



CONFERENCIA GENERAL
XVII Período Extraordinario de Sesiones
Ciudad de México, 23 de noviembre de 2004

**PRESUPUESTO PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO 2005**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO 2005**

(Dólares Americanos)

		Proyecto Presupuesto 2005
		<hr/>
TITULO PRIMERO:	SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL	
SECCION 1.1	SUELDOS	181,114.00
SECCION 1.2	HONORARIOS	3,900.00
SECCION 1.3	CONTRIBUCIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	<hr/> 37,786.00
	Créditos estimados:	222,800.00
TITULO SEGUNDO:	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
SECCION 2.1	ALQUILERES Y SERVICIOS	36,700.00
SECCION 2.2	MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	8,250.00
SECCION 2.3	GASTOS DE TRASLADO E INSTALACION DEL SECRETARIO GENERAL	0.00
SECCION 2.4	GASTOS DE OFICINA	13,800.00
SECCION 2.5	GASTOS VARIOS	<hr/> 1,350.00
	Créditos estimados:	60,100.00
TITULO TERCERO:	REUNIONES, CONFERENCIAS Y OTROS	
SECCION 3.1	CONFERENCIA GENERAL	8,190.00
SECCION 3.2	REPRESENTACIONES OFICIALES	9,900.00
SECCION 3.3	OTRAS ACTIVIDADES	<hr/> 1,500.00
	Créditos estimados:	19,590.00
	TOTAL DE CREDITOS	<hr/> <hr/> 302,490.00 <hr/> <hr/>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL
 EJERCICIO ECONÓMICO 2005**
 (Dólares Americanos)

		<u>Proyecto Presupuesto 2005</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 ⁽¹⁾	99,600.00
	EMPLEADOS	
	1 Jefe Administrativo	32,840.00
	1 Especialista en Sistemas y Diseño Editorial	20,700.00
	1 Secretaria Bilingue del Secretario General	18,974.00
	1 Chofer y Auxiliar de Oficina	9,000.00
	CREDITOS ESTIMADOS	<u>181,114.00</u>
SECCION 1.2	HONORARIOS	
CAPITULO 1.2.1	REMUNERACIONES ESPECIALES	
Partida 1.2.1.1	Auditor Externo ⁽²⁾	2,700.00
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	<u>3,900.00</u>

(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 en el Presupuesto del Año 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.

(2) Contrato anual en moneda nacional de país sede de \$22,000 más IVA (\$25,300.00)

**Proyecto
Presupuesto
2005**

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	6,000.00
Partida 1.3.1.4	Gratificación anual	<u>8,300.00</u>
	Créditos estimados:	14,300.00
CAPITULO 1.3.2	DE LOS EMPLEADOS	
Partida 1.3.2.1	Instituto Mexicano del Seguro Social	7,000.00
Partida 1.3.2.2	Afore-Infonavit	7,994.96
Partida 1.3.2.3	Gratificación anual	6,792.83
Partida 1.3.2.4	Prima Vacacional 2005	1,698.21
	Créditos estimados:	<u>23,486.00</u>
	CREDITOS ESTIMADOS	<u>37,786.00</u>

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 ⁽⁺⁾	34,200.00
	Créditos estimados:	<u>34,200.00</u>

(+) Cantidad calculada en base a 9 meses, tomando en consideración la propuesta de comodato de la nueva Sede en las futuras oficinas de la Cancillería mexicana

**Proyecto
Presupuesto
2005**

CAPITULO 2.2.4	VEHICULO	
Partida 2.2.4.1	Seguro	1,200.00
Partida 2.2.4.2	Mantenimiento y reparación	1,000.00
Partida 2.2.4.3	Combustible	2,000.00
	Créditos estimados:	<hr/> 4,200.00
	CREDITOS ESTIMADOS	<hr/> 8,250.00

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)	<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)	0.00
	Créditos estimados:	<hr/> 0.00
	CREDITOS ESTIMADOS	<hr/> 0.00

SECCION 2.4 GASTOS DE OFICINA

CAPITULO 2.4.1	COMUNICACIONES	
Partida 2.4.1.1	Servicio postal	400.00
Partida 2.4.1.2	Teléfono	2,800.00
Partida 2.4.1.3	Fax	1,000.00
Partida 2.4.1.4	Celular	550.00
Partida 2.4.1.5	Mensajería	350.00
	Créditos estimados:	<hr/> 5,100.00

**Proyecto
Presupuesto
2005**

CAPITULO 2.4.2	MATERIAL DE OFICINA	
Partida 2.4.2.1	Material de articulos de oficina	1,000.00
	Créditos estimados:	1,000.00
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)	1,800.00
Partida 2.4.3.3	Traducciones de Documentos	2,000.00
	Créditos estimados:	6,300.00
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	200.00
Partida 2.4.4.3	Revistas y Periódicos	300.00
		1,400.00
	CREDITOS ESTIMADOS	13,800.00
SECCION 2.5	GASTOS VARIOS	
CAPITULO 2.5.1	ATENCIONES SOCIALES DEL ORGANISMO	
Partida 2.5.1.1	Gastos Imprevistos y atenciones sociales	1,000.00
Partida 2.5.1.2	Reuniones del Consejo y otros órganos	350.00
	CREDITOS ESTIMADOS	1,350.00

**Proyecto
Presupuesto
2005**

TITULO TERCERO: REUNIONES, CONFERENCIAS Y OTROS

SECCION 3.1 CONFERENCIA GENERAL

CAPITULO 3.1.1 XIX PERIODO ORDINARIO DE SESIONES

Partida 3.1.1.1 Gastos de Conferencia Ordinaria 8,190.00

Créditos estimados: 8,190.00

CREDITOS ESTIMADOS 8,190.00

SECCION 3.2 REPRESENTACIONES OFICIALES

Partida 3.2.1 Pasajes en misión oficial ⁽³⁾

1 Nueva York, Washington (TNP y OEA mayo) 1,000.00

2 Fort Lauderdale (Asam. Gral. OEA - junio) 550.00

3 Viena (Conf. Gral. OIEA - septiembre) 0.00

4 New York (1a. Comisión Desarme ONU - octubre) 650.00

5

2,200.00

Partida 3.2.2 Viáticos en misión oficial

1 12 días por \$350.00 4,200.00

2 4 días por \$350.00 1,400.00

3 6 días por \$350.00 0.00

4 6 días por \$350.00 2,100.00

5

7,700.00

CREDITOS ESTIMADOS 9,900.00

³⁾ Todos los pasajes (en perjuicio del destino) son presupuestados en clase Económica y son los mínimos viajes necesarios de acuerdo con el mandato de la Conferencia General

**Proyecto
Presupuesto
2005**

SECCION 3.3	OTRAS ACTIVIDADES	
CAPITULO 3.3.1	SEMINARIOS Y CONFERENCIAS	
Partida 3.3.1.1	Seminario (Conferencia de las Partes)	-----
Partida 3.3.1.2	Seminario	1,500.00
	Créditos estimados:	<hr/> 1,500.00
CAPITULO 3.3.2	PREMIOS ANUALES	
Partida 3.3.2.1	Premio Tratado de Tlatelolco	0.00
	Créditos estimados:	<hr/> 0.00
	CREDITOS ESTIMADOS	<hr/> 1,500.00
		<hr/> <hr/>
	Suma de créditos estimados	<hr/> 302,490.00 <hr/>