

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



DISTR.
GENERAL

CG/E/472
14 de noviembre de 1997

CONFERENCIA GENERAL
XII Período Extraordinario de Sesiones
Tlatelolco, México, D.F. 14 de noviembre de 1997.

**PRESUPUESTO PARA EL
EJERCICIO ECONOMICO 1998**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO 1998**

		<u>ANUAL</u> <u>1998</u>	<u>ANUAL</u> <u>1999</u>
TITULO PRIMERO: SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL			
SECCION 1.1	SUELDOS	160,344.00	
SECCION 1.2	HONORARIOS	0.00	
SECCION 1.3	APORTES SOCIALES	<u>25,149.60</u>	
Créditos estimados:		185,493.60	
TITULO SEGUNDO: GASTOS ADMINISTRATIVOS			
SECCION 2.1	LOCALES Y SERVICIOS	46,576.00	
SECCION 2.2	MANTENIMIENTO Y EQUIPO	2,506.00	
SECCION 2.3	GASTOS DE VIAJE Y TRASLADO	0.00	
SECCION 2.4	GASTOS SOCIALES	0.00	
SECCION 2.5	MATERIAL DE INFORMACION Y BIBLIOTECA	8,350.00	
SECCION 2.6	GASTOS DE OFICINA	14,400.00	
SECCION 2.7	GASTOS DIVERSOS	0.00	
SECCION 2.8	MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>26,325.00</u>	
Créditos estimados:		98,157.00	
TITULO TERCERO: REUNIONES, CONFERENCIAS Y OTROS			
SECCION 3.1	CONFERENCIA GENERAL	0.00	
SECCION 3.2	REUNIONES DEL CONSEJO	1,000.00	
SECCION 3.3	REUNIONES DE ORGANOS SUBSIDIARIOS	18,640.00	
SECCION 3.4	OTRAS ACTIVIDADES	32,000.00	
Créditos estimados:		51,640.00	
TOTAL DE CREDITOS		335,290.60	
GASTOS PRO-MEMORIA		14,709.40	
GRAN TOTAL		350,000.00	

**PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO 1998**

			<u>ANUAL 1998</u>	<u>ANUAL 1999</u>
TITULO PRIMERO: SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL				
SECCION	1.1	SUELDOS		
CAPITULO	1.11	Personal		
Partida	1.11.1	FUNCIONARIOS		
		Secretario General	78,000.00	
		Secretario General Adjunto		Pro-memoria
		TÉCNICOS Y EXPERTOS		
		Aesor		Pro-memoria
		Aesor		Pro-memoria
		EMPLEADOS		
	1	Jefe Administrativo	30,000.00	
	1	Especialista en Sistemas y Diseño Editorial	15,150.00	
	1	Secretaria en Sistemas	15,150.00	
	1	Archivista y Recepcionista	8,364.00	
	1	Secretaria Bilingüe del Secretario General		Pro-memoria
	1	Audliar de Oficina	7,680.00	
	1	Chofer	6,000.00	
		Créditos estimados:	<u>160,344.00</u>	
SECCION	1.2	HONORARIOS		
CAPITULO	1.2	REMUNERACIONES ESPECIALES		
Partida	1.21.1	Auditor Externo		
Partida	1.21.2	Personal para suplir ausencias por vacaciones del personal de plantilla		Pro-memoria
Partida	1.21.3	Servicios especiales		Pro-memoria
		Créditos estimados:		<u> </u>

		<u>ANUAL</u> <u>1998</u>	<u>ANUAL</u> <u>1999</u>
SECCION	1.3	APORTES SOCIALES	
CAPITULO	1.31	PRESTACIONES	
Partida	1.31.1	Gastos de Representación Secretario General	3,600.00
		Créditos estimados:	<u>3,600.00</u>
Partida	1.31.3	Cargas de Familia del Secretario General	
		Por cónyuge dependiente (1)	1,056.00
		Por hijos dependientes (hasta 4) (2)	528.00
			<u>2,112.00</u>
Fracción	1.31.31	Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social	2,000.00
Fracción	1.31.32	Cuotas SAR-INFONAVIT	765.00
Fracción	1.31.33	Seguro de Vida	1,597.00
Fracción	1.31.34	Subvención escolar por hijos dependientes del Secretario General (hasta 4), en la siguiente proporción:	
		Pre-primaria mensuales	Pro-memoria
		Primaria mensuales	Pro-memoria
		Bachillerato mensuales	Pro-memoria
		Profesional mensuales (1)	142.80
			<u>1,713.60</u>
			1,713.60
Fracción	1.31.35	Pasajes por vacaciones al país de origen del Secretario General	
		Créditos estimados:	<u>11,787.60</u>
CAPITULO	1.32	COMPENSACIONES	
Partida	1.32.1	Gratificación anual para el personal	13,362.00
		Créditos estimados:	<u>25,149.60</u>

			<u>ANUAL</u> <u>1998</u>	<u>ANUAL</u> <u>1999</u>
TITULO SEGUNDO: GASTOS ADMINISTRATIVOS				
SECCION 2.1 ALQUILERES				
CAPITULO 2.11 SECRETARIA GENERAL				
Partida	2.11.1	Alquiler de la residencia del Secretario General	12,000.00	
Fracción	2.11.11	Alquiler de local del Organismo	30,000.00	
Partida	2.11.2	Energía eléctrica	2,112.00	
Partida	2.11.3	Mantenimiento y reparaciones del local	2,464.00	
Créditos estimados:			<u>46,576.00</u>	
SECCION 2.2 MANTENIMIENTO DE EQUIPO				
CAPITULO 2.21 EQUIPO				
Partida	2.21.1	Equipo de oficina		
Fracción	2.21.11	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,506.00	
Fracción	2.21.12	Seguro	1,000.00	
Créditos estimados:			<u>2,506.00</u>	
SECCION 2.3 GASTOS DE VIAJE Y TRASLADO				
CAPITULO 2.31 PASAJES				
Partida	2.31.1	Por ingreso y retiro al cargo		
Fracción	2.31.11	Secretario General y designación del personal no local		
Partida	2.31.12	Retorno al país de origen del Secretario General y del personal no local		
Partida	2.31.13	Auditor Externo		
Créditos estimados:			<u> </u>	

* Por aumento de equipo electrónico

		<u>ANUAL</u> <u>1998</u>	<u>ANUAL</u> <u>1999</u>
CAPITULO 2.32	GASTOS DE INSTALACION		
Partida 2.32.1	Por ingreso y retiro al cargo		
Partida 2.32.2	Traslado de menaje y efectos personales		
Fracción 2.32.21	Secretario General y designación del personal no local		
Fracción 2.32.22	Retorno al país de origen del Secretario General y del personal no local		
	Créditos estimados:		
CAPITULO 2.33	VIATICOS		
Partida 2.33.1	Auditor Externo		
	Créditos estimados:		
SECCION 2.4	GASTOS SOCIALES		
CAPITULO 2.41	ATENCIONES SOCIALES DEL ORGANISMO		
Partida 2.41.1	Recepciones y otras actividades		Pro-memoria
	Créditos estimados:		Pro-memoria
SECCION 2.5	MATERIAL DE INFORMACION Y BIBLIOTECA		
CAPITULO 2.51	ADQUISICIONES		
Partida 2.51.1	Libros y publicaciones especializadas		
	1 Suscripción a INTERNET		Pro-memoria
	2 Suscripción a Data Net		500.00
	4 Adquisición de libros y publicaciones especializadas		Pro-memoria
			500.00
Partida 2.51.2	Periódicos y revistas		810.00
	Créditos estimados:		1,310.00

		<u>ANUAL 1998</u>	<u>ANUAL 1999</u>
CAPITULO 2.52	IMPRESION DE DOCUMENTOS		
Partida 2.52.1	Material de reproducción de documentos	5,040.00	
Partida 2.52.2	Alquiler de equipo para reproducción de documentos		Pro-memoria
Partida 2.52.3	Trabajos de imprenta	2,000.00	
	Créditos estimados:	<u>7,040.00</u>	
SECCION 2.6	GASTOS DE OFICINA		
CAPITULO 2.61	COMUNICACIONES		
Partida 2.61.1	Servicio postal, telegráfico, telefónico y mensajería	12,000.00	
	Créditos estimados:	<u>12,000.00</u>	
CAPITULO 2.62	MATERIAL DE OFICINA		
Partida 2.62.1	Material de artículos de oficina	2,400.00	
	Créditos estimados:	<u>2,400.00</u>	
SECCION 2.7	GASTOS DIVERSOS		
CAPITULO 2.71	VARIOS		
Partida 2.71.1	Gastos no previstos		Pro-memoria
	Créditos estimados:		<u>Pro-memoria</u>
SECCION 2.8	MOBILIARIO Y EQUIPO		
CAPITULO 2.81	MUEBLES Y ACCESORIOS		
Partida 2.81.1	Adquisiciones y renovación	2,000.00	
	Créditos estimados:	<u>2,000.00</u>	
CAPITULO 2.82	EQUIPO DIVERSO		
Partida 2.82.1	Adquisiciones y renovación	825.00	
	Créditos estimados:	<u>825.00</u>	

			<u>ANUAL 1998</u>	<u>ANUAL 1999</u>
CAPITULO 2.83		EQUIPO DE TRANSPORTE		
Partida	2.83.1	Adquisiciones y renovación	20,000.00	
Fracción	2.83.11	Seguro	500.00	
Fracción	2.83.12	Mantenimiento, reparación y combustible	3,000.00	
Créditos estimados:			<u>23,500.00</u>	

TITULO TERCERO: REUNIONES, CONFERENCIAS Y OTROS

SECCION 3.1 CONFERENCIA GENERAL

CAPITULO 3.11 XVI PERIODO ORDINARIO DE SESIONES

Partida	3.11.1	Gastos de Conferencia		
	3	Mecanógrafas		
	2	Interpretes		
	2	Equipos Interpretación		
	2	Traductores		
		Traducción pre-conferencia		
		Traducción post-conferencia		
	80	Cajas de Papel		
	15	Cajas de Master		
	20	Cajas de Tinta		
Partida	3.11.2	Gastos contingentes para Conferencia		
Créditos estimados:				

SECCION 3.2 REUNIONES DE CONSEJO

CAPITULO 3.21 PERSONAL

Partida	3.21.1	Personal eventual	Pro-memoria
---------	--------	-------------------	-------------

CAPITULO 3.22 AREA DE CONFERENCIAS

Partida	3.22.1	Locales	Pro-memoria
---------	--------	---------	-------------

		<u>ANUAL</u> <u>1998</u>	<u>ANUAL</u> <u>1999</u>
CAPITULO 3.23	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS		
Partida 3.23.1	Material de reproducción de documentos	1,000.00	
CAPITULO 3.24	GASTOS CONTINGENTES		
Partida 3.24.1	Papelería	<u>Pro-memoria</u>	
	Créditos estimados:	1,000.00	
SECCION 3.3	REUNIONES DE ORGANOS SUBSIDIARIOS		
CAPITULO 3.31	PERSONAL		
Partida 3.31.1	Personal eventual	<u>Pro-memoria</u>	
	Créditos estimados:	<u>Pro-memoria</u>	
Partida 3.32	Pasajes en misión oficial		
	1 New York	600.00	
	2 Washington	600.00	
	3 Viena	1,500.00	
	4 Ecuador	800.00	
	5 Asunción	1,200.00	
	6 Ginebra	1,500.00	
	7 New York	600.00	
	8 New York	<u>600.00</u>	
		7,400.00	
Partida 3.33	Viáticos en misión oficial		
	1 3 días por \$270.00	810.00	
	2 4 días por \$270.00	1,080.00	
	3 7 días por \$300.00	2,100.00	
	4 3 días por \$220.00	660.00	
	5 3 días por \$250.00	750.00	
	6 7 días por \$350.00	2,450.00	
	7 7 días por \$270.00	1,890.00	
	8 5 días por \$300.00	<u>1,500.00</u>	
		11,240.00	
	Créditos estimados:	<u>18,640.00</u>	

		<u>ANUAL 1998</u>	<u>ANUAL 1999</u>
SECCION 3.4	OTRAS ACTIVIDADES		
CAPITULO 3.41	SEMINARIOS		
Partida 3.41.1	Seminario	30,000.00	
Partida 3.41.2	Seminario	Pro-memoria	
	Créditos estimados:	<u>30,000.00</u>	
CAPITULO 3.42	PREMIOS ANUALES		
Partida 3.42.1	Premio Tratado de Tlateloico	2,000.00	
	Créditos estimados:	<u>2,000.00</u>	
<u>SUMA DE CREDITOS ESTIMADOS</u>		<u>335,290.60</u>	