



CONFERENCIA GENERAL  
XVIII Período Extraordinario de Sesiones  
Tema 6 de la Agenda  
México, D.F. 24 de noviembre de 2006

**Presupuesto para el Ejercicio Económico Fiscal  
para el año 2007 y de la Escala de Cuotas para el Prorratio  
de los Gastos del Organismo para el 2007**

**PRESUPUESTO PARA EL  
EJERCICIO ECONÓMICO 2007**

(Dólares Americanos)

		<b>Presupuesto 2007</b>
		<hr/>
<b>TITULO PRIMERO:</b>	<b>SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL</b>	
SECCION 1.1	SUELDOS	184,925.20
SECCION 1.2	HONORARIOS	4,200.00
SECCION 1.3	CONTRIBUCIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	41,688.04
		<hr/>
	<b>Créditos estimados:</b>	<b>230,813.24</b>
 <b>TITULO SEGUNDO:</b>	 <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
SECCION 2.1	ALQUILERES Y SERVICIOS	49,800.00
SECCION 2.2	MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	7,300.00
SECCION 2.3	GASTOS DE TRASLADO E INSTALACION DEL SECRETARIO GENERAL	0.00
SECCION 2.4	GASTOS DE OFICINA	15,200.00
SECCION 2.5	GASTOS VARIOS	2,826.76
		<hr/>
	<b>Créditos estimados:</b>	<b>75,126.76</b>
 <b>TITULO TERCERO:</b>	 <b>REUNIONES, CONFERENCIAS Y OTROS</b>	
SECCION 3.1	CONFERENCIA GENERAL	5,000.00
SECCION 3.2	REPRESENTACIONES OFICIALES	6,960.00
SECCION 3.3	OTRAS ACTIVIDADES	6,100.00
		<hr/>
	<b>Créditos estimados:</b>	<b>18,060.00</b>
		<hr/> <hr/>
	<b>TOTAL DE CREDITO</b>	<b>324,000.00</b>
		<hr/> <hr/>

## PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2007

(Dólares Americanos)

		<u>Presupuesto 2007</u>
<b>TITULO PRIMERO:</b>	<b>SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL</b>	
<b>SECCION 1.1</b>	<b>SUELDOS</b>	
CAPITULO 1.1.1	Personal	
Partida 1.1.1.1	FUNCIONARIOS	
	Secretario General	99,600.00
	EMPLEADOS	
	1 Jefe Administrativo	33,825.20
	1 Especialista en Sistemas y Diseño Editorial	21,321.00
	1 Secretaria Bilingüe del Secretario General	20,909.00
	1 Chofer y Auxiliar de Oficina	9,270.00
	<b>CREDITOS ESTIMADOS:</b>	<b>184,925.20</b>
<b>SECCION 1.2</b>	<b>HONORARIOS</b>	
CAPITULO 1.2.1	REMUNERACIONES ESPECIALES	
Partida 1.2.1.1	Auditor Externo	3,000.00
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
	<b>CREDITOS ESTIMADOS:</b>	<b>4,200.00</b>
<b>SECCION 1.3</b>	<b>CONTRIBUCIONES Y BENEFICIOS SOCIALES</b>	
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	7,000.00
Partida 1.3.1.4	Gratificación anual	8,300.00
	Créditos estimados:	15,300.00

			<b>Presupuesto 2007</b>
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	Afore-Infonavit	9,500.00
Partida	1.3.2.3	Gratificación anual	7,110.43
Partida	1.3.2.4	Prima Vacacional 2007	1,777.61
			<hr/>
			Créditos estimados:
			26,388.04
			<hr/>
			<b>CREDITOS ESTIMADOS: 41,688.04</b>

**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	46,800.00
			<hr/>
			Créditos estimados:
			46,800.00
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	Mantenimiento de la Sede	3,000.00
			<hr/>
			Créditos estimados:
			3,000.00
			<hr/>
			<b>CREDITOS ESTIMADOS: 49,800.00</b>

**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

		<b>Presupuesto 2007</b>
CAPITULO 2.2.2	ADQUISICION DE MUEBLES	
Partida 2.2.2.1	Adquisiciones y renovación	0.00
	Créditos estimados:	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	1,300.00
Fracción 2.2.3.1.2	Duplicadora	0.00
Fracción 2.2.3.1.3	Computadoras	0.00
Fracción 2.2.3.1.4	Otros equipos	100.00
	Créditos estimados:	1,400.00
CAPITULO 2.2.4	VEHICULO	
Partida 2.2.4.1	Seguro	1,200.00
Partida 2.2.4.2	Mantenimiento y reparación	1,700.00
Partida 2.2.4.3	Combustible	3,000.00
	Créditos estimados:	5,900.00
	<b>CREDITOS ESTIMADOS:</b>	<b>7,300.00</b>
<b>SECCION 2.3</b>	<b>GASTOS TRASLADO E INSTALACION DEL SECRETARIO GENERAL</b>	
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)	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:	0.00
	<b>CREDITOS ESTIMADOS:</b>	<b>0.00</b>

		<b>Presupuesto 2007</b>
<b>SECCION 2.4</b>	<b>GASTOS DE OFICINA</b>	
<b>CAPITULO 2.4.1</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	
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	600.00
Partida 2.4.1.5	Mensajería	300.00
	Créditos estimados:	<u>5,900.00</u>
<b>CAPITULO 2.4.2</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	
Partida 2.4.2.1	Material de artículos de oficina	1,000.00
	Créditos estimados:	<u>1,000.00</u>
<b>CAPITULO 2.4.3</b>	<b>IMPRESION Y TRADUCCION DE DOCUMENTOS</b>	
Partida 2.4.3.1	Material de reproducción de documentos	2,500.00
Partida 2.4.3.2	Trabajos de imprenta (empastado de libros)	500.00
Partida 2.4.3.3	Traducciones de Documentos	<u>3,500.00</u>
	Créditos estimados:	6,500.00
<b>CAPITULO 2.4.4</b>	<b>SERVICIOS Y MATERIALES DE INFORMACION</b>	
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	300.00
Partida 2.4.4.3	Revistas y Periódicos	600.00
		<u>1,800.00</u>
	<b>CREDITOS ESTIMADOS:</b>	<b><u>15,200.00</u></b>

		<b>Presupuesto 2007</b>
<b>SECCION 2.5</b>	<b>GASTOS VARIOS</b>	
CAPITULO 2.5.1	ATENCIONES SOCIALES DEL ORGANISMO	
Partida 2.5.1.1	Gastos Imprevistos y atenciones sociales	2,476.76
Partida 2.5.1.2	Reuniones del Consejo y otros órganos	350.00
	<b>CREDITOS ESTIMADOS:</b>	<b>2,826.76</b>
<b>TITULO TERCERO:</b>	<b>REUNIONES, CONFERENCIAS Y OTROS</b>	
<b>SECCION 3.1</b>	<b>CONFERENCIA GENERAL</b>	
CAPITULO 3.1.1	XX PERIODO ORDINARIO DE SESIONES	
Partida 3.1.1.1	Gastos de Conferencia Ordinaria	5,000.00
	Créditos estimados:	5,000.00
CAPITULO 3.1.2	XIX PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES	
Partida 3.1.2.1	Gastos de Conferencia Extraordinaria	0.00
	Créditos estimados:	0.00
	<b>CREDITOS ESTIMADOS:</b>	<b>5,000.00</b>
<b>SECCION 3.2</b>	<b>REPRESENTACIONES OFICIALES</b>	
Partida 3.2.1	Pasajes en misión oficial	
	1 Washington (Seguridad Hemisférica, OEA)	600.00
	2 Panamá (Asam.Gral.OEA - junio)	600.00
	3 Viena (Conf.Gral.OIEA - septiembre)	0.00
	4 New York (1a.Comisión Desarme ONU - octubre)	650.00
	5	
		1,850.00
Partida 3.2.2	Viáticos en misión oficial	
	1 4 días por \$350.00	1,400.00
	2 4 días por \$350.00	1,400.00
	3 7 días por \$385.00	0.00
	4 6 días por \$385.00	2,310.00
	5	
		5,110.00
	<b>CREDITOS ESTIMADOS:</b>	<b>6,960.00</b>

		<b>Presupuesto 2007</b>
		<hr/>
<b>SECCION 3.3</b>	<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>	
<b>CAPITULO 3.3.1</b>	<b>SEMINARIOS Y CONFERENCIAS</b>	
Partida 3.3.1.1	Actividades académicas	1,100.00
Partida 3.3.1.2	40 <sup>a</sup> Aniversario del Tratado de Tlatelolco	5,000.00
	Créditos estimados:	<hr/> 6,100.00
<b>CAPITULO 3.3.2</b>	<b>PREMIOS ANUALES</b>	
Partida 3.3.2.1	Premio Tratado de Tlatelolco	0.00
	Créditos estimados:	<hr/> 0.00
	<b>CREDITOS ESTIMADOS:</b>	<hr/> <b>6,100.00</b>
		<hr/> <hr/>
	<b>SUMA DE CRÉDITOS ESTIMADOS</b>	<b>324,000.00</b>
		<hr/> <hr/>



**ESCALA DE CUOTAS PARA EL PRORRATEO DE LOS  
 GASTOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE  
 AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2007**

**O P A N A L**

<b>Estados Miembros</b>	<b>Escala %</b>	<b>Fondo General 2007</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>	<b>324,000.00</b>