



CONFERENCIA GENERAL
XIX Período Ordinario de Sesiones
Tema 19 de la Agenda
Santiago, Chile, 7-8 de noviembre de 2005

**Presupuesto para el Ejercicio Económico Fiscal para el año 2006
y de la Escala de Cuotas para el Prorratio de los Gastos
del Organismo para el 2006**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO 2006**

(Dólares Americanos)

		Proyecto Presupuesto 2006
		<hr/>
TITULO PRIMERO:	SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL	
SECCION 1,1	SUELDOS	182.440,00
SECCION 1,2	HONORARIOS	4.200,00
SECCION 1,3	CONTRIBUCIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	41.318,66
		<hr/>
	Créditos estimados:	227.958,66
 TITULO SEGUNDO:	 GASTOS ADMINISTRATIVOS	
SECCION 2,1	ALQUILERES Y SERVICIOS	49.800,00
SECCION 2,2	MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	13.500,00
SECCION 2,3	GASTOS DE TRASLADO E INSTALACION DEL SECRETARIO GENERAL	0,00
SECCION 2,4	GASTOS DE OFICINA	15.350,00
SECCION 2,5	GASTOS VARIOS	1.350,00
		<hr/>
	Créditos estimados:	80.000,00
 TITULO TERCERO:	 REUNIONES, CONFERENCIAS Y OTROS	
SECCION 3,1	CONFERENCIA GENERAL	2.000,00
SECCION 3,2	REPRESENTACIONES OFICIALES	10.845,00
SECCION 3,3	OTRAS ACTIVIDADES	3.196,34
		<hr/>
	Créditos estimados:	16.041,34
		<hr/> <hr/>
	TOTAL DE CREDITOS	324.000,00
		<hr/> <hr/>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL
 EJERCICIO ECONÓMICO 2006**
 (Dólares Americanos)

**Proyecto
 Presupuesto
 2006**

TITULO PRIMERO:	SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL	
SECCION 1,1	SUELDOS	
CAPITULO 1.1.1	Personal	
Partida 1.1.1.1	FUNCIONARIOS	
	Secretario General	99.600,00
	EMPLEADOS	
	1 Jefe Administrativo	32.840,00
	1 Especialista en Sistemas y Diseño Editorial	20.700,00
	1 Secretaria Bilingüe del Secretario General	20.300,00
	1 Chofer y Auxiliar de Oficina	9.000,00
	CREDITOS ESTIMADOS	182.440,00
SECCION 1,2	HONORARIOS	
CAPITULO 1.2.1	REMUNERACIONES ESPECIALES	
Partida 1.2.1.1	Auditor Externo	3.000,00
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	4.200,00
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	7.000,00
Partida 1.3.1.4	Gratificación anual	8.300,00
	Créditos estimados:	15.300,00

**Proyecto
Presupuesto
2006**

CAPITULO 1.3.2	DE LOS EMPLEADOS	
Partida 1.3.2.1	Instituto Mexicano del Seguro Social	8.000,00
Partida 1.3.2.2	Afore-Infonavit	9.500,00
Partida 1.3.2.3	Gratificación anual	6.792,83
Partida 1.3.2.4	Prima Vacacional 2005	1.725,83
	Créditos estimados:	<hr/> 26.018,66
	CREDITOS ESTIMADOS	<hr/> 41.318,66

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 (*)	46.800,00
	Créditos estimados:	<hr/> 46.800,00

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	3.000,00
	Créditos estimados:	<hr/> 3.000,00
	CREDITOS ESTIMADOS	<hr/> 49.800,00

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	6,500,00
	Créditos estimados:	<hr/> 6.500,00

**Proyecto
Presupuesto
2006**

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	0,00
Fracción 2.2.3.1.3	Computadoras	200,00
Fracción 2.2.3.1.4	Otros equipos	100,00
	Créditos estimados:	<hr/> 1.600,00
CAPITULO 2.2.4	VEHICULO	
Partida 2.2.4.1	Seguro	1.200,00
Partida 2.2.4.2	Mantenimiento y reparación	1.700,00
Partida 2.2.4.3	Combustible	2.500,00
	Créditos estimados:	<hr/> 5.400,00
	CREDITOS ESTIMADOS	<hr/> 13.500,00
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)	<hr/>
Partida 2.3.1.2	Término de funciones (al país de origen)	<hr/> 0,00
	Créditos estimados:	0,00
CAPITULO 2.3.2	INSTALACION	
Partida 2.3.2.1	Traslado de menaje (desde y al país de origen)	0,00
	Créditos estimados:	<hr/> 0,00
	CREDITOS ESTIMADOS	<hr/> 0,00

**Proyecto
Presupuesto
2006**

SECCION 2,4	GASTOS DE OFICINA	
CAPITULO 2.4.1	COMUNICACIONES	
Partida 2.4.1.1	Servicio postal	400,00
Partida 2.4.1.2	Teléfono	3.000,00
Partida 2.4.1.3	Fax	1.500,00
Partida 2.4.1.4	Celular	550,00
Partida 2.4.1.5	Mensajería	300,00
	Créditos estimados:	<hr/> 5.750,00
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/> 2.500,00
	Créditos estimados:	6.800,00
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 especializadas	500,00
Partida 2.4.4.3	Revistas y Periódicos	400,00
		<hr/> 1.800,00
	CREDITOS ESTIMADOS	<hr/> 15.350,00

**Proyecto
Presupuesto
2006**

SECCION 2,5	GASTOS VARIOS	
CAPITULO 2.5.1	ATENCIONES SOCIALES DEL ORGANISMO	
Partida 2.5.1.1	Gastos Imprevistos y atenciones sociales	1.000,00
Partida 2.5.1.2	Reuniones del Consejo y otros órganos	350,00
	CREDITOS ESTIMADOS	1.350,00
<hr/>		
TITULO TERCERO:	REUNIONES, CONFERENCIAS Y OTROS	
SECCION 3,1	CONFERENCIA GENERAL	
CAPITULO 3.1.1	XX PERIODO ORDINARIO DE SESIONES	
Partida 3.1.1.1	Gastos de Conferencia Ordinaria	0,00
	Créditos estimados:	0,00
CAPITULO 3.1.2	XVIII PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES	
Partida 3.1.2.1	Gastos de Conferencia Extraordinaria	2.000,00
	Créditos estimados:	2.000,00
	CREDITOS ESTIMADOS	2.000,00
<hr/>		
SECCION 3,2	REPRESENTACIONES OFICIALES	
Partida 3.2.1	Pasajes en misión oficial	
	1 Washington (Seguridad Hemisférica, OEA)	600,00
	2 Rep. Dominicana (Asam.Gral.OEA - junio)	700,00
	3 Viena (Conf.Gral.OIEA - septiembre)	1.300,00
	4 New York (1a.Comisión Desarme ONU - octubre)	650,00
	5	
		<hr/> 3.250,00
Partida 3.2.2	Viáticos en misión oficial	
	1 4 días por \$350.00	1.400,00
	2 4 días por \$350.00	1.400,00
	3 7 días por \$385.00	2.695,00
	4 6 días por \$350.00	2.100,00
	5	
		<hr/> 7.595,00
	CREDITOS ESTIMADOS	10.845,00
<hr/>		

**Proyecto
Presupuesto
2006**

SECCION 3,3	OTRAS ACTIVIDADES	
CAPITULO 3.3.1	SEMINARIOS Y CONFERENCIAS	
Partida 3.3.1.1	Actividades académicas	1.696,34
Partida 3.3.1.2	Seminario	1.500,00
	Créditos estimados:	<hr/> 3.196,34
CAPITULO 3.3.2	PREMIOS ANUALES	
Partida 3.3.2.1	Premio Tratado de Tlatelolco	0,00
	Créditos estimados:	<hr/> 0,00
	CREDITOS ESTIMADOS	<hr/> 3.196,34
		<hr/> <hr/>
	SUMA DE CRÉDITOS ESTIMADOS	<hr/> 324.000,00 <hr/> <hr/>

**ESCALA DE CUOTAS PARA EL PRORRATEO DE LOS
 GASTOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE
 AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2006**

OPANAL

Estados Miembros	Escalas	Fondo General
ANTIGUA Y BARBUDA	0.37	1,198.80
ARGENTINA	16.00	51,840.00
BAHAMAS	1.00	3,240.00
BARBADOS	0.37	1,198.80
BELIZE	0.37	1,198.80
BOLIVIA	0.37	1,198.80
BRASIL	20.55	66,582.00
CHILE	5.00	16,200.00
COLOMBIA	5.00	16,200.00
COSTA RICA	0.75	2,430.00
CUBA	0.83	2,689.20
DOMINICA	0.37	1,198.80
ECUADOR	1.20	3,888.00
EL SALVADOR	0.40	1,296.00
GRANADA	0.37	1,198.80
GUATEMALA	1.00	3,240.00
GUYANA	0.37	1,198.80
HAITI	0.37	1,198.80
HONDURAS	0.37	1,198.80
JAMAICA	0.37	1,198.80
MEXICO	22.50	72,900.00
NICARAGUA	0.37	1,198.80
PANAMA	1.00	3,240.00
PARAGUAY	0.75	2,430.00
PERU	2.60	8,424.00
REP. DOMINICANA	1.00	3,240.00
SAN CRISTOBAL Y NIEVES	0.37	1,198.80
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS	0.37	1,198.80
SANTA LUCIA	0.37	1,198.80
SURINAME	0.37	1,198.80
TRINIDAD Y TOBAGO	2.03	6,577.20
URUGUAY	1.40	4,536.00
VENEZUELA	11.44	37,065.60
TOTAL	100.00	324,000.00