1.3	Seguro de Gastos Médicos	5,500.00
Partida 1.3.1.4	Gratificación anual	<u>8,300.00</u>
	Créditos estimados:	13,800.00
CAPITULO 1.3.2	DE LOS EMPLEADOS	
Partida 1.3.2.1	Instituto Mexicano del Seguro Social	7,000.00
Partida 1.3.2.2	Afore-Infonavit	8,000.00
Partida 1.3.2.3	Gratificación anual	6,598.00
	Créditos estimados:	<u>21,598.00</u>
	CREDITOS ESTIMADOS	<u>35,398.00</u>

TITULO SEGUNDO: GASTOS ADMINISTRATIVOS

SECCION 2.1 ALQUILERES Y SERVICIOS

CAPITULO 2.1.1 ALQUILER DEL INMUEBLE DE LA SECRETARIA GENERAL

Partida 2.1.1.1	Alquiler y Mantenimiento del Inmueble para la Sede del Organismo	44,400.00
	Créditos estimados:	<u>44,400.00</u>

		Proyecto Presupuesto 2004
		<hr/>
CAPITULO 2.1.2	SERVICIOS	
Partida 2.1.2.1	Energía eléctrica	0.00
Partida 2.1.2.2	Agua	0.00
Partida 2.1.2.3	Gas	0.00
Partida 2.1.2.4	Mantenimiento de la Sede	2,400.00
	Créditos estimados:	<hr/> 2,400.00
	CREDITOS ESTIMADOS	<hr/> 46,800.00

SECCION 2.2 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS

CAPITULO 2.2.1	ADQUISICION DE EQUIPOS	
Partida 2.2.1.1	Adquisiciones y renovación	600.00
	Créditos estimados:	<hr/> 600.00

CAPITULO 2.2.2	ADQUISICION DE MUEBLES	
Partida 2.2.2.1	Adquisiciones y renovación	0.00
	Créditos estimados:	<hr/> 0.00

CAPITULO 2.2.3	MANTENIMIENTO	
Partida 2.2.3.1	Mantenimiento y reparación del Equipo de Oficina	
Fracción 2.2.3.1.1	Copiadora	1,300.00
Fracción 2.2.3.1.2	Duplicadora	350.00
Fracción 2.2.3.1.3	Computadoras y otros equipos	1,000.00
	Créditos estimados:	<hr/> 2,650.00

		<u>Proyecto Presupuesto 2004</u>
CAPITULO 2.2.4	VEHICULO	
Partida 2.2.4.1	Seguro	1,200.00
Partida 2.2.4.2	Mantenimiento y reparación	1,000.00
Partida 2.2.4.3	Combustible	2,000.00
	Créditos estimados:	<u>4,200.00</u>
	CREDITOS ESTIMADOS	<u>7,450.00</u>
SECCION 2.3	GASTOS TRASLADO E INSTALACION DEL SECRETARIO GENERAL	
CAPITULO 2.3.1	PASAJES	
Partida 2.3.1.1	Inicio de funciones (al país sede)	-----
Partida 2.3.1.2	Término de funciones (al país de origen)	-----
	Créditos estimados:	-----
CAPITULO 2.3.2	INSTALACION	
Partida 2.3.2.1	Traslado de menaje (desde y al país de origen)	-----
	CREDITOS ESTIMADOS	<u>-----</u>
SECCION 2.4	GASTOS DE OFICINA	
CAPITULO 2.4.1	COMUNICACIONES	
Partida 2.4.1.1	Servicio postal	300.00
Partida 2.4.1.2	Teléfono	3,000.00
Partida 2.4.1.3	Fax	800.00
Partida 2.4.1.4	Celular	1,100.00
Partida 2.4.1.5	Mensajería	200.00
	Créditos estimados:	<u>5,400.00</u>

		Proyecto Presupuesto 2004
		<hr/>
CAPITULO 2.4.2	MATERIAL DE OFICINA	
Partida 2.4.2.1	Material de artículos de oficina	1,000.00
	Créditos estimados:	<hr/> 1,000.00
CAPITULO 2.4.3	IMPRESION Y TRADUCCION DE DOCUMENTOS	
Partida 2.4.3.1	Material de reproducción de documentos	2,500.00
Partida 2.4.3.2	Trabajos de imprenta (empastado de libros)	1,800.00
Partida 2.4.3.3	Traducciones de Documentos	<hr/> 1,000.00
	Créditos estimados:	5,300.00
CAPITULO 2.4.4	SERVICIOS Y MATERIALES DE INFORMACION	
Partida 2.4.4.1	Renta anual del Servidor del la Página Web	900.00
Partida 2.4.4.2	Adquisición de libros y suscripción a publicaciones especializ	200.00
Partida 2.4.4.3	Revistas y Periódicos	300.00
		<hr/> 1,400.00
	CREDITOS ESTIMADOS	<hr/> 13,100.00
SECCION 2.5	GASTOS VARIOS	
CAPITULO 2.5.1	ATENCIONES SOCIALES DEL ORGANISMO	
Partida 2.5.1.1	Gastos Imprevistos	173.90
Partida 2.5.1.2	Reuniones del Consejo y otros órganos	350.00
	CREDITOS ESTIMADOS	<hr/> 523.90

		Proyecto Presupuesto 2004
TITULO TERCERO:	REUNIONES, CONFERENCIAS Y OTROS	
SECCION 3.1	CONFERENCIA GENERAL	
CAPITULO 3.1.1	XVII PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES	
Partida 3.1.1.1	Gastos de Conferencia Extraordinaria	2,000.00
	Créditos estimados:	<u>2,000.00</u>
	CREDITOS ESTIMADOS	<u>2,000.00</u>
SECCION 3.2	REPRESENTACIONES OFICIALES	
Partida 3.2.1	Pasajes en misión oficial ⁽³⁾	
	1 Washington (OEA - Abril)	0.00
	2 Nueva York, Washington (TNP y OEA abril)	1,000.00
	3 Quito (Asam.Gral.OEA - junio)	700.00
	4 Viena (Conf.Gral.OIEA - septiembre)	1,300.00
	5 New York (1a.Comisión Desarme ONU - octubre)	<u>650.00</u>
		3,650.00
Partida 3.2.2	Viáticos en misión oficial	
	1 3 días por \$300.00	0.00
	2 12 días por \$350.00	4,200.00
	3 4 días por \$250.00	1,000.00
	4 6 días por \$350.00	2,100.00
	5 6 días por \$350.00	<u>2,100.00</u>
		9,400.00
	CREDITOS ESTIMADOS	<u>13,050.00</u>

(3) Todos los pasajes, sin perjuicio del destino, son presupuestados en clase Económica y son los mínimos viajes necesarios de acuerdo con el mandato de la Conferencia General.

		<u>Proyecto Presupuesto 2004</u>
SECCION 3.3	OTRAS ACTIVIDADES	
CAPITULO 3.3.1	SEMINARIOS Y CONFERENCIAS	
Partida 3.3.1.1	Seminario (Conferencia de las Partes)	_____
Partida 3.3.1.2	Seminario	1,500.00
	Créditos estimados:	<u>1,500.00</u>
CAPITULO 3.3.2	PREMIOS ANUALES	
Partida 3.3.2.1	Premio Tratado de Tlatelolco	0.00
	Créditos estimados:	<u>0.00</u>
	CREDITOS ESTIMADOS	<u>1,500.00</u>
		<u>=====</u>
	Suma de créditos estimados	<u>302,490.00</u>
		<u>=====</u>
	<u>TOTAL DE CREDITOS ESTIMADOS</u>	<u>302,490.00</u>

**ESCALA DE CUOTAS PARA EL PRORRATEO DE LOS GASTOS
DEL ORGANISMO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2004**

Estados Miembros	Fondo General 2004
Antigua y Barbuda	1,200.00
Argentina	48,000.00
Bahamas	2,490.00
Barbados	1,200.00
Belize	1,200.00
Bolivia	1,200.00
Brasil	60,000.00
Chile	10,470.00
Colombia	17,430.00
Costa Rica	1,200.00
Cuba	2,490.00
Dominica	1,200.00
Ecuador	3,600.00
El Salvador	1,200.00
Grenada	1,200.00
Guatemala	2,490.00
Guyana	1,200.00
Haití	1,200.00
Honduras	1,200.00
Jamaica	1,200.00
México	60,000.00
Nicaragua	1,200.00
Panamá	2,490.00
Paraguay	2,490.00
Perú	7,800.00
República Dominicana	2,490.00
San Vicente y las Granadinas	1,200.00
San Cristobal y Nieves	1,200.00
Santa Lucía	1,200.00
Suriname	1,200.00
Trinidad y Tobago	6,630.00
Uruguay	5,220.00
Venezuela	48,000.00
TOTAL	302,490.00