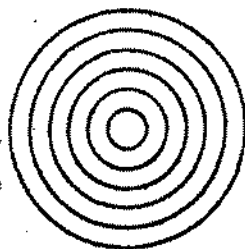


ORGANISMO
 PARA LA PROSCRIPCIÓN
 DE LAS ARMAS NUCLEARES
 EN LA AMÉRICA LATINA



Distr.
 GENERAL

CG/109 Rev. 1
 18 abril 1975

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ORGANISMO PARA 1976 - 1977

		<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>Bienal</u>
A. PRESUPUESTO DE EGRESOS				
<u>TITULO PRIMERO:</u>		<u>PERSONAL</u>		
SECCION 1.1	SUELDOS	1.149,421.60	1.149,421.60	2.298,843.20
SECCION 1.2	HONORARIOS	82,000.00	92,000.00	174,000.00
SECCION 1.3	GASTOS COMUNES	496,385.15	541,385.15	1.037,770.30
	Créditos estimados:	1.727,806.75	1.782,806.75	3.510,613.50
<u>TITULO SEGUNDO:</u>		<u>REUNIONES Y CONFERENCIAS</u>		
SECCION 2.1	CONFERENCIA GENERAL		230,000.00	230,000.00
SECCION 2.2	REUNIONES DEL CONSEJO	10,000.00	10,000.00	20,000.00
SECCION 2.3	REUNIONES DE ORGANOS SUBSIDIARIOS	7,500.00	7,500.00	15,000.00
	Créditos estimados:	17,500.00	247,500.00	265,000.00

		<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>Bienal</u>
<u>TITULO TERCERO:</u>				
<u>LOCALES Y SERVICIOS DIVERSOS</u>				
SECCION 3.1	LOCALES Y SERVICIOS	170,000.00	201,000.00	371,000.00
SECCION 3.2	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	41,000.00	46,000.00	87,000.00
	Créditos estimados:	211,000.00	247,000.00	458,000.00

		<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>Bienal</u>
<u>TITULO CUARTO:</u>				
<u>GASTOS GENERALES</u>				
SECCION 4.1	GASTOS DE VIAJE Y TRASLADO	166,875.00	171,500.00	338,375.00
SECCION 4.2	GASTOS SOCIALES	10,000.00	10,000.00	20,000.00
SECCION 4.3	MATERIAL DE INFORMACION Y BIBLIOTECA	225,650.00	235,650.00	461,300.00
SECCION 4.4	GASTOS DE OFICINA	97,000.00	97,000.00	194,000.00
SECCION 4.5	GASTOS DIVERSOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00
	Créditos estimados:	504,525.00	519,150.00	1.023,675.00

		<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>Bienal</u>
<u>TITULO QUINTO:</u>	<u>EQUIPO PERMANENTE</u>			
SECCION 5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	27,000.00	30,000.00	57,000.00
	Créditos estimados:	27,000.00	30,000.00	57,000.00
	<u>SUMA DE CREDITOS ESTIMADOS:</u>	<u>\$2.487.831.75</u>	<u>\$2.826.456.75</u>	<u>\$5.314.288.50</u>

B. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Contribuciones de los Estados Miembros conforme a la escala de cuotas deter- minada por la Conferencia General	2.487,831.75	2.826,456.75	5.314.288.50
<u>SUMA DE INGRESOS ESTIMADOS:</u>	<u>\$2.487.831.75</u>	<u>\$2.826.456.75</u>	<u>\$5.314.288.50</u>

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ORGANISMO PARA 1976 - 1977

		<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>Bienal</u>
<u>TITULO PRIMERO:</u>	<u>PERSONAL</u>			
SECCION 1.1	SUELDOS			
<u>Capítulo 1.11</u>	<u>Personal de plantilla</u>			
Partida 1.11.1	Sueldos base			
Secretario General		331.200.00	331.200.00	
	<u>Funcionarios principales</u>			
Secretario General Adjunto		217,000.00	217,000.00	
D-2 Director Administrativo		149,040.00	149,040.00	
*D-1 Director Técnico		Pro memoria	Pro memoria	
	<u>Profesionales</u>			
1 P-1		66,240.00	66,240.00	

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

		<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>Bienal</u>
<u>Servicios Generales - A</u>				
1	G-5	63,360.00	63,360.00	
3	G-4	189,108.00	189,108.00	
	G-3	Pro memoria	Pro memoria	
1	G-2	38,520.00	38,520.00	
1	G-1	31,056.00	31,056.00	
<u>Servicios Generales - B</u>				
1	M-3	33,897.60	33,897.60	
1	M-2	30,000.00	30,000.00	
	M-3	Pro memoria	Pro memoria	
	Créditos estimados:	1.149,421.60	1.149,421.60	2.298,843.20
SECCION	1.2	HONORARIOS		
Capítulo	1.21	<u>Remuneraciones especiales</u>		
Partida	1.21.1	Auditor Externo	<u>30,000.00</u>	<u>30,000.00</u>
		Créditos estimados:	30,000.00	30,000.00
				60,000.00

		<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>Bienal</u>
Partida 1.21.2	Personal para suplir ausencias por vacaciones del personal de plantilla	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	
	Créditos estimados:	10,000.00	10,000.00	20,000.00
Partida 1.21.3	Servicios por contrata	<u>42,000.00</u>	<u>52,000.00</u>	
	Créditos estimados:	42,000.00	52,000.00	94,000.00
Partida 1.21.4	Servicios especiales	<u>Pro memoria</u>	<u>Pro memoria</u>	
	Créditos estimados:			Pro memoria

SECCION 1.3 GASTOS COMUNES

Capítulo 1.31 Prestaciones

Partida 1.31.1	Gastos de representación			
	Secretario General	28,000.00	28,000.00	
	Secretario General Adjunto	<u>18,000.00</u>	<u>18,000.00</u>	
	Créditos estimados:	46,000.00	46,000.00	92,000.00

	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>Bienal</u>
Partida 1.31.2			
Cargas de familia			
<u>Funcionarios y profesionales</u>			
- Por cónyuge dependiente	7,000.00		
- Por hijos dependientes (hasta 4)	4,000.00		
- Por un familiar dependiente (a condición de que no se pague prestación por cónyuge)	4,000.00		
<u>Servicios Generales - A</u>			
- Por cónyuge dependiente	4,000.00		
- Por hijos dependientes (hasta 4)	2,500.00		
- Por un familiar dependiente (a condición de que no se pague prestación por cónyuge)	2,500.00		
<u>Servicios Generales - B</u>			
- Por cónyuge dependiente	3,000.00		
- Por hijos dependientes (hasta 4)	1,500.00		
- Por un familiar dependiente (a condición de que no se pague prestación por cónyuge)	1,500.00		
	<u>84,000.00</u>	<u>84,000.00</u>	
Créditos estimados:	84,000.00	84,000.00	168,000.00

		<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>Bienal</u>
Partida 1.31.3	Otras prestaciones			
Fracción 1.31.31	Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social	100,000.00	110,000.00	
Fracción 1.31.32	Seguros de vida	20,000.00	20,000.00	
Fracción 1.31.33	Subvención escolar por hijos dependientes (hasta 4), en la siguiente proporción:			
	Preprimaria 200.00 mensuales			
	Primaria 300.00 mensuales			
	Bachillerato 500.00 mensuales			
	Profesional 600.00 mensuales	75,600.00	75,600.00	
Fracción 1.31.34	Contribución del Organismo al Fondo de Pensiones y Retiro del Personal	10,000.00	10,000.00	
Fracción 1.31.35	Cuotas al INFONAVIT	60,000.00	65,000.00	
Fracción 1.31.36	Pasajes por vacaciones al país de origen		30,000.00	
	Créditos estimados:	265,600.00	310,600.00	576,200.00
<u>Capítulo 1.32</u>	<u>Compensaciones</u>			
Partida 1.32.1	Gratificación anual para el personal	95,785.15	95,785.15	
	Créditos estimados:	95,785.15	95,785.15	191,570.30

		<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>Bienal</u>
Partida 1.32.2	Horas extras	<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	
	Créditos estimados:	5,000.00	5,000.00	10,000.00

TITULO SEGUNDO: REUNIONES Y CONFERENCIAS

SECCION 2.1 CONFERENCIA GENERAL

Capítulo 2.11 Quinto Período de Sesiones

Partida 2.11.1	Gastos de Conferencia		<u>200,000.00</u>	
	Créditos estimados:		200,000.00	200,000.00
Partida 2.11.2	Gastos contingentes para Conferencia		<u>30,000.00</u>	
	Créditos estimados:		30,000.00	30,000.00

		<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>Bienal</u>
SECCION 2.2	REUNIONES DEL CONSEJO			
<u>Capítulo 2.21</u>	<u>Personal</u>			
Partida 2.21.1	Personal eventual	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	
	Créditos estimados:	10,000.00	10,000.00	20,000.00
<u>Capítulo 2.22</u>	<u>Area de conferencias</u>			
Partida 2.22.1	Locales	<u>Pro memoria</u>	<u>Pro memoria</u>	
	Créditos estimados:			Pro memoria
<u>Capítulo 2.23</u>	<u>Impresión de documentos</u>			
Partida 2.23.1	Material de reproducción de documentos	<u>Pro memoria</u>	<u>Pro memoria</u>	
	Créditos estimados:			Pro memoria

		<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>Bienal</u>
<u>Capítulo 2.24</u>	<u>Gastos contingentes</u>			
Partida 2.24.1	Papelería	<u>Pro memoria</u>	<u>Pro memoria</u>	
	Créditos estimados:			Pro memoria
SECCION 2.3	REUNIONES DE ORGANOS SUBSIDIARIOS			
<u>Capítulo 2.31</u>	<u>Personal</u>			
Partida 2.31.1	Personal eventual	<u>7,500.00</u>	<u>7,500.00</u>	
	Créditos estimados:	7,500.00	7,500.00	15,000.00

		<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>Bienal</u>
<u>TITULO TERCERO:</u>	<u>LOCALES Y SERVICIOS</u> <u>DIVERSOS</u>			
SECCION 3.1	LOCALES Y SERVICIOS			
<u>Capítulo 3.11</u>	<u>Oficinas de la Secretaría</u>			
Partida 3.11.1	Alquiler de local	<u>156,000.00</u>	<u>180,000.00</u>	
	Créditos estimados:	156,000.00	180,000.00	336,000.00
Partida 3.11.2	Energía eléctrica	<u>9,000.00</u>	<u>11,000.00</u>	
	Créditos estimados:	9,000.00	11,000.00	20,000.00
Partida 3.11.3	Mantenimiento y reparaciones ..	<u>5,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	
	Créditos estimados:	5,000.00	10,000.00	15,000.00

1976

1977

Bienal

SECCION 3.2 MANTENIMIENTO DE EQUIPO

Capítulo 3.21

Equipo

Partida 3.21.1

Mantenimiento y reparación
 de equipo de oficina

10,000.00

10,000.00

Créditos estimados:

10,000.00

10,000.00

20,000.00

Partida 3.21.2

Equipo de transporte

Fracción 3.21.21

Lubricante, combustible,
 servicio y pensión

14,000.00

16,000.00

Fracción 3.21.22

Seguro

8,000.00

8,000.00

Fracción 3.21.23

Mantenimiento y reparación

9,000.00

12,000.00

Créditos estimados:

31,000.00

36,000.00

67,000.00

		<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>Bienal</u>
<u>TITULO CUARTO:</u>	<u>GASTOS GENERALES</u>			
SECCION 4.1	GASTOS DE VIAJE Y TRASLADO			
<u>Capítulo 4.11</u>	<u>Pasajes</u>			
Partida 4.11.1	Por nombramientos	<u>Pro memoria</u>	<u>Pro memoria</u>	
	Créditos estimados:			Pro memoria
Partida 4.11.2	En misión oficial	<u>75,000.00</u>	<u>75,000.00</u>	
	Créditos estimados:	75,000.00	75,000.00	150,000.00
Partida 4.11.3	Auditor Externo	<u>2,500.00</u>	<u>2,750.00</u>	
	Créditos estimados:	2,500.00	2,750.00	5,250.00

		<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>Bienal</u>
<u>Capítulo 4.12</u>	<u>Gastos de instalación</u>			
Partida 4.12.1	Por nombramientos	<u>Pro memoria</u>	<u>Pro memoria</u>	
	Créditos estimados:			Pro memoria
Partida 4.12.2	Traslado de menaje y efectos personales	<u>Pro memoria</u>	<u>Pro memoria</u>	
	Créditos estimados:			Pro memoria
<u>Capítulo 4.13</u>	<u>Viáticos</u>			
Partida 4.13.1	En misión oficial	<u>85,000.00</u>	<u>85,000.00</u>	
	Créditos estimados:	85,000.00	85,000.00	170,000.00
Partida 4.13.2	Auditor Externo	<u>4,375.00</u>	<u>8,750.00</u>	
	Créditos estimados:	4,375.00	8,750.00	13,125.00

		<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>Biénel</u>
SECCION 4.2	GASTOS SOCIALES			
<u>Capítulo 4.21</u>	<u>Atenciones sociales</u>			
Partida 4.21.1	Recepciones y otras actividades	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	
	Créditos estimados:	10,000.00	10,000.00	20,000.00
SECCION 4.3	MATERIAL DE INFORMACION Y BIBLIOTECA			
<u>Capítulo 4.31</u>	<u>Adquisiciones</u>			
Partida 4.31.1	Libros y publicaciones especializadas	<u>30,000.00</u>	<u>30,000.00</u>	
	Créditos estimados:	30,000.00	30,000.00	60,000.00

		<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>Bienal</u>
Partida 4.31.2	Periódicos y revistas	<u>7,500.00</u>	<u>7,500.00</u>	
	Créditos estimados:	7,500.00	7,500.00	15,000.00
<u>Capítulo 4.32</u>	<u>Impresión de documentos</u>			
Partida 4.32.1	Material de reproducción de documentos	<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	
	Créditos estimados:	15,000.00	15,000.00	30,000.00
Partida 4.32.2	Alquiler de equipo para reproducción de documentos	<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	
	Créditos estimados:	15,000.00	15,000.00	30,000.00
Partida 4.32.3	Trabajos de imprenta	<u>158,150.00</u>	<u>168,150.00</u>	
	Créditos estimados:	158,150.00	168,150.00	326,300.00

		<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>Bienal</u>
SECCION 4.4	GASTOS DE OFICINA			
<u>Capítulo 4.41</u>	<u>Comunicaciones</u>			
Partida 4.41.1	Servicios postal, telegráfico, telefónico y mensajerías	<u>70,000.00</u>	<u>70,000.00</u>	
	Créditos estimados:	70,000.00	70,000.00	140,000.00
<u>Capítulo 4.42</u>	<u>Material de oficina</u>			
Partida 4.42.1	Material y artículos de oficina	<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	
	Créditos estimados:	15,000.00	15,000.00	30,000.00
Partida 4.42.2	Gastos menores	<u>12,000.00</u>	<u>12,000.00</u>	
	Créditos estimados:	12,000.00	12,000.00	24,000.00

		<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>Bienal</u>
SECCION 4.5	GASTOS DIVERSOS			
<u>Capítulo 4.51</u>	<u>Varios</u>			
Partida 4.51.1	Gastos no previstos	<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	
	Créditos estimados:	5,000.00	5,000.00	10,000.00

TITULO QUINTO:

EQUIPO PERMANENTE

SECCION 5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO

Capítulo 5.11 Muebles y accesorios

Partida 5.11.1	Adquisiciones y renovación	<u>22,000.00</u>	<u>25,000.00</u>	
	Créditos estimados:	22,000.00	25,000.00	47,000.00

		<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>Bienal</u>
<u>Capítulo 5.12</u>	<u>Equipo diverso</u>			
Partida 5.12.1	Adquisiciones y renovación	<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	
	Créditos estimados:	5,000.00	5,000.00	10,000.00
<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>TOTAL DE CREDITOS ESTIMADOS:</u>	<u>\$2.487,831.75</u>	<u>\$2.826,456.75</u>	<u>\$5.314,288.50</u>