



CONFERENCIA GENERAL
XXI Período Ordinario de Sesiones
Tema 7 a) de la Agenda
México, D.F., 26 de noviembre de 2009

**Presupuesto para el Ejercicio Económico Fiscal
del año 2010 y de la Escala de Cuotas para el Prorratio de
los Gastos del Organismo para el año 2010**

**PRESUPUESTO PARA EL
 EJERCICIO ECONÓMICO 2010**
 (Dólares Americanos)

		<u>Presupuesto 2010</u>
TITULO PRIMERO:	SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL	
SECCION 1.1	SUELDOS	167,616.00
SECCION 1.2	HONORARIOS	4,826.00
SECCION 1.3	CONTRIBUCIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	<u>65,350.00</u>
	Créditos estimados:	237,792.00
 TITULO SEGUNDO:	 GASTOS ADMINISTRATIVOS	
SECCION 2.1	ALQUILERES Y SERVICIOS	48,800.00
SECCION 2.2	MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	9,800.00
SECCION 2.3	GASTOS DE TRASLADO E INSTALACION DEL SECRETARIO GENERAL	1,500.00
SECCION 2.4	GASTOS DE OFICINA	13,395.00
SECCION 2.5	GASTOS VARIOS	<u>2,213.00</u>
	Créditos estimados:	75,708.00
 TITULO TERCERO:	 REUNIONES, CONFERENCIAS Y OTROS	
SECCION 3.1	CONFERENCIA GENERAL	2,000.00
SECCION 3.2	REPRESENTACIONES OFICIALES	5,500.00
SECCION 3.3	OTRAS ACTIVIDADES	<u>3,000.00</u>
	Créditos estimados:	10,500.00
	TOTAL DE CREDITOS	<u><u>324,000.00</u></u>

**PRESUPUESTO PARA EL
 EJERCICIO ECONÓMICO 2010**
 (Dólares Americanos)

		<u>Presupuesto 2010</u>
TITULO PRIMERO:	SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL	
SECCION 1.1	SUELDOS	
CAPITULO 1.1.1	Personal	
Partida 1.1.1.1	FUNCIONARIOS Secretario General	84,000.00
	EMPLEADOS	
	1 Jefe Administrativo	33,825.00
	1 Especialista en Sistemas y Diseño Editorial	21,321.00
	1 Asistente del Secretario General	19,200.00
	1 Chofer y Auxiliar de Oficina	9,270.00
		<hr/> 167,616.00
SECCION 1.2	HONORARIOS	
CAPITULO 1.2.1	REMUNERACIONES ESPECIALES	
Partida 1.2.1.1	Auditor Externo	3,500.00
Partida 1.2.1.2	Horas Extras	-----
Partida 1.2.1.3	Servicios especiales	
Fracción 1.2.1.3.1	Asesoramiento contable	1,326.00
	CREDITOS ESTIMADOS	<hr/> 4,826.00
SECCION 1.3	CONTRIBUCIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	
CAPITULO 1.3.1	DEL SECRETARIO GENERAL	
Partida 1.3.1.1	Gastos de Representación	6,000.00
Partida 1.3.1.2	Contribución al Alquiler de la Residencia	21,600.00
Partida 1.3.1.3	Seguro de Gastos Médicos	4,000.00
Partida 1.3.1.4	Gratificación anual	<hr/> 7,000.00
	Créditos estimados:	38,600.00

			Presupuesto 2010
			<hr/>
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	7,000.00
Partida	1.3.2.4	Prima Vacacional	1,750.00
			<hr/>
			Créditos estimados:
			26,750.00
			<hr/>
			CREDITOS ESTIMADOS
			65,350.00

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 para la Sede del Organismo	40,800.00
Partida	2.1.1.2	Mantenimiento del Inmueble	5,000.00
			<hr/>
			Créditos estimados:
			45,800.00

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	Gastos de oficina	3,000.00
			<hr/>
			Créditos estimados:
			3,000.00
			<hr/>
			CREDITOS ESTIMADOS
			48,800.00

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
			<hr/>
			Créditos estimados:
			0.00

			Presupuesto 2010
			<hr/>
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	2,500.00
Fracción 2.2.3.1.2		Computadoras	500.00
Fracción 2.2.3.1.3		Otros equipos	100.00
		Créditos estimados:	<hr/> 3,100.00
CAPITULO 2.2.4		VEHICULO	
Partida 2.2.4.1		Seguro	1,200.00
Partida 2.2.4.2		Mantenimiento y reparación	2,000.00
Partida 2.2.4.3		Combustible	3,500.00
		Créditos estimados:	<hr/> 6,700.00
		CREDITOS ESTIMADOS	<hr/> 9,800.00
SECCION 2.3		GASTOS TRASLADO E INSTALACION DEL SECRETARIO GENERAL	
CAPITULO 2.3.1		PASAJES	
Partida 2.3.1.1		Boletos de avión al país sede	0.00
Partida 2.3.1.2		Boletos de avión 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)	1,500.00
		Créditos estimados:	<hr/> 1,500.00
		CREDITOS ESTIMADOS	<hr/> 1,500.00

		Presupuesto 2010
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	1,195.00
Partida 2.4.1.5	Mensajería	300.00
	Créditos estimados:	<u>6,495.00</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 para la reproducción de documentos	1,000.00
Partida 2.4.3.2	Trabajos de imprenta (empastado de libros)	600.00
Partida 2.4.3.3	Traducciones de Documentos	<u>3,000.00</u>
	Créditos estimados:	4,600.00
CAPITULO 2.4.4		
	SERVICIOS Y MATERIALES DE INFORMACION	
Partida 2.4.4.1	Renta anual del Servidor de la Página Web	400.00
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>1,300.00</u>
	CREDITOS ESTIMADOS	<u>13,395.00</u>

		<u>Presupuesto 2010</u>
SECCION 2.5	GASTOS VARIOS	
CAPITULO 2.5.1	ATENCIONES SOCIALES DEL ORGANISMO	
Partida 2.5.1.1	Gastos Imprevistos y atenciones sociales	1,863.00
Partida 2.5.1.2	Reuniones del Consejo y otros órganos	350.00
	CREDITOS ESTIMADOS	<u>2,213.00</u>
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:	<u>0.00</u>
CAPITULO 3.1.2	XX PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES	
Partida 3.1.2.1	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	
	1 OEA, Comisión de Seguridad Hemisférica (Washington - febrero)	0.00
	2 OEA, 39ª Asamblea General (junio)	0.00
	3 OIEA, 53ª Conferencia General (Viena - septiembre)	0.00
	4 ONU, Primera Comisión sobre Desarme (Nueva York - octubre)	650.00
	5 TNP, Conferencia de Examen del TNP (Nueva York - mayo)	<u>650.00</u>
		1,300.00
Partida 3.2.2	Viáticos en misión oficial	
	1 4 días por \$350.00	0.00
	2 4 días por \$350.00	0.00
	3 4 días por \$385.00	0.00
	4 6 días por \$350.00	2,100.00
	5 6 días por \$350.00	<u>2,100.00</u>
		4,200.00
	CREDITOS ESTIMADOS	<u>5,500.00</u>

		<u>Presupuesto 2010</u>
SECCION 3.3	OTRAS ACTIVIDADES	
CAPITULO 3.3.1	SEMINARIOS Y CONFERENCIAS	
Partida 3.3.1.1	Actividades académicas	1,000.00
Partida 3.3.1.2	Seminario (43 Aniversario del Tratado de Tlatelolco)	2,000.00
	Créditos estimados:	<u>3,000.00</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>3,000.00</u>
		<u><u> </u></u>
	SUMA DE CRÉDITOS ESTIMADOS	<u>324,000.00</u>

**ESCALA DE CUOTAS PARA EL PRORRATEO DE LOS
 GASTOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE
 AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2010**

O P A N A L

Estados Miembros	Escala %	Fondo General 2010
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