



Organización de los Estados Americanos
Organização dos Estados Americanos
Organization des États Américains
Organization of American States

Date: September 1, 1998
Code: MAN/AS/ -98

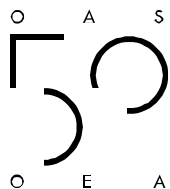
Excellency:

I have the honor to present to the Committee on Administrative and Budgetary Affairs the budget execution report of the Regular Fund as of August 31, 1998.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

James Harding
Assistant Secretary for Management

His Excellency
Ambassador Osbert W. Liburd
Permanent Representative of St. Kitts and Nevis
Chairman of the Committee on Administrative and Budgetary Affairs
of the Organization of American States
Washington, D.C.



FONDO REGULAR / REGULAR FUND

Informe de ejecución presupuestaria por capítulos al 31 de agosto de 1998
Budget execution report by chapters as of August 31, 1998

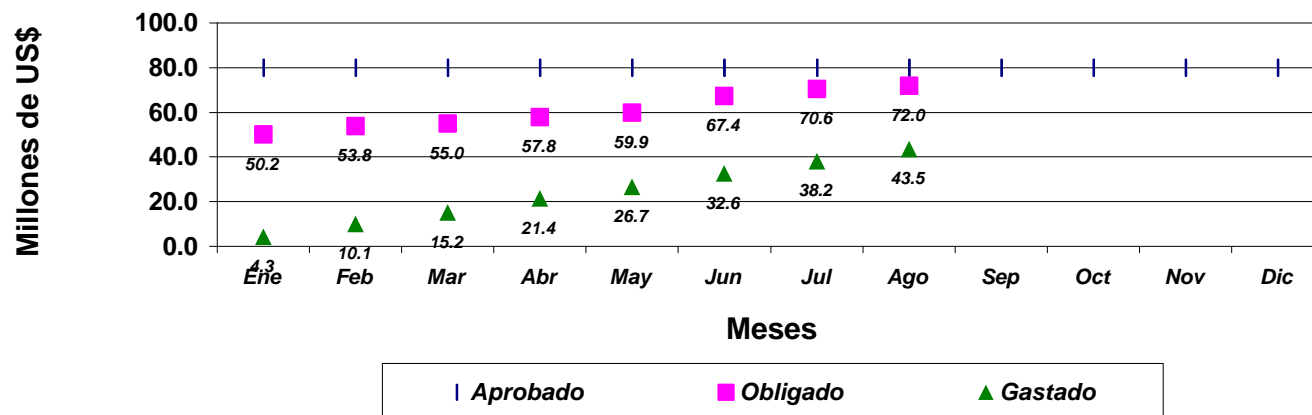
**Informe de ejecución presupuestaria por
Capítulos al 31 de agosto de 1998**

La Secretaría General presenta a continuación el informe relativo a la ejecución del presupuesto del Fondo Regular al 31 de agosto de 1998. Del presupuesto total de \$79,990,100 a la fecha de este informe las obligaciones alcanzaron la suma de \$ 71,993,666

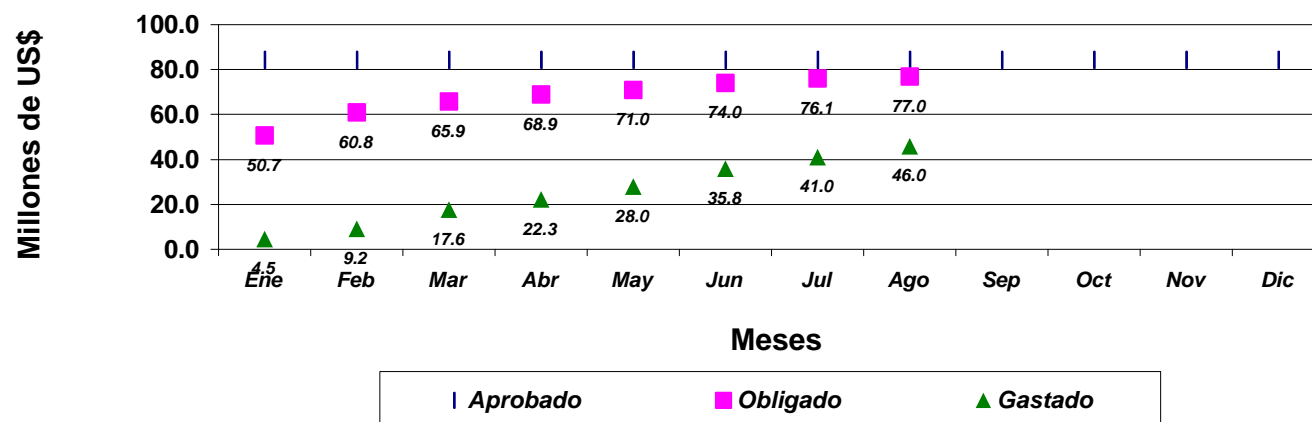
**Budget Execution report by Chapters
as of August 31, 1998**

The General Secretariat presents the report on the budget execution report of the Regular Fund as of August 31, 1998. As of the date of this report obligations reached \$ 71,993,666 of the total approved budget of \$79,990,100.

Fondo Regular Ejecución Presupuestaria Enero a Agosto de 1998



Fondo Regular Ejecución Presupuestaria Enero a Agosto de 1997



FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CAPÍTULO

Informe de Ejecución Presepeuetaria al 31 de agosto de 1998

Capítulo / Rubro	Apropiación Original (1)	Apropiación Ajustada (2)	Obligación (3)	Gastos (4)	Pct oblig./ approp. (3) / (2)	Saldo disponible (2)-(3)
Capítulo 1 - Asamblea General y Otros Órganos						
Rubro 1	6,945,600	6,747,401	6,747,401	4,415,888	100.0%	0
Rubro 2	1,748,900	1,526,759	1,236,517	838,654	81.0%	290,241
1-2 (personal)	8,694,500	8,274,160	7,983,918	5,254,542	96.5%	290,241
3-9 (no personal)	5,685,600	6,005,344	4,365,450	3,375,931	72.7%	1,639,894
Subtotal	14,380,100	14,279,504	12,349,368	8,630,473	86.5%	1,930,135
Capítulo 2 - Organismos Especializados y Otras Entidades						
Rubro 1	1,738,000	1,768,760	1,768,760	1,183,220	100.0%	0
Rubro 2	440,300	488,605	470,949	314,344	96.4%	17,655
1-2 (personal)	2,178,300	2,257,365	2,239,709	1,497,564	99.2%	17,655
3-9 (no personal)	3,746,400	3,629,295	2,708,600	2,271,367	74.6%	920,694
Subtotal	5,924,700	5,886,660	4,948,309	3,768,931	84.1%	938,349
Capítulo 3 - Oficinas Ejecutivas de la Secretaría General						
Rubro 1	5,607,200	5,859,568	5,859,568	3,911,056	100.0%	0
Rubro 2	984,400	1,058,571	973,931	632,085	92.0%	84,640
1-2 (personal)	6,591,600	6,918,139	6,833,499	4,543,141	98.8%	84,640
3-9 (no personal)	1,818,800	1,795,107	1,354,438	1,024,967	75.5%	440,673
Subtotal	8,410,400	8,713,246	8,187,937	5,568,108	94.0%	525,312
Capítulo 4 - Unidades y Oficinas Especializadas						
Rubro 1	5,311,500	5,460,456	5,460,456	3,588,014	100.0%	0
Rubro 2	2,019,600	2,050,308	1,889,247	1,227,178	92.1%	161,059
1-2 (personal)	7,331,100	7,510,764	7,349,703	4,815,192	97.9%	161,059
3-9 (no personal)	11,930,600	11,470,725	9,647,545	2,111,543	84.1%	1,823,187
Subtotal	19,261,700	18,981,489	16,997,248	6,926,735	89.5%	1,984,246

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CAPÍTULO

Informe de Ejecución Presepuestaria al 31 de agosto de 1998

Capítulo / Rubro	Apropiación Original (1)	Apropiación Ajustada (2)	Obligación (3)	Gastos (4)	Pct oblig./ approp. (3) / (2)	Saldo disponible (2)-(3)
Capítulo 5 - Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral						
Rubro 1	1,766,700	2,033,355	2,033,355	1,346,864	100.0%	0
Rubro 2	242,300	343,305	341,382	238,639	99.4%	1,923
1-2 (personal)	2,009,000	2,376,660	2,374,737	1,585,503	99.9%	1,923
3-9 (no personal)	612,400	400,395	321,599	228,270	80.3%	78,795
Subtotal	2,621,400	2,777,055	2,696,336	1,813,773	97.1%	80,719
Capítulo 6 - Oficinas de la Secretaría en los Estados Miembros						
Rubro 1	5,006,800	5,012,174	5,012,174	3,227,287	100.0%	0
Rubro 2	288,900	279,438	191,585	179,000	68.6%	87,852
1-2 (personal)	5,295,700	5,291,612	5,203,759	3,406,287	98.3%	87,852
3-9 (no personal)	1,362,900	1,339,264	1,258,249	692,909	94.0%	81,015
Subtotal	6,658,600	6,630,876	6,462,008	4,099,196	97.5%	168,867
Capítulo 7 - Subsecretaría de Asuntos Jurídicos						
Rubro 1	1,232,700	1,205,673	1,205,673	787,832	100.0%	0
Rubro 2	350,900	352,200	195,943	137,381	55.6%	156,256
1-2 (personal)	1,583,600	1,557,873	1,401,616	925,213	90.0%	156,256
3-9 (no personal)	264,700	244,500	182,055	137,092	74.5%	62,445
Subtotal	1,848,300	1,802,373	1,583,671	1,062,305	87.9%	218,701
Capítulo 8 - Subsecretaría de Administración						
Rubro 1	7,689,200	7,681,481	7,681,481	5,028,640	100.0%	0
Rubro 2	1,009,900	1,039,740	925,758	624,898	89.0%	113,980
1-2 (personal)	8,699,100	8,721,221	8,607,239	5,653,538	98.7%	113,980
3-9 (no personal)	757,500	716,822	596,210	410,300	83.2%	120,612
Subtotal	9,456,600	9,438,043	9,203,449	6,063,838	97.5%	234,593

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CAPÍTULOS

Informe de Ejecución Presepeustaria al 31 de agosto de 1998

Capítulo / Rubro	Apropiación Original (1)	Apropiación Ajustada (2)	Obligación (3)	Gastos (4)	Pct oblig./ approp. (3) / (2)	Saldo disponible (2)-(3)
------------------	--------------------------	--------------------------	----------------	------------	-------------------------------	--------------------------

Capítulo 9 - Servicios Comunes

Rubro 1	0	232,309	0	0	0.0%	232,309
Rubro 2	0	1,476	1,352	1,352	91.6%	124
1-2 (personal)	0	233,785	1,352	1,352	0.6%	232,433
3-9 (no personal)	11,428,300	11,247,074	9,564,000	5,550,606	85.0%	1,683,077
Subtotal	11,428,300	11,480,859	9,565,352	5,551,958	83.3%	1,915,510

Totales

Rubro 1	35,297,700	36,001,177	35,768,868	23,488,800	99.4%	232,309
Rubro 2	7,085,200	7,140,399	6,226,667	4,193,529	87.2%	913,733
Personal (1-2)	42,382,900	43,141,576	41,995,535	27,682,329	97.3%	1,146,042
No personal (3-9)	37,607,200	36,848,524	29,998,132	15,802,964	81.4%	6,850,392

	79,990,100	79,990,100	71,993,666	43,485,293	90.0%	7,996,433
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	------------------

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto de 1998

Subprograma / Rubro	Apropiación Original (1)	Apropiación Ajustada (2)	Obligación (3)	Gastos (4)	Pct oblig./ approp. (3) / (2)	Saldo disponible (2)-(3)
10A Asamblea General						
Rubro 2	13,100	19,100	19,072	19,072	99.9%	28
1-2 (personal)	13,100	19,100	19,072	19,072	99.9%	28
3-9 (no personal)	313,900	297,900	209,550	188,912	70.3%	88,351
Subtotal 10A	327,000	317,000	228,622	207,984	72.1%	88,379
10B Sesiones del Tribunal Administrativo						
3-9 (no personal)	164,600	159,600	74,196	35,893	46.5%	85,404
Subtotal 10B	164,600	159,600	74,196	35,893	46.5%	85,404
10D Junta de Auditores Externos						
Rubro 2	0	500	442	442	88.4%	58
1-2 (personal)	0	500	442	442	88.4%	58
3-9 (no personal)	164,000	158,500	143,913	143,913	90.8%	14,587
Subtotal 10D	164,000	159,000	144,355	144,355	90.8%	14,645
10E Consejo Permanente						
Rubro 1	372,700	624,597	624,597	389,902	100.0%	0
Rubro 2	243,400	244,650	202,538	137,153	82.8%	42,112
1-2 (personal)	616,100	869,247	827,135	527,055	95.2%	42,112
3-9 (no personal)	627,700	63,600	38,618	29,694	60.7%	24,982
Subtotal 10E	1,243,800	932,847	865,753	556,749	92.8%	67,094

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto de 1998

Subprograma / Rubro	Apropiación Original (1)	Apropiación Ajustada (2)	Obligación (3)	Gastos (4)	Pct oblig./ approp. (3) / (2)	Saldo disponible (2)-(3)
10F Protocolo						
Rubro 1	441,900	402,542	402,542	268,171	100.0%	0
Rubro 2	0	400	356	356	88.9%	44
1-2 (personal)	441,900	402,942	402,898	268,527	100.0%	44
3-9 (no personal)	14,800	13,900	6,939	5,813	49.9%	6,961
Subtotal 10F	456,700	416,842	409,837	274,340	98.3%	7,005
10G Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y						
Rubro 1	3,455,700	3,263,898	3,263,898	2,164,863	100.0%	0
Rubro 2	377,400	373,400	239,771	172,572	64.2%	133,629
1-2 (personal)	3,833,100	3,637,298	3,503,669	2,337,435	96.3%	133,629
3-9 (no personal)	473,400	987,850	940,733	564,276	95.2%	47,117
Subtotal 10G	4,306,500	4,625,148	4,444,402	2,901,711	96.1%	180,746
10H Comisión Interamericana Contra el Abuso De Drogas						
Rubro 1	934,300	970,467	970,467	647,057	100.0%	0
Rubro 2	343,800	378,348	376,001	251,814	99.4%	2,347
1-2 (personal)	1,278,100	1,348,815	1,346,468	898,871	99.8%	2,347
3-9 (no personal)	354,300	298,452	234,158	204,836	78.5%	64,294
Subtotal 10H	1,632,400	1,647,267	1,580,626	1,103,707	96.0%	66,641
10I Comisión Especial de Comercio (CEC)						
3-9 (no personal)	25,200	11,945	0	0	0.0%	11,945
Subtotal 10I	25,200	11,945	0	0	0.0%	11,945

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto de 1998

Subprograma / Rubro	Apropiación Original (1)	Apropiación Ajustada (2)	Obligación (3)	Gastos (4)	Pct oblig./ approp. (3) / (2)	Saldo disponible (2)-(3)
10J 50o. Aniversario de la OEA						
Rubro 2	1,600	5,733	5,727	5,727	99.9%	6
1-2 (personal)	1,600	5,733	5,727	5,727	99.9%	6
3-9 (no personal)	215,900	217,623	218,412	218,412	100.4%	-790
Subtotal 10J	217,500	223,356	224,139	224,139	100.4%	-784
10K Reuniones del CIDI						
Rubro 2	13,600	22,600	820	820	3.6%	21,780
1-2 (personal)	13,600	22,600	820	820	3.6%	21,780
3-9 (no personal)	399,100	377,500	160,735	146,308	42.6%	216,765
Subtotal 10K	412,700	400,100	161,555	147,128	40.4%	238,544
10L Reuniones Regionales y Subregionales de Programación						
3-9 (no personal)	86,500	83,900	0	0	0.0%	83,900
Subtotal 10L	86,500	83,900	0	0	0.0%	83,900
10M CEPCIDI (Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo)						
Rubro 2	5,000	5,064	814	814	16.1%	4,250
1-2 (personal)	5,000	5,064	814	814	16.1%	4,250
3-9 (no personal)	185,800	179,937	114,867	106,382	63.8%	65,070
Subtotal 10M	190,800	185,001	115,681	107,196	62.5%	69,320

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto de 1998

Subprograma / Rubro	Apropiación Original (1)	Apropiación Ajustada (2)	Obligación (3)	Gastos (4)	Pct oblig./ approp. (3) / (2)	Saldo disponible (2)-(3)
10N Comisiones Especializadas no Permanentes						
Rubro 2	2,700	2,700	0	0	0.0%	2,700
1-2 (personal)	2,700	2,700	0	0	0.0%	2,700
3-9 (no personal)	137,900	133,600	0	0	0.0%	133,600
Subtotal 10N	140,600	136,300	0	0	0.0%	136,300
100 Comisión Interamericana de Derechos Humanos						
Rubro 1	1,417,000	1,438,401	1,438,401	936,396	100.0%	0
Rubro 2	417,600	451,564	387,467	246,375	85.8%	64,097
1-2 (personal)	1,834,600	1,889,965	1,825,868	1,182,771	96.6%	64,097
3-9 (no personal)	1,012,200	934,737	828,784	612,368	88.7%	105,952
Subtotal 100	2,846,800	2,824,702	2,654,652	1,795,139	94.0%	170,049
10P Comité Jurídico Interamericano - CJI						
3-9 (no personal)	470,400	456,100	406,288	145,683	89.1%	49,813
Subtotal 10P	470,400	456,100	406,288	145,683	89.1%	49,813
10Q Corte Interamericana de Derechos Humanos						
Rubro 1	324,000	0	0	0		0
Rubro 2	326,400	0	0	0		0
1-2 (personal)	650,400	0	0	0		0
3-9 (no personal)	469,600	1,095,800	857,898	857,898	78.3%	237,902
Subtotal 10Q	1,120,000	1,095,800	857,898	857,898	78.3%	237,902

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto de 1998

Subprograma / Rubro	Apropiación Original (1)	Apropiación Ajustada (2)	Obligación (3)	Gastos (4)	Pct oblig./ approp. (3) / (2)	Saldo disponible (2)-(3)
10U						
Rubro 1	0	47,496	47,496	9,499	100.0%	0
Rubro 2	0	12,600	0	0	0.0%	12,600
1-2 (personal)	0	60,096	47,496	9,499	79.0%	12,600
3-9 (no personal)	0	87,400	17,765	4,153	20.3%	69,635
Subtotal 10U	0	147,496	65,261	13,652	44.2%	82,235
10V Comisión de Desarrollo Social						
Rubro 2	2,500	2,500	0	0	0.0%	2,500
1-2 (personal)	2,500	2,500	0	0	0.0%	2,500
3-9 (no personal)	47,300	45,800	1,196	1,196	2.6%	44,604
Subtotal 10V	49,800	48,300	1,196	1,196	2.5%	47,104
10W Conferencias no Programadas						
Rubro 2	0	5,800	3,509	3,509	60.5%	2,290
1-2 (personal)	0	5,800	3,509	3,509	60.5%	2,290
3-9 (no personal)	475,000	354,700	104,783	103,579	29.5%	249,917
Subtotal 10W	475,000	360,500	108,292	107,088	30.0%	252,206
10Y Comisión Interamericana de Desarrollo Sostenible						
Rubro 2	1,800	1,800	0	0	0.0%	1,800
1-2 (personal)	1,800	1,800	0	0	0.0%	1,800
3-9 (no personal)	48,000	46,500	6,615	6,615	14.2%	39,885
Subtotal 10Y	49,800	48,300	6,615	6,615	13.7%	41,685

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto de 1998

Subprograma / Rubro	Apropiación Original (1)	Apropiación Ajustada (2)	Obligación (3)	Gastos (4)	Pct oblig./ approp. (3) / (2)	Saldo disponible (2)-(3)
20A Junta Interamericana de Defensa						
3-9 (no personal)	2,192,500	2,174,500	1,616,950	1,616,950	74.4%	557,550
Subtotal 20A	2,192,500	2,174,500	1,616,950	1,616,950	74.4%	557,550
20B Instituto Interamericano del Niño						
Rubro 1	1,265,100	1,305,546	1,305,546	871,748	100.0%	0
Rubro 2	80,600	110,750	110,748	76,149	100.0%	2
1-2 (personal)	1,345,700	1,416,296	1,416,294	947,897	100.0%	2
3-9 (no personal)	339,600	306,650	220,765	159,766	72.0%	85,886
Subtotal 20B	1,685,300	1,722,946	1,637,059	1,107,663	95.0%	85,887
20C Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)						
Rubro 1	360,600	340,091	340,091	229,430	100.0%	0
Rubro 2	90,000	97,755	80,110	51,490	81.9%	17,645
1-2 (personal)	450,600	437,846	420,201	280,920	96.0%	17,645
3-9 (no personal)	644,100	613,945	452,003	195,273	73.6%	161,941
Subtotal 20C	1,094,700	1,051,791	872,204	476,193	82.9%	179,586
20D Fundación Panamericana de Desarrollo						
3-9 (no personal)	192,800	186,900	186,900	140,175	100.0%	0
Subtotal 20D	192,800	186,900	186,900	140,175	100.0%	0

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto de 1998

Subprograma / Rubro	Apropiación Original (1)	Apropiación Ajustada (2)	Obligación (3)	Gastos (4)	Pct oblig./ approp. (3) / (2)	Saldo disponible (2)-(3)
20J Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)						
Rubro 1	112,300	123,123	123,123	82,042	100.0%	0
Rubro 2	269,700	280,100	280,091	186,705	100.0%	9
1-2 (personal)	382,000	403,223	403,214	268,747	100.0%	9
3-9 (no personal)	377,400	347,300	231,982	159,203	66.8%	115,317
Subtotal 20J	759,400	750,523	635,196	427,950	84.6%	115,326
30A Oficina del Secretario General						
Rubro 1	1,581,400	1,474,244	1,474,244	1,004,143	100.0%	0
Rubro 2	439,900	452,300	432,767	277,059	95.7%	19,533
1-2 (personal)	2,021,300	1,926,544	1,907,011	1,281,202	99.0%	19,533
3-9 (no personal)	244,700	300,100	319,020	247,376	106.3%	-18,919
Subtotal 30A	2,266,000	2,226,644	2,226,031	1,528,578	100.0%	614
30B Oficina del Secretario General Adjunto						
Rubro 1	689,600	900,151	900,151	599,243	100.0%	0
Rubro 2	3,000	3,000	2,885	2,885	96.2%	115
1-2 (personal)	692,600	903,151	903,036	602,128	100.0%	115
3-9 (no personal)	66,700	74,600	61,793	55,849	82.8%	12,807
Subtotal 30B	759,300	977,751	964,829	657,977	98.7%	12,922
30C Departamento de Información Pública						
Rubro 1	1,057,100	1,088,827	1,088,827	667,526	100.0%	0
Rubro 2	157,300	0	0	0		0
1-2 (personal)	1,214,400	1,088,827	1,088,827	667,526	100.0%	0
3-9 (no personal)	545,700	491,107	380,595	219,990	77.5%	110,513
Subtotal 30C	1,760,100	1,579,934	1,469,422	887,516	93.0%	110,513

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto de 1998

Subprograma / Rubro	Apropiación Original (1)	Apropiación Ajustada (2)	Obligación (3)	Gastos (4)	Pct oblig./ approp. (3) / (2)	Saldo disponible (2)-(3)
30D Departamento de Servicios Jurídicos						
Rubro 1	525,900	535,254	535,254	357,377	100.0%	0
Rubro 2	221,100	221,100	178,303	104,856	80.6%	42,797
1-2 (personal)	747,000	756,354	713,557	462,233	94.3%	42,797
3-9 (no personal)	96,000	86,300	19,751	6,880	22.9%	66,549
Subtotal 30D	843,000	842,654	733,308	469,113	87.0%	109,347
30E Oficina del Inspector General						
Rubro 1	435,300	468,324	468,324	306,497	100.0%	0
1-2 (personal)	435,300	468,324	468,324	306,497	100.0%	0
3-9 (no personal)	188,900	173,100	87,646	79,088	50.6%	85,454
Subtotal 30E	624,200	641,424	555,970	385,585	86.7%	85,454
30F Museo de Arte de las Américas						
Rubro 1	356,700	357,349	357,349	237,278	100.0%	0
Rubro 2	81,000	79,796	71,975	47,072	90.2%	7,821
1-2 (personal)	437,700	437,145	429,324	284,350	98.2%	7,821
3-9 (no personal)	41,200	48,704	43,252	32,283	88.8%	5,452
Subtotal 30F	478,900	485,849	472,576	316,633	97.3%	13,273
30G Biblioteca Colón						
Rubro 1	719,600	727,752	727,752	487,382	100.0%	0
Rubro 2	82,100	92,075	80,177	53,255	87.1%	11,898
1-2 (personal)	801,700	819,827	807,929	540,637	98.5%	11,898
3-9 (no personal)	243,000	223,125	136,133	97,995	61.0%	86,992
Subtotal 30G	1,044,700	1,042,952	944,062	638,632	90.5%	98,890

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto de 1998

Subprograma / Rubro	Apropiación Original (1)	Apropiación Ajustada (2)	Obligación (3)	Gastos (4)	Pct oblig./ approp. (3) / (2)	Saldo disponible (2)-(3)
30H Revista Américas						
Rubro 1	241,600	148,518	148,518	148,518	100.0%	0
1-2 (personal)	241,600	148,518	148,518	148,518	100.0%	0
3-9 (no personal)	392,600	347,671	277,671	262,764	79.9%	70,000
Subtotal 30H	634,200	496,189	426,189	411,282	85.9%	70,000
30I Oficina de Relaciones Externas						
Rubro 1	0	159,149	159,149	103,092	100.0%	0
Rubro 2	0	210,300	207,824	146,958	98.8%	2,476
1-2 (personal)	0	369,449	366,973	250,050	99.3%	2,476
3-9 (no personal)	0	50,400	28,577	22,742	56.7%	21,824
Subtotal 30I	0	419,849	395,550	272,792	94.2%	24,300
40A Unidad De Comercio						
Rubro 1	289,100	277,718	277,718	177,262	100.0%	0
Rubro 2	622,500	602,500	603,574	395,943	100.2%	-1,074
1-2 (personal)	911,600	880,218	881,292	573,205	100.1%	-1,074
3-9 (no personal)	549,500	533,800	355,831	256,501	66.7%	177,970
Subtotal 40A	1,461,100	1,414,018	1,237,123	829,706	87.5%	176,896
40B Sistema de Información al Comercio Exterior (SICE)						
Rubro 1	160,200	45,179	45,179	9,173	100.0%	0
Rubro 2	207,700	201,500	192,839	127,630	95.7%	8,661
1-2 (personal)	367,900	246,679	238,018	136,803	96.5%	8,661
3-9 (no personal)	229,800	222,700	136,177	116,050	61.1%	86,523
Subtotal 40B	597,700	469,379	374,195	252,853	79.7%	95,184

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto de 1998

Subprograma / Rubro	Apropiación Original (1)	Apropiación Ajustada (2)	Obligación (3)	Gastos (4)	Pct oblig./ approp. (3) / (2)	Saldo disponible (2)-(3)
41C Unidad para la Promoción de la Democracia						
Rubro 1	701,400	692,416	692,416	460,881	100.0%	0
Rubro 2	740,200	777,008	779,429	512,759	100.3%	-2,422
1-2 (personal)	1,441,600	1,469,424	1,471,845	973,640	100.2%	-2,422
3-9 (no personal)	1,940,500	1,817,625	1,094,360	598,796	60.2%	723,268
Subtotal 41C	3,382,100	3,287,049	2,566,205	1,572,436	78.1%	720,846
42D Unidad de Turismo y CTO						
Rubro 1	416,500	415,111	415,111	273,800	100.0%	0
Rubro 2	75,000	75,000	72,601	48,312	96.8%	2,399
1-2 (personal)	491,500	490,111	487,712	322,112	99.5%	2,399
3-9 (no personal)	205,700	197,200	165,880	88,813	84.1%	31,321
Subtotal 42D	697,200	687,311	653,592	410,925	95.1%	33,720
44E Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente						
Rubro 1	1,136,700	1,114,809	1,114,809	719,791	100.0%	0
Rubro 2	87,300	87,300	27	27	0.0%	87,273
1-2 (personal)	1,224,000	1,202,109	1,114,836	719,818	92.7%	87,273
3-9 (no personal)	149,600	142,400	89,092	58,142	62.6%	53,308
Subtotal 44E	1,373,600	1,344,509	1,203,928	777,960	89.5%	140,581
46F Unidad de Desarrollo Social y Educación						
Rubro 1	746,600	1,018,481	1,018,481	676,740	100.0%	0
Rubro 2	193,500	210,900	210,005	140,035	99.6%	895
1-2 (personal)	940,100	1,229,381	1,228,486	816,775	99.9%	895
3-9 (no personal)	160,000	109,800	88,161	74,497	80.3%	21,638
Subtotal 46F	1,100,100	1,339,181	1,316,647	891,272	98.3%	22,533

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto de 1998

Subprograma / Rubro	Apropiación Original (1)	Apropiación Ajustada (2)	Obligación (3)	Gastos (4)	Pct oblig./ approp. (3) / (2)	Saldo disponible (2)-(3)
47G Oficina de Cultura						
Rubro 1	534,600	476,226	476,226	323,082	100.0%	0
Rubro 2	2,300	2,300	1,572	1,572	68.4%	728
1-2 (personal)	536,900	478,526	477,798	324,654	99.8%	728
3-9 (no personal)	109,800	128,400	114,543	66,512	89.2%	13,858
Subtotal 47G	646,700	606,926	592,341	391,166	97.6%	14,585
48H Oficina de Ciencia y Tecnología						
Rubro 1	666,700	727,981	727,981	485,389	100.0%	0
Rubro 2	82,300	85,000	28,300	0	33.3%	56,700
1-2 (personal)	749,000	812,981	756,281	485,389	93.0%	56,700
3-9 (no personal)	241,700	229,100	54,119	31,513	23.6%	174,982
Subtotal 48H	990,700	1,042,081	810,400	516,902	77.8%	231,682
49M Departamento de Becas						
Rubro 1	659,700	692,535	692,535	461,896	100.0%	0
Rubro 2	8,800	8,800	900	900	10.2%	7,900
1-2 (personal)	668,500	701,335	693,435	462,796	98.9%	7,900
3-9 (no personal)	8,344,000	8,089,700	7,549,382	820,719	93.3%	540,319
Subtotal 49M	9,012,500	8,791,035	8,242,817	1,283,515	93.8%	548,219
55A Oficina del Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral (SEDI)						
Rubro 1	316,200	325,018	325,018	216,417	100.0%	0
Rubro 2	15,000	64,700	64,447	55,403	99.6%	253
1-2 (personal)	331,200	389,718	389,465	271,820	99.9%	253
3-9 (no personal)	579,300	394,095	321,599	228,270	81.6%	72,495
Subtotal 55A	910,500	783,813	711,064	500,090	90.7%	72,748

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto de 1998

Subprograma / Rubro	Apropiación Original (1)	Apropiación Ajustada (2)	Obligación (3)	Gastos (4)	Pct oblig./ approp. (3) / (2)	Saldo disponible (2)-(3)
56A División de Operaciones y Servicios Técnicos de Apoyo						
Rubro 1	481,100	563,385	563,385	374,806	100.0%	0
Rubro 2	152,300	180,105	179,179	119,506	99.5%	926
1-2 (personal)	633,400	743,490	742,564	494,312	99.9%	926
Subtotal 56A	633,400	743,490	742,564	494,312	99.9%	926
57A División de Planificación y Evaluación						
Rubro 1	270,100	366,340	366,340	244,456	100.0%	0
Rubro 2	0	98,500	97,756	63,730	99.2%	744
1-2 (personal)	270,100	464,840	464,096	308,186	99.8%	744
3-9 (no personal)	33,100	6,300	0	0	0.0%	6,300
Subtotal 57A	303,200	471,140	464,096	308,186	98.5%	7,044
58A División de Coordinación de Programas y Proyectos						
Rubro 1	699,300	778,612	778,612	511,185	100.0%	0
Rubro 2	75,000	0	0	0		0
1-2 (personal)	774,300	778,612	778,612	511,185	100.0%	0
Subtotal 58A	774,300	778,612	778,612	511,185	100.0%	0
60G Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros						
Rubro 1	5,006,800	5,012,174	5,012,174	3,227,287	100.0%	0
Rubro 2	288,900	279,438	191,585	179,000	68.6%	87,852
1-2 (personal)	5,295,700	5,291,612	5,203,759	3,406,287	98.3%	87,852
3-9 (no personal)	1,362,900	1,339,264	1,258,249	692,909	94.0%	81,015
Subtotal 60G	6,658,600	6,630,876	6,462,008	4,099,196	97.5%	168,867

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto de 1998

Subprograma / Rubro	Apropiación Original (1)	Apropiación Ajustada (2)	Obligación (3)	Gastos (4)	Pct oblig./ approp. (3) / (2)	Saldo disponible (2)-(3)
70A Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos						
Rubro 1	260,500	260,604	260,604	174,272	100.0%	0
Rubro 2	2,000	77,000	0	0	0.0%	77,000
1-2 (personal)	262,500	337,604	260,604	174,272	77.2%	77,000
3-9 (no personal)	62,700	58,400	39,483	34,951	67.6%	18,918
Subtotal 70A	325,200	396,004	300,087	209,223	75.8%	95,918
70B Departamento de Derecho Internacional						
Rubro 1	657,400	596,550	596,550	393,950	100.0%	0
Rubro 2	240,300	172,600	127,855	84,132	74.1%	44,744
1-2 (personal)	897,700	769,150	724,405	478,082	94.2%	44,744
3-9 (no personal)	161,800	144,500	115,868	77,487	80.2%	28,632
Subtotal 70B	1,059,500	913,650	840,273	555,569	92.0%	73,376
70G Secretaría del Tribunal Administrativo						
Rubro 1	154,900	147,113	147,113	97,385	100.0%	0
Rubro 2	2,000	2,000	1,745	1,745	87.3%	255
1-2 (personal)	156,900	149,113	148,858	99,130	99.8%	255
3-9 (no personal)	20,000	19,300	12,777	11,629	66.2%	6,523
Subtotal 70G	176,900	168,413	161,635	110,759	96.0%	6,778
70H Departamento de Cooperación y Difusión Jurídica						
Rubro 1	159,900	201,406	201,406	122,225	100.0%	0
Rubro 2	106,600	100,600	66,343	51,504	65.9%	34,257
1-2 (personal)	266,500	302,006	267,749	173,729	88.7%	34,257
3-9 (no personal)	20,200	22,300	13,927	13,025	62.5%	8,372
Subtotal 70H	286,700	324,306	281,676	186,754	86.9%	42,630

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto de 1998

Subprograma / Rubro	Apropiación Original (1)	Apropiación Ajustada (2)	Obligación (3)	Gastos (4)	Pct oblig./ approp. (3) / (2)	Saldo disponible (2)-(3)
80M Subsecretaría de Administración						
Rubro 1	285,300	262,600	262,600	175,100	100.0%	0
Rubro 2	0	600	530	530	88.3%	70
1-2 (personal)	285,300	263,200	263,130	175,630	100.0%	70
3-9 (no personal)	41,900	40,000	12,760	5,529	31.9%	27,240
Subtotal 80M	327,200	303,200	275,890	181,159	91.0%	27,311
80N Departamento de Servicios Financieros						
Rubro 1	1,698,800	1,583,522	1,583,522	1,025,124	100.0%	0
Rubro 2	121,300	111,430	52,208	40,662	46.9%	59,221
1-2 (personal)	1,820,100	1,694,952	1,635,730	1,065,786	96.5%	59,221
3-9 (no personal)	376,100	370,870	366,281	261,282	98.8%	4,589
Subtotal 80N	2,196,200	2,065,822	2,002,011	1,327,068	96.9%	63,810
80P Departamento de Programa-Presupuesto						
Rubro 1	1,025,600	1,018,253	1,018,253	663,195	100.0%	0
Rubro 2	13,900	15,900	3,494	3,494	22.0%	12,407
1-2 (personal)	1,039,500	1,034,153	1,021,747	666,689	98.8%	12,407
3-9 (no personal)	79,900	75,000	44,951	28,225	59.9%	30,050
Subtotal 80P	1,119,400	1,109,153	1,066,698	694,914	96.2%	42,456
80Q Departamento de Recursos Materiales						
Rubro 1	2,165,700	2,283,115	2,283,115	1,508,684	100.0%	0
Rubro 2	383,800	434,910	433,947	287,924	99.8%	963
1-2 (personal)	2,549,500	2,718,025	2,717,062	1,796,608	100.0%	963
3-9 (no personal)	126,500	100,052	88,913	72,363	88.9%	11,139
Subtotal 80Q	2,676,000	2,818,077	2,805,975	1,868,971	99.6%	12,102

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto de 1998

Subprograma / Rubro	Apropiación Original (1)	Apropiación Ajustada (2)	Obligación (3)	Gastos (4)	Pct oblig./ approp. (3) / (2)	Saldo disponible (2)-(3)
80R Departamento de Recursos Humanos						
Rubro 1	1,352,100	1,348,306	1,348,306	875,012	100.0%	0
Rubro 2	33,100	33,200	73	73	0.2%	33,127
1-2 (personal)	1,385,200	1,381,506	1,348,379	875,085	97.6%	33,127
3-9 (no personal)	122,200	117,400	72,844	36,485	62.0%	44,555
Subtotal 80R	1,507,400	1,498,906	1,421,223	911,570	94.8%	77,682
80S Departamento de Sistemas Administrativos e Información						
Rubro 1	1,161,700	1,185,685	1,185,685	781,525	100.0%	0
Rubro 2	457,800	443,700	435,506	292,215	98.2%	8,192
1-2 (personal)	1,619,500	1,629,385	1,621,191	1,073,740	99.5%	8,192
3-9 (no personal)	10,900	13,500	10,461	6,416	77.5%	3,039
Subtotal 80S	1,630,400	1,642,885	1,631,652	1,080,156	99.3%	11,232
90A Funciones Oficiales (SG/SGA/CP)						
3-9 (no personal)	76,100	77,400	56,849	53,227	73.4%	20,551
Subtotal 90A	76,100	77,400	56,849	53,227	73.4%	20,551
90B Equipo y Suministros-computadores						
3-9 (no personal)	775,000	758,221	508,498	305,954	67.1%	249,724
Subtotal 90B	775,000	758,221	508,498	305,954	67.1%	249,724

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto de 1998

Subprograma / Rubro	Apropiación Original (1)	Apropiación Ajustada (2)	Obligación (3)	Gastos (4)	Pct oblig./ approp. (3) / (2)	Saldo disponible (2)-(3)
90C Equipo y Suministros						
3-9 (no personal)	300,400	251,139	116,194	40,145	46.3%	134,945
Subtotal 90C	300,400	251,139	116,194	40,145	46.3%	134,945
90D Administración y Mantenimiento Edificios						
Rubro 2	0	1,476	1,352	1,352	91.6%	124
1-2 (personal)	0	1,476	1,352	1,352	91.6%	124
3-9 (no personal)	5,621,300	5,448,624	4,522,629	2,775,618	83.0%	925,996
Subtotal 90D	5,621,300	5,450,100	4,523,981	2,776,970	83.0%	926,120
90E Seguros Generales						
3-9 (no personal)	248,400	240,800	224,173	215,481	93.1%	16,627
Subtotal 90E	248,400	240,800	224,173	215,481	93.1%	16,627
90F						
3-9 (no personal)	50,000	48,500	10,287	4,888	21.2%	38,213
Subtotal 90F	50,000	48,500	10,287	4,888	21.2%	38,213
90G Reclutamientos y Transferencias						
3-9 (no personal)	225,000	330,900	324,575	162,784	98.1%	6,325
Subtotal 90G	225,000	330,900	324,575	162,784	98.1%	6,325

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto de 1998

Subprograma / Rubro	Apropiación Original (1)	Apropiación Ajustada (2)	Obligación (3)	Gastos (4)	Pct oblig./ approp. (3) / (2)	Saldo disponible (2)-(3)
90H Terminaciones y Repatriaciones						
3-9 (no personal)	1,531,300	1,509,751	1,475,744	1,402,769	97.7%	34,008
Subtotal 90H	1,531,300	1,509,751	1,475,744	1,402,769	97.7%	34,008
90I Viaje al País de Origen						
3-9 (no personal)	211,500	193,961	155,996	101,818	80.4%	37,965
Subtotal 90I	211,500	193,961	155,996	101,818	80.4%	37,965
90J Subsidio Educación e Idiomas y Exámenes Médicos						
3-9 (no personal)	283,300	109,800	54,729	54,025	49.8%	55,071
Subtotal 90J	283,300	109,800	54,729	54,025	49.8%	55,071
90K Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de vida para Funcionarios						
3-9 (no personal)	1,377,500	1,589,678	1,589,678	199,333	100.0%	0
Subtotal 90K	1,377,500	1,589,678	1,589,678	199,333	100.0%	0
90L Desarrollo Recursos Humanos						
3-9 (no personal)	161,800	138,900	113,389	69,826	81.6%	25,511
Subtotal 90L	161,800	138,900	113,389	69,826	81.6%	25,511
90M Contribución a la Asociación de Personal						
Rubro 2	0	0	0	0		0
1-2 (personal)	0	0	0	0		0
3-9 (no personal)	15,500	15,000	15,000	15,000	100.0%	0
Subtotal 90M	15,500	15,000	15,000	15,000	100.0%	0

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto de 1998

Subprograma / Rubro	Apropiación Original (1)	Apropiación Ajustada (2)	Obligación (3)	Gastos (4)	Pct oblig./ approp. (3) / (2)	Saldo disponible (2)-(3)
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------	------------	-------------------------------	--------------------------

90Q Sistemas Administrativos y Estudios sobre documentos

3-9 (no personal)	551,200	534,400	396,259	149,738	74.2%	138,141
Subtotal 90Q	551,200	534,400	396,259	149,738	74.2%	138,141

99X Variaciones Asignación de Costo de Personal

Rubro 1	0	232,309	0	0	0.0%	232,309
1-2 (personal)	0	232,309	0	0	0.0%	232,309
Subtotal 99X	0	232,309	0	0	0.0%	232,309

Report Summary:

Rubro 1	35,297,700	36,001,177	35,768,868	23,488,800	99.4%	232,309
Rubro 2	7,085,200	7,140,399	6,226,667	4,193,529	87.2%	913,733
Personal (1-2)	42,382,900	43,141,576	41,995,535	27,682,329	97.3%	1,146,042
No personal (3-9)	37,607,200	36,848,524	29,998,132	15,802,964	81.4%	6,850,392

	79,990,100	79,990,100	71,993,666	43,485,293	90.0%	7,996,433
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	------------------