

ORGANISMO PARA LA
PROSCRIPCIÓN DE LAS ARMAS
NUCLEARES EN LA AMÉRICA LATINA
y el CARIBE



Distr.
General

CG/619
25 de octubre de 2007

CONFERENCIA GENERAL
XX Período Ordinario de Sesiones
México, D.F., 22 de noviembre de 2007

**Presupuesto para el Ejercicio Económico Fiscal
para el año 2008 y de la Escala de Cuotas para el Prorratio de
los Gastos del Organismo para el año 2008**

**PRESUPUESTO PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO 2008**
(Dólares Americanos)

		<u>Presupuesto 2008</u>
TITULO PRIMERO:	SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL	
SECCION 1.1	SUELDOS	184,925.20
SECCION 1.2	HONORARIOS	4,200.00
SECCION 1.3	CONTRIBUCIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	<u>42,188.04</u>
	Créditos estimados:	231,313.24
TITULO SEGUNDO:	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
SECCION 2.1	ALQUILERES Y SERVICIOS	49,800.00
SECCION 2.2	MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	7,300.00
SECCION 2.3	GASTOS DE TRASLADO E INSTALACION DEL SECRETARIO GENERAL	0.00
SECCION 2.4	GASTOS DE OFICINA	15,200.00
SECCION 2.5	GASTOS VARIOS	<u>631.76</u>
	Créditos estimados:	72,931.76
TITULO TERCERO:	REUNIONES, CONFERENCIAS Y OTROS	
SECCION 3.1	CONFERENCIA GENERAL	3,000.00
SECCION 3.2	REPRESENTACIONES OFICIALES	10,655.00
SECCION 3.3	OTRAS ACTIVIDADES	<u>6,100.00</u>
	Créditos estimados:	19,755.00
	TOTAL DE CREDITOS	<u><u>324,000.00</u></u>

**PRESUPUESTO PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO 2008**
(Dólares Americanos)

		Presupuesto 2008
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	33,825.20
	1 Especialista en Sistemas y Diseño Editorial	21,321.00
	1 Secretaria Bilingüe del Secretario General	20,909.00
	1 Chofer y Auxiliar de Oficina	9,270.00
	CREDITOS ESTIMADOS	184,925.20
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

(1) Se agregan 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 desde el presupuesto de 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.

**Presupuesto
2008**

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	Cuotas al Afore-Infonavit	10,000.00
Partida	1.3.2.3	Gratificación anual	7,110.43
Partida	1.3.2.4	Prima Vacacional 2007	1,777.61
		Créditos estimados:	<hr/> 26,888.04
		CREDITOS ESTIMADOS	<hr/> 42,188.04

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	0.00
		Créditos estimados:	<hr/> 0.00

			Presupuesto 2008
CAPITULO 2.2.2		ADQUISICION DE MUEBLES	
Partida 2.2.2.1		Adquisiciones y renovación	0.00
		Créditos estimados:	<u>0.00</u>
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	0.00
Fracción 2.2.3.1.4		Otros equipos	100.00
		Créditos estimados:	<u>1,400.00</u>
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	3,000.00
		Créditos estimados:	<u>5,900.00</u>
		CREDITOS ESTIMADOS	<u>7,300.00</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)	<u>0.00</u>
		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:	<u>0.00</u>
		CREDITOS ESTIMADOS	<u>0.00</u>

		Presupuesto 2008
SECCION 2.4	GASTOS DE OFICINA	
CAPITULO 2.4.1	COMUNICACIONES	
Partida 2.4.1.1	Servicio postal	500.00
Partida 2.4.1.2	Teléfono	3,000.00
Partida 2.4.1.3	Fax	1,500.00
Partida 2.4.1.4	Celular	600.00
Partida 2.4.1.5	Mensajería	300.00
	Créditos estimados:	<u>5,900.00</u>
CAPITULO 2.4.2	MATERIAL DE OFICINA	
Partida 2.4.2.1	Material de artículos de oficina	1,000.00
	Créditos estimados:	<u>1,000.00</u>
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)	500.00
Partida 2.4.3.3	Traducciones de Documentos	<u>3,500.00</u>
	Créditos estimados:	6,500.00
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	300.00
Partida 2.4.4.3	Revistas y Periódicos	600.00
		<u>1,800.00</u>
	CREDITOS ESTIMADOS	<u>15,200.00</u>

		Presupuesto 2008
SECCION 2.5	GASTOS VARIOS	
CAPITULO 2.5.1	ATENCIONES SOCIALES DEL ORGANISMO	
Partida 2.5.1.1	Gastos Imprevistos y atenciones sociales	281.76
Partida 2.5.1.2	Reuniones del Consejo y otros órganos	350.00
	CREDITOS ESTIMADOS	631.76
TITULO TERCERO:	REUNIONES, CONFERENCIAS Y OTROS	
SECCION 3.1	CONFERENCIA GENERAL	
CAPITULO 3.1.1	XXI PERIODO ORDINARIO DE SESIONES	
Partida 3.1.1.1	Gastos de Conferencia Ordinaria	0.00
	Créditos estimados:	0.00
CAPITULO 3.1.2	XIX PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES	
Partida 3.1.2.1	Gastos de Conferencia Extraordinaria	3,000.00
	Créditos estimados:	3,000.00
	CREDITOS ESTIMADOS	3,000.00
SECCION 3.2	REPRESENTACIONES OFICIALES	
Partida 3.2.1	Pasajes en misión oficial	
	1 Washington (Seguridad Hemisférica, OEA)	600.00
	2 38ª Asam.Gral.OEA - junio)	600.00
	3 Viena (Conf.Gral.OIEA - septiembre)	1,000.00
	4 New York (1a.Comisión Desarme ONU - octubre)	650.00
	5	
		2,850.00
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	2,310.00
	5	
		7,805.00
	CREDITOS ESTIMADOS	10,655.00

**Presupuesto
2008**

SECCION 3.3	OTRAS ACTIVIDADES	
CAPITULO 3.3.1	SEMINARIOS Y CONFERENCIAS	
Partida 3.3.1.1	Actividades académicas	1,100.00
Partida 3.3.1.2	Seminario	5,000.00
	Créditos estimados:	<u>6,100.00</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>6,100.00</u>
	SUMA DE CRÉDITOS ESTIMADOS	<u><u>324,000.00</u></u>

**ESCALA DE CUOTAS PARA EL PRORRATEO DE LOS
 GASTOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE
 AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2008**

O P A N A L

Estados Miembros	Escala %	Fondo General 2008
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