



ORGANISMO PARA LA PROSCRIPCIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES
EN LA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

XXII Período Ordinario de Sesiones de la Conferencia General
México D.F., 17 de noviembre de 2011.

CG/646

**Presupuesto y la Escala de Cuotas para los Gastos
del Organismo para el Ejercicio Económico 2012**

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

(Dólares Americanos)

		Presupuesto 2012
	GASTOS GENERALES	
01	SUELDOS	160,070.00
02	HONORARIOS	8,300.00
03	CONTRIBUCIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	65,690.00
		65,690.00
	Créditos estimados:	234,060.00
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
04	ALQUILERES Y SERVICIOS	48,800.00
05	MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	8,300.00
06	GASTOS DE TRASLADO E INSTALACION DEL SECRETARIO GENERAL	0.00
07	GASTOS DE OFICINA	14,140.00
08	GASTOS VARIOS	1,450.00
		1,450.00
	Créditos estimados:	72,690.00
	GASTOS DE CONFERENCIA GENERAL, REPRESENTACIONES OFICIALES Y OTROS	
09	CONFERENCIA GENERAL	0.00
10	REPRESENTACIONES OFICIALES	14,250.00
11	OTRAS ACTIVIDADES	3,000.00
		3,000.00
	Créditos estimados:	17,250.00
		17,250.00
	TOTAL DE CREDITOS	324,000.00
		324,000.00

**PRESUPUESTO PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO 2012**
(Dólares Americanos)

		Presupuesto 2012
01	SUELDOS	
01-01	FUNCIONARIOS	
01-01-01	Secretario General	84,000.00
01-02	EMPLEADOS	
01-02-01	Profesional a cargo TICs y Asuntos Administrativos	26,000.00
01-02-02	Profesional en Relaciones Internacionales	21,600.00
01-02-03	Profesional (*)	18,000.00
01-02-04	Chofer	10,470.00
	Créditos estimados:	160,070.00
02	HONORARIOS	
02-01	REMUNERACIONES ESPECIALES	
02-01-01	Auditor Externo	3,500.00
02-01-02	Horas Extras	-----
02-01-03	Servicios especiales	-----
02-01-04	Servicio contable externo	4,800.00
	Créditos estimados:	8,300.00
03	CONTRIBUCIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	
03-01	DEL SECRETARIO GENERAL	
03-01-01	Gastos de Representación	2,400.00
03-01-02	Contribución al Alquiler de la Residencia	25,200.00
03-01-03	Gastos de Seguridad Social	7,000.00
03-01-04	Gratificación anual	7,000.00
	Créditos estimados:	41,600.00
03-02	DE LOS EMPLEADOS	
03-02-01	Instituto Mexicano del Seguro Social	6,700.00
03-02-02	Cuotas al Afore-Infonavit	9,000.00
03-02-03	Gratificación anual	6,340.00
03-02-04	Prima Vacacional	1,600.00
03-02-05	Prima de antigüedad	450.00
	Créditos estimados:	24,090.00
	CREDITOS ESTIMADOS	65,690.00

(*) Para el ejercicio 2012, esta cuenta podrá ser ejecutada para la contratación de un profesional a tiempo completo ó de dos funcionarios de tiempo parcial, según la valoración de la Secretaría General para un mejor aprovechamiento de los recursos del Organismo.

		Presupuesto 2012
		<hr/>
04	ALQUILERES Y SERVICIOS	
04-01	ALQUILER DEL INMUEBLE DE LA SECRETARIA GENERAL	
04-01-01	Alquiler para la Sede del Organismo	40,800.00
04-01-02	Mantenimiento del Inmueble	5,000.00
	Créditos estimados:	<hr/> 45,800.00
04-02	SERVICIOS	
04-02-01	Energía eléctrica	0.00
04-02-02	Agua	0.00
04-02-03	Gas	0.00
04-02-04	Gastos de funcionamiento	3,000.00
	Créditos estimados:	<hr/> 3,000.00
	CREDITOS ESTIMADOS	<hr/> 48,800.00
05	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	
05-01	ADQUISICION DE EQUIPOS	
05-01-01	Adquisiciones y renovación de equipos de computo	0.00
05-02	ADQUISICION DE MUEBLES	
05-02-01	Adquisiciones y renovación de mobiliario	0.00
	Créditos estimados:	<hr/> 0.00
05-03	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO DE OFICINA	
05-03-01	Copiadora	3,000.00
05-03-02	Computadoras	500.00
05-03-03	Otros equipos	100.00
	Créditos estimados:	<hr/> 3,600.00
05-04	VEHICULO	
05-04-01	Seguro	1,200.00
05-04-02	Mantenimiento y reparación	1,000.00
05-04-03	Combustible	2,500.00
	Créditos estimados:	<hr/> 4,700.00
	CREDITOS ESTIMADOS	<hr/> 8,300.00

		Presupuesto 2012
06	GASTOS TRASLADO E INSTALACION DEL SECRETARIO GENERAL	
06-01	PASAJES	
06-01-01	Boletos de avión al país sede	0.00
06-01-02	Boletos de avión al país de origen	0.00
	Créditos estimados:	<u>0.00</u>
06-02	INSTALACION	
06-02-01	Traslado de menaje (desde y al país de origen)	0.00
	Créditos estimados:	<u>0.00</u>
	CREDITOS ESTIMADOS	<u>0.00</u>
07	GASTOS DE OFICINA	
07-01	COMUNICACIONES	
07-01-01	Servicio postal	600.00
07-01-02	Teléfono	2,500.00
07-01-03	Fax	1,500.00
07-01-04	Celular	2,000.00
07-01-05	Mensajería	300.00
	Créditos estimados:	<u>6,900.00</u>
07-02	MATERIAL DE OFICINA	
07-02-01	Material de artículos de oficina	1,200.00
	Créditos estimados:	<u>1,200.00</u>
07-03	IMPRESION Y TRADUCCION DE DOCUMENTOS	
07-03-01	Material para la reproducción de documentos	1,000.00
07-03-02	Trabajos de imprenta	600.00
07-03-03	Traducciones de Documentos	2,500.00
	Créditos estimados:	<u>4,100.00</u>
07-04	SERVICIOS Y MATERIALES DE INFORMACION	
07-04-01	Renta anual del Servidor de la Página Web	400.00
07-04-02	Adquisición de libros y suscripción a publicaciones especializadas	800.00
07-04-03	Revistas y Periódicos	740.00
	Créditos estimados:	<u>1,940.00</u>
	CREDITOS ESTIMADOS	<u>14,140.00</u>

		Presupuesto 2012
08	GASTOS VARIOS	
08-01	ATENCIONES SOCIALES DEL ORGANISMO	
08-01-01	Gastos Imprevistos y atenciones sociales	950.00
08-01-02	Reuniones del Consejo y otros órganos	500.00
	CREDITOS ESTIMADOS	1,450.00
09	CONFERENCIAS GENERALES	
09-01	PERIODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA GENERAL (1)	
09-01-01	Pasajes (3 funcionarios)	0.00
09-01-02	Viáticos (3 funcionarios)	0.00
09-01-03	Reproducción de documentos	0.00
09-01-04	Cocktail de bienvenida	0.00
09-01-05	Gastos varios (renta de equipo, mensajería, otros)	0.00
09-01-06	Traducción de documentos	0.00
09-01-07	Interpretación simultánea (2 días)	0.00
	CREDITOS ESTIMADOS	0.00
10	REPRESENTACIONES OFICIALES	
10-01	PASAJES EN MISIÓN OFICIAL	4,100.00
10-02	VIÁTICOS EN MISIÓN OFICIAL	10,150.00
	CREDITOS ESTIMADOS	14,250.00
11	OTRAS ACTIVIDADES	
11-01	SEMINARIOS Y CONFERENCIAS	
11-01-01	Actividades académicas	1,000.00
11-01-02	Seminario	2,000.00
	Créditos estimados:	3,000.00
11-02	PREMIOS ANUALES	
11-02-01	Premio Tratado de Tlatelolco	0.00
	Créditos estimados:	0.00
	CREDITOS ESTIMADOS	3,000.00
	SUMA DE CRÉDITOS ESTIMADOS	324,000.00

(1) Aplicables cuando la Conferencia General se realice en el exterior.

**ESCALA DE CUOTAS PARA LOS
GASTOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012**

O P A N A L

Estados Miembros	Escala %	2012
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