

FONDO REGULAR / REGULAR FUND

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

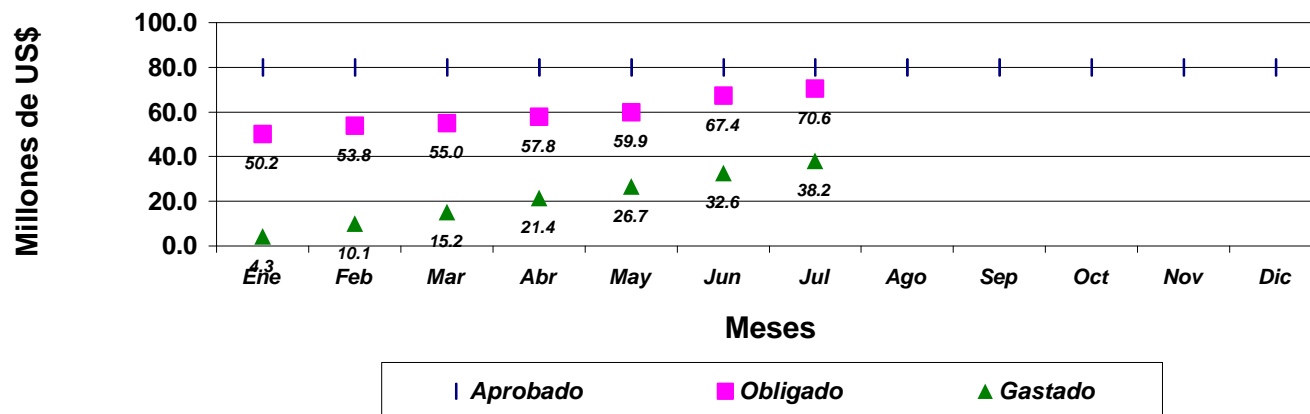
**Informe de ejecución presupuestaria por
Capítulos al 31 de julio de 1998**

La Secretaría General presenta a continuación el informe relativo a la ejecución del presupuesto del Fondo Regular al 31 de julio de 1998. Del presupuesto total de \$79,990.1 a la fecha de este informe las obligaciones alcanzaron la suma de \$70,646,469.

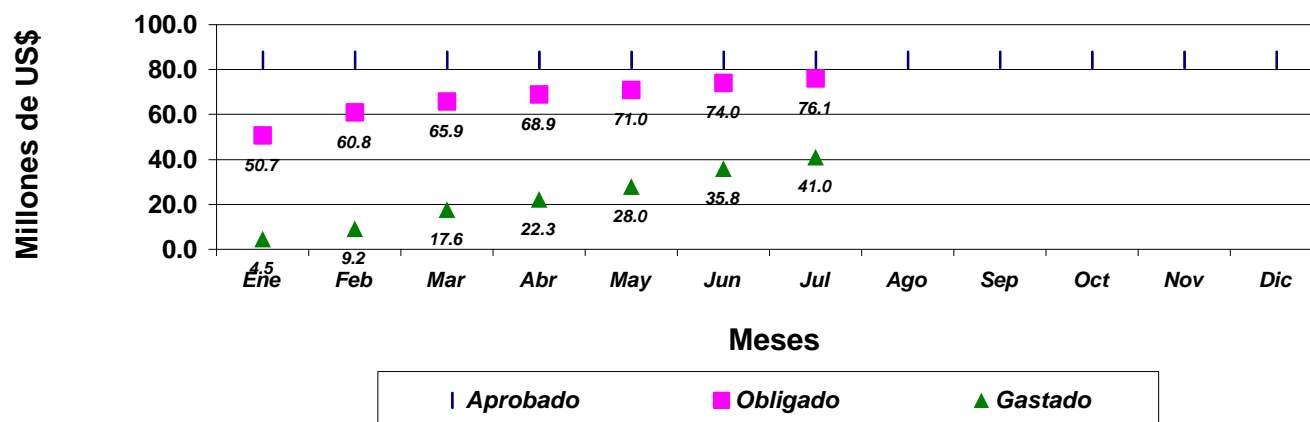
**Budget Execution report by Chapters
as of July 31, 1998**

The General Secretariat presents the report on the budget execution report of the Regular Fund as of July 31, 1998. As of the date of this report obligations reached \$70,646,469 of the total approved budget of \$79,990,1.

Fondo Regular Ejecución Presupuestaria Enero a Julio de 1998



Fondo Regular Ejecución Presupuestaria Enero a Julio de 1997



FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CAPÍTULO

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de julio 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	6,727,468	6,727,468	3,859,646	100.0%	0
Rubro 2	1,748,900	1,492,041	1,218,598	741,940	81.7%	273,443
1-2 (personal)	8,694,500	8,219,509	7,946,066	4,601,586	96.7%	273,443
3-9 (no personal)	5,685,600	6,040,060	4,177,129	3,170,364	69.2%	1,862,931
Subtotal	14,380,100	14,259,569	12,123,195	7,771,950	85.0%	2,136,374
Capítulo 2 - Organismos Especializados y Otras Entidades						
Rubro 1	1,738,000	1,768,760	1,768,760	1,036,835	100.0%	0
Rubro 2	440,300	481,555	464,292	272,754	96.4%	17,263
1-2 (personal)	2,178,300	2,250,315	2,233,052	1,309,589	99.2%	17,263
3-9 (no personal)	3,746,400	3,636,345	2,529,025	2,118,650	69.5%	1,107,322
Subtotal	5,924,700	5,886,660	4,762,077	3,428,239	80.9%	1,124,585
Capítulo 3 - Oficinas Ejecutivas de la Secretaría General						
Rubro 1	5,607,200	5,920,816	5,920,816	3,433,157	100.0%	0
Rubro 2	984,400	1,048,071	970,223	554,640	92.6%	77,848
1-2 (personal)	6,591,600	6,968,887	6,891,039	3,987,797	98.9%	77,848
3-9 (no personal)	1,818,800	1,805,608	1,293,044	969,049	71.6%	512,566
Subtotal	8,410,400	8,774,495	8,184,083	4,956,846	93.3%	590,414
Capítulo 4 - Unidades y Oficinas Especializadas						
Rubro 1	5,311,500	5,488,125	5,488,125	3,143,358	100.0%	0
Rubro 2	2,019,600	2,049,408	1,842,149	1,068,910	89.9%	207,257
1-2 (personal)	7,331,100	7,537,533	7,330,274	4,212,268	97.3%	207,257
3-9 (no personal)	11,930,600	11,471,625	9,277,082	1,586,665	80.9%	2,194,549
Subtotal	19,261,700	19,009,158	16,607,356	5,798,933	87.4%	2,401,806

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CAPÍTULO

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de julio 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	2,032,439	2,032,439	1,175,242	100.0%	0
Rubro 2	242,300	343,305	338,373	206,617	98.6%	4,932
1-2 (personal)	2,009,000	2,375,744	2,370,812	1,381,859	99.8%	4,932
3-9 (no personal)	612,400	400,395	299,585	174,432	74.8%	100,810
Subtotal	2,621,400	2,776,139	2,670,397	1,556,291	96.2%	105,742
Capítulo 6 - Oficinas de la Secretaría en los Estados Miembros						
Rubro 1	5,006,800	5,030,621	5,030,621	2,793,487	100.0%	0
Rubro 2	288,900	279,439	169,023	169,023	60.5%	110,416
1-2 (personal)	5,295,700	5,310,060	5,199,644	2,962,510	97.9%	110,416
3-9 (no personal)	1,362,900	1,339,263	1,255,993	596,743	93.8%	83,271
Subtotal	6,658,600	6,649,323	6,455,637	3,559,253	97.1%	193,687
Capítulo 7 - Subsecretaría de Asuntos Jurídicos						
Rubro 1	1,232,700	1,206,035	1,206,035	683,559	100.0%	0
Rubro 2	350,900	351,400	220,543	120,772	62.8%	130,857
1-2 (personal)	1,583,600	1,557,435	1,426,578	804,331	91.6%	130,857
3-9 (no personal)	264,700	245,300	145,964	119,804	59.5%	99,336
Subtotal	1,848,300	1,802,735	1,572,542	924,135	87.2%	230,192
Capítulo 8 - Subsecretaría de Administración						
Rubro 1	7,689,200	7,709,366	7,709,366	4,393,870	100.0%	0
Rubro 2	1,009,900	1,034,537	920,520	545,786	89.0%	114,017
1-2 (personal)	8,699,100	8,743,903	8,629,886	4,939,656	98.7%	114,017
3-9 (no personal)	757,500	722,024	459,781	307,859	63.7%	262,243
Subtotal	9,456,600	9,465,927	9,089,667	5,247,515	96.0%	376,260

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CAPÍTULOS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de julio 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	152,148	0	0	0.0%	152,148
Rubro 2	0	176	961	961	545.8%	-785
1-2 (personal)	0	152,324	961	961	0.6%	151,364
3-9 (no personal)	11,428,300	11,213,774	9,180,570	5,002,766	81.9%	2,033,206
Subtotal	11,428,300	11,366,098	9,181,531	5,003,727	80.8%	2,184,569

Totales

Rubro 1	35,297,700	36,035,777	35,883,629	20,519,153	99.6%	152,148
Rubro 2	7,085,200	7,079,930	6,144,682	3,681,398	86.8%	935,248
Personal (1-2)	42,382,900	43,115,707	42,028,310	24,200,551	97.5%	1,087,396
No personal (3-9)	37,607,200	36,874,393	28,618,160	14,046,319	77.6%	8,256,234
	79,990,100	79,990,100	70,646,469	38,246,869	88.3%	9,343,630

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de julio 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	13,100	18,375	18,375	140.3%	-5,275
1-2 (personal)	13,100	13,100	18,375	18,375	140.3%	-5,275
3-9 (no personal)	313,900	303,900	209,244	177,759	68.9%	94,658
Subtotal 10A	327,000	317,000	227,619	196,134	71.8%	89,383
10B Sesiones del Tribunal Administrativo						
3-9 (no personal)	164,600	159,600	72,013	25,408	45.1%	87,586
Subtotal 10B	164,600	159,600	72,013	25,408	45.1%	87,586
10D Junta de Auditores Externos						
Rubro 2	0	0	442	442		-442
1-2 (personal)	0	0	442	442		-442
3-9 (no personal)	164,000	159,000	143,913	143,913	90.5%	15,087
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	331,229	100.0%	0
Rubro 2	243,400	244,650	187,375	119,190	76.6%	57,275
1-2 (personal)	616,100	869,247	811,972	450,419	93.4%	57,275
3-9 (no personal)	627,700	63,600	35,357	22,067	55.6%	28,243
Subtotal 10E	1,243,800	932,847	847,329	472,486	90.8%	85,518

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de julio 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	403,121	403,121	234,675	100.0%	0
Rubro 2	0	0	356	356		-356
1-2 (personal)	441,900	403,121	403,477	235,031	100.1%	-356
3-9 (no personal)	14,800	14,300	6,706	5,568	46.9%	7,594
Subtotal 10F	456,700	417,421	410,183	240,599	98.3%	7,238
10G Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y						
Rubro 1	3,455,700	3,284,721	3,284,721	1,910,482	100.0%	0
Rubro 2	377,400	373,346	224,327	154,166	60.1%	149,019
1-2 (personal)	3,833,100	3,658,067	3,509,048	2,064,648	95.9%	149,019
3-9 (no personal)	473,400	987,904	865,592	504,502	87.6%	122,311
Subtotal 10G	4,306,500	4,645,971	4,374,640	2,569,150	94.2%	271,330
10H Comisión Interamericana Contra el Abuso De Drogas						
Rubro 1	934,300	969,938	969,938	565,676	100.0%	0
Rubro 2	343,800	375,480	374,763	220,561	99.8%	717
1-2 (personal)	1,278,100	1,345,418	1,344,701	786,237	99.9%	717
3-9 (no personal)	354,300	301,320	223,730	202,097	74.2%	77,590
Subtotal 10H	1,632,400	1,646,738	1,568,431	988,334	95.2%	78,308
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 julio 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	5,453	5,702	5,702	104.6%	-249
1-2 (personal)	1,600	5,453	5,702	5,702	104.6%	-249
3-9 (no personal)	215,900	217,903	218,412	218,412	100.2%	-510
Subtotal 10J	217,500	223,356	224,114	224,114	100.3%	-759
10K Reuniones del CIDI						
Rubro 2	13,600	15,600	698	698	4.5%	14,902
1-2 (personal)	13,600	15,600	698	698	4.5%	14,902
3-9 (no personal)	399,100	384,500	146,009	129,070	38.0%	238,491
Subtotal 10K	412,700	400,100	146,707	129,768	36.7%	253,393
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	5,000	605	605	12.1%	4,396
1-2 (personal)	5,000	5,000	605	605	12.1%	4,396
3-9 (no personal)	185,800	180,000	98,783	93,783	54.9%	81,217
Subtotal 10M	190,800	185,000	99,388	94,388	53.7%	85,613

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de julio 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	1,445,091	1,445,091	817,584	100.0%	0
Rubro 2	417,600	435,812	402,446	218,336	92.3%	33,366
1-2 (personal)	1,834,600	1,880,903	1,847,537	1,035,920	98.2%	33,366
3-9 (no personal)	1,012,200	950,488	781,147	569,933	82.2%	169,342
Subtotal 100	2,846,800	2,831,391	2,628,684	1,605,853	92.8%	202,708
10P Comité Jurídico Interamericano - CJI						
Rubro 2	0	0	0	0		0
1-2 (personal)	0	0	0	0		0
3-9 (no personal)	470,400	456,100	405,077	108,564	88.8%	51,023
Subtotal 10P	470,400	456,100	405,077	108,564	88.8%	51,023
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 julio 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 2	0	12,600	0	0	0.0%	12,600
1-2 (personal)	0	12,600	0	0	0.0%	12,600
3-9 (no personal)	0	87,400	0	0	0.0%	87,400
Subtotal 10U	0	100,000	0	0	0.0%	100,000
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	4,000	3,509	3,509	87.8%	490
1-2 (personal)	0	4,000	3,509	3,509	87.8%	490
3-9 (no personal)	475,000	356,500	105,437	103,579	29.6%	251,063
Subtotal 10W	475,000	360,500	108,946	107,088	30.2%	251,553
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 julio 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	763,298	100.0%	0
Rubro 2	80,600	107,100	102,548	65,453	95.7%	4,552
1-2 (personal)	1,345,700	1,412,646	1,408,094	828,751	99.7%	4,552
3-9 (no personal)	339,600	310,300	215,546	143,366	69.5%	94,756
Subtotal 20B	1,685,300	1,722,946	1,623,640	972,117	94.2%	99,308
20C Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)						
Rubro 1	360,600	340,091	340,091	201,765	100.0%	0
Rubro 2	90,000	97,755	82,990	45,280	84.9%	14,765
1-2 (personal)	450,600	437,846	423,081	247,045	96.6%	14,765
3-9 (no personal)	644,100	613,945	414,585	160,414	67.5%	199,359
Subtotal 20C	1,094,700	1,051,791	837,666	407,459	79.6%	214,125
20D Fundación Panamericana de Desarrollo						
3-9 (no personal)	192,800	186,900	80,300	80,300	43.0%	106,600
Subtotal 20D	192,800	186,900	80,300	80,300	43.0%	106,600

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de julio 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	71,772	100.0%	0
Rubro 2	269,700	276,700	278,754	162,021	100.7%	-2,054
1-2 (personal)	382,000	399,823	401,877	233,793	100.5%	-2,054
3-9 (no personal)	377,400	350,700	201,644	117,620	57.5%	149,057
Subtotal 20J	759,400	750,523	603,521	351,413	80.4%	147,002
30A Oficina del Secretario General						
Rubro 1	1,581,400	1,521,740	1,521,740	886,617	100.0%	0
Rubro 2	439,900	452,300	428,410	242,592	94.7%	23,891
1-2 (personal)	2,021,300	1,974,040	1,950,150	1,129,209	98.8%	23,891
3-9 (no personal)	244,700	300,100	310,800	235,988	103.6%	-10,699
Subtotal 30A	2,266,000	2,274,140	2,260,950	1,365,197	99.4%	13,191
30B Oficina del Secretario General Adjunto						
Rubro 1	689,600	900,151	900,151	524,016	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	526,901	100.0%	115
3-9 (no personal)	66,700	74,600	63,661	51,700	85.3%	10,940
Subtotal 30B	759,300	977,751	966,697	578,601	98.9%	11,054
30C Departamento de Información Pública						
Rubro 1	1,057,100	982,194	982,194	562,200	100.0%	0
Rubro 2	157,300	0	0	0		0
1-2 (personal)	1,214,400	982,194	982,194	562,200	100.0%	0
3-9 (no personal)	545,700	458,179	285,787	195,882	62.4%	172,393
Subtotal 30C	1,760,100	1,440,373	1,267,981	758,082	88.0%	172,393

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de julio 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	312,908	100.0%	0
Rubro 2	221,100	221,100	189,282	91,773	85.6%	31,818
1-2 (personal)	747,000	756,354	724,536	404,681	95.8%	31,818
3-9 (no personal)	96,000	86,300	18,181	5,228	21.1%	68,119
Subtotal 30D	843,000	842,654	742,717	409,909	88.1%	99,937
30E Oficina del Inspector General						
Rubro 1	435,300	478,290	478,290	276,007	100.0%	0
1-2 (personal)	435,300	478,290	478,290	276,007	100.0%	0
3-9 (no personal)	188,900	173,100	84,606	76,325	48.9%	88,494
Subtotal 30E	624,200	651,390	562,896	352,332	86.4%	88,494
30F Museo de Arte de las Américas						
Rubro 1	356,700	357,349	357,349	207,260	100.0%	0
Rubro 2	81,000	79,796	71,975	40,846	90.2%	7,821
1-2 (personal)	437,700	437,145	429,324	248,106	98.2%	7,821
3-9 (no personal)	41,200	48,704	35,297	30,601	72.5%	13,407
Subtotal 30F	478,900	485,849	464,621	278,707	95.6%	21,228
30G Biblioteca Colón						
Rubro 1	719,600	731,537	731,537	426,553	100.0%	0
Rubro 2	82,100	92,075	80,177	46,525	87.1%	11,898
1-2 (personal)	801,700	823,612	811,714	473,078	98.6%	11,898
3-9 (no personal)	243,000	223,125	118,464	89,124	53.1%	104,661
Subtotal 30G	1,044,700	1,046,737	930,178	562,202	88.9%	116,559

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de julio 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	255,152	255,152	148,518	100.0%	0
1-2 (personal)	241,600	255,152	255,152	148,518	100.0%	0
3-9 (no personal)	392,600	380,600	347,671	261,564	91.3%	32,928
Subtotal 30H	634,200	635,752	602,823	410,082	94.8%	32,928
30I Oficina de Relaciones Externas						
Rubro 1	0	159,149	159,149	89,078	100.0%	0
Rubro 2	0	199,800	197,494	130,019	98.8%	2,306
1-2 (personal)	0	358,949	356,643	219,097	99.4%	2,306
3-9 (no personal)	0	60,900	28,577	22,637	46.9%	32,324
Subtotal 30I	0	419,849	385,220	241,734	91.8%	34,630
40A Unidad De Comercio						
Rubro 1	289,100	269,643	269,643	150,035	100.0%	0
Rubro 2	622,500	602,500	541,658	344,177	89.9%	60,842
1-2 (personal)	911,600	872,143	811,301	494,212	93.0%	60,842
3-9 (no personal)	549,500	533,800	302,307	191,076	56.6%	231,494
Subtotal 40A	1,461,100	1,405,943	1,113,608	685,288	79.2%	292,336
40B Sistema de Información al Comercio Exterior (SICE)						
Rubro 1	160,200	54,180	54,180	9,173	100.0%	0
Rubro 2	207,700	201,500	190,859	110,247	94.7%	10,641
1-2 (personal)	367,900	255,680	245,039	119,420	95.8%	10,641
3-9 (no personal)	229,800	222,700	135,928	99,695	61.0%	86,772
Subtotal 40B	597,700	478,380	380,967	219,115	79.6%	97,414

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de julio 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	692,230	692,230	402,824	100.0%	0
Rubro 2	740,200	776,108	782,027	447,204	100.8%	-5,920
1-2 (personal)	1,441,600	1,468,338	1,474,257	850,028	100.4%	-5,920
3-9 (no personal)	1,940,500	1,818,525	848,643	431,842	46.7%	969,884
Subtotal 41C	3,382,100	3,286,863	2,322,900	1,281,870	70.7%	963,964
42D Unidad de Turismo y CTO						
Rubro 1	416,500	419,743	419,743	243,104	100.0%	0
Rubro 2	75,000	75,000	72,601	42,240	96.8%	2,399
1-2 (personal)	491,500	494,743	492,344	285,344	99.5%	2,399
3-9 (no personal)	205,700	197,200	128,243	60,320	65.0%	68,957
Subtotal 42D	697,200	691,943	620,587	345,664	89.7%	71,356
44E Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente						
Rubro 1	1,136,700	1,129,086	1,129,086	630,952	100.0%	0
Rubro 2	87,300	87,300	27	27	0.0%	87,273
1-2 (personal)	1,224,000	1,216,386	1,129,113	630,979	92.8%	87,273
3-9 (no personal)	149,600	142,400	60,279	57,182	42.3%	82,121
Subtotal 44E	1,373,600	1,358,786	1,189,392	688,161	87.5%	169,394
46F Unidad de Desarrollo Social y Educación						
Rubro 1	746,600	1,027,267	1,027,267	593,731	100.0%	0
Rubro 2	193,500	210,900	210,005	122,543	99.6%	895
1-2 (personal)	940,100	1,238,167	1,237,272	716,274	99.9%	895
3-9 (no personal)	160,000	109,800	86,930	59,782	79.2%	22,870
Subtotal 46F	1,100,100	1,347,967	1,324,202	776,056	98.2%	23,765

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de julio 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	284,796	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	286,368	99.8%	728
3-9 (no personal)	109,800	128,400	115,469	58,274	89.9%	12,932
Subtotal 47G	646,700	606,926	593,267	344,642	97.7%	13,659
48H Oficina de Ciencia y Tecnología						
Rubro 1	666,700	727,765	727,765	424,525	100.0%	0
Rubro 2	82,300	85,000	42,500	0	50.0%	42,500
1-2 (personal)	749,000	812,765	770,265	424,525	94.8%	42,500
3-9 (no personal)	241,700	229,100	50,007	27,800	21.8%	179,094
Subtotal 48H	990,700	1,041,865	820,272	452,325	78.7%	221,594
49M Departamento de Becas						
Rubro 1	659,700	691,985	691,985	404,218	100.0%	0
Rubro 2	8,800	8,800	900	900	10.2%	7,900
1-2 (personal)	668,500	700,785	692,885	405,118	98.9%	7,900
3-9 (no personal)	8,344,000	8,089,700	7,549,276	600,694	93.3%	540,426
Subtotal 49M	9,012,500	8,790,485	8,242,161	1,005,812	93.8%	548,325
55A Oficina del Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral (SEDI)						
Rubro 1	316,200	325,018	325,018	189,267	100.0%	0
Rubro 2	15,000	64,700	62,008	46,901	95.8%	2,692
1-2 (personal)	331,200	389,718	387,026	236,168	99.3%	2,692
3-9 (no personal)	579,300	394,095	299,585	174,432	76.0%	94,510
Subtotal 55A	910,500	783,813	686,611	410,600	87.6%	97,202

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de julio 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	562,320	562,320	327,662	100.0%	0
Rubro 2	152,300	180,105	178,477	104,471	99.1%	1,628
1-2 (personal)	633,400	742,425	740,797	432,133	99.8%	1,628
Subtotal 56A	633,400	742,425	740,797	432,133	99.8%	1,628
57A División de Planificación y Evaluación						
Rubro 1	270,100	366,489	366,489	213,985	100.0%	0
Rubro 2	0	98,500	97,888	55,245	99.4%	612
1-2 (personal)	270,100	464,989	464,377	269,230	99.9%	612
3-9 (no personal)	33,100	6,300	0	0	0.0%	6,300
Subtotal 57A	303,200	471,289	464,377	269,230	98.5%	6,912
58A División de Coordinación de Programas y Proyectos						
Rubro 1	699,300	778,612	778,612	444,328	100.0%	0
Rubro 2	75,000	0	0	0		0
1-2 (personal)	774,300	778,612	778,612	444,328	100.0%	0
Subtotal 58A	774,300	778,612	778,612	444,328	100.0%	0
60G Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros						
Rubro 1	5,006,800	5,030,621	5,030,621	2,793,487	100.0%	0
Rubro 2	288,900	279,439	169,023	169,023	60.5%	110,416
1-2 (personal)	5,295,700	5,310,060	5,199,644	2,962,510	97.9%	110,416
3-9 (no personal)	1,362,900	1,339,263	1,255,993	596,743	93.8%	83,271
Subtotal 60G	6,658,600	6,649,323	6,455,637	3,559,253	97.1%	193,687

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de julio 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	152,689	100.0%	0
Rubro 2	2,000	77,000	0	0	0.0%	77,000
1-2 (personal)	262,500	337,604	260,604	152,689	77.2%	77,000
3-9 (no personal)	62,700	58,400	38,776	28,095	66.4%	19,624
Subtotal 70A	325,200	396,004	299,380	180,784	75.6%	96,624
70B Departamento de Derecho Internacional						
Rubro 1	657,400	589,032	589,032	343,617	100.0%	0
Rubro 2	240,300	171,800	130,198	71,605	75.8%	41,602
1-2 (personal)	897,700	760,832	719,230	415,222	94.5%	41,602
3-9 (no personal)	161,800	145,300	81,254	69,534	55.9%	64,047
Subtotal 70B	1,059,500	906,132	800,484	484,756	88.3%	105,648
70G Secretaría del Tribunal Administrativo						
Rubro 1	154,900	147,113	147,113	84,953	100.0%	0
Rubro 2	2,000	2,000	1,372	1,372	68.6%	628
1-2 (personal)	156,900	149,113	148,485	86,325	99.6%	628
3-9 (no personal)	20,000	19,300	12,646	11,480	65.5%	6,654
Subtotal 70G	176,900	168,413	161,131	97,805	95.7%	7,282
70H Departamento de Cooperación y Difusión Jurídica						
Rubro 1	159,900	209,286	209,286	102,300	100.0%	0
Rubro 2	106,600	100,600	88,973	47,795	88.4%	11,627
1-2 (personal)	266,500	309,886	298,259	150,095	96.2%	11,627
3-9 (no personal)	20,200	22,300	13,288	10,695	59.6%	9,011
Subtotal 70H	286,700	332,186	311,547	160,790	93.8%	20,638

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de julio 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	153,225	100.0%	0
Rubro 2	0	0	530	530		-530
1-2 (personal)	285,300	262,600	263,130	153,755	100.2%	-530
3-9 (no personal)	41,900	40,600	11,631	4,526	28.6%	28,969
Subtotal 80M	327,200	303,200	274,761	158,281	90.6%	28,440
80N Departamento de Servicios Financieros						
Rubro 1	1,698,800	1,588,803	1,588,803	891,626	100.0%	0
Rubro 2	121,300	110,830	50,548	36,115	45.6%	60,281
1-2 (personal)	1,820,100	1,699,633	1,639,351	927,741	96.5%	60,281
3-9 (no personal)	376,100	371,470	268,826	174,495	72.4%	102,644
Subtotal 80N	2,196,200	2,071,103	1,908,177	1,102,236	92.1%	162,926
80P Departamento de Programa-Presupuesto						
Rubro 1	1,025,600	1,022,109	1,022,109	579,884	100.0%	0
Rubro 2	13,900	15,900	3,494	3,494	22.0%	12,407
1-2 (personal)	1,039,500	1,038,009	1,025,603	583,378	98.8%	12,407
3-9 (no personal)	79,900	75,000	40,847	23,544	54.5%	34,154
Subtotal 80P	1,119,400	1,113,009	1,066,450	606,922	95.8%	46,560
80Q Departamento de Recursos Materiales						
Rubro 1	2,165,700	2,292,431	2,292,431	1,323,829	100.0%	0
Rubro 2	383,800	431,207	431,570	250,383	100.1%	-362
1-2 (personal)	2,549,500	2,723,638	2,724,001	1,574,212	100.0%	-362
3-9 (no personal)	126,500	103,754	88,792	70,986	85.6%	14,962
Subtotal 80Q	2,676,000	2,827,392	2,812,793	1,645,198	99.5%	14,600

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de julio 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	1,357,260	1,357,260	764,741	100.0%	0
Rubro 2	33,100	33,100	73	73	0.2%	33,027
1-2 (personal)	1,385,200	1,390,360	1,357,333	764,814	97.6%	33,027
3-9 (no personal)	122,200	117,500	39,444	28,234	33.6%	78,054
Subtotal 80R	1,507,400	1,507,860	1,396,777	793,048	92.6%	111,081
80S Departamento de Sistemas Administrativos e Información						
Rubro 1	1,161,700	1,186,163	1,186,163	680,565	100.0%	0
Rubro 2	457,800	443,500	434,305	255,191	97.9%	9,194
1-2 (personal)	1,619,500	1,629,663	1,620,468	935,756	99.4%	9,194
3-9 (no personal)	10,900	13,700	10,241	6,074	74.7%	3,459
Subtotal 80S	1,630,400	1,643,363	1,630,709	941,830	99.2%	12,653
90A Funciones Oficiales (SG/SGA/CP)						
3-9 (no personal)	76,100	73,800	51,859	48,000	70.3%	21,941
Subtotal 90A	76,100	73,800	51,859	48,000	70.3%	21,941
90B Equipo y Suministros-computadores						
3-9 (no personal)	775,000	758,221	452,988	276,990	59.7%	305,233
Subtotal 90B	775,000	758,221	452,988	276,990	59.7%	305,233

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de julio 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	115,983	33,304	46.2%	135,157
Subtotal 90C	300,400	251,139	115,983	33,304	46.2%	135,157
90D Administración y Mantenimiento Edificios						
Rubro 2	0	176	961	961	545.8%	-785
1-2 (personal)	0	176	961	961	545.8%	-785
3-9 (no personal)	5,621,300	5,449,924	4,366,374	2,422,655	80.1%	1,083,550
Subtotal 90D	5,621,300	5,450,100	4,367,335	2,423,616	80.1%	1,082,766
90E Seguros Generales						
3-9 (no personal)	248,400	240,800	222,673	210,481	92.5%	18,127
Subtotal 90E	248,400	240,800	222,673	210,481	92.5%	18,127
90F						
3-9 (no personal)	50,000	48,500	10,087	1,688	20.8%	38,413
Subtotal 90F	50,000	48,500	10,087	1,688	20.8%	38,413
90G Reclutamientos y Transferencias						
3-9 (no personal)	225,000	248,100	224,713	143,970	90.6%	23,387
Subtotal 90G	225,000	248,100	224,713	143,970	90.6%	23,387

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de julio 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	1,519,075	1,435,893	1,383,205	94.5%	83,183
Subtotal 90H	1,531,300	1,519,075	1,435,893	1,383,205	94.5%	83,183
90I Viaje al País de Origen						
3-9 (no personal)	211,500	192,961	142,529	76,215	73.9%	50,432
Subtotal 90I	211,500	192,961	142,529	76,215	73.9%	50,432
90J Subsidio Educación e Idiomas y Exámenes Médicos						
3-9 (no personal)	283,300	153,276	51,344	40,722	33.5%	101,932
Subtotal 90J	283,300	153,276	51,344	40,722	33.5%	101,932
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	166,629	100.0%	0
Subtotal 90K	1,377,500	1,589,678	1,589,678	166,629	100.0%	0
90L Desarrollo Recursos Humanos						
3-9 (no personal)	161,800	138,900	111,160	60,404	80.0%	27,740
Subtotal 90L	161,800	138,900	111,160	60,404	80.0%	27,740
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 julio 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	390,289	123,503	73.0%	144,111
Subtotal 90Q	551,200	534,400	390,289	123,503	73.0%	144,111

99X Variaciones Asignación de Costo de Personal

Rubro 1	0	152,148	0	0	0.0%	152,148
1-2 (personal)	0	152,148	0	0	0.0%	152,148
Subtotal 99X	0	152,148	0	0	0.0%	152,148

Report Summary:

Rubro 1	35,297,700	36,035,777	35,883,629	20,519,153	99.6%	152,148
Rubro 2	7,085,200	7,079,930	6,144,682	3,681,398	86.8%	935,248
Personal (1-2)	42,382,900	43,115,707	42,028,310	24,200,551	97.5%	1,087,396
No personal (3-9)	37,607,200	36,874,393	28,618,160	14,046,319	77.6%	8,256,234

	79,990,100	79,990,100	70,646,469	38,246,869	88.3%	9,343,630
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	------------------