



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

Date: November 02, 1998
Code: MAN/AS/151-98

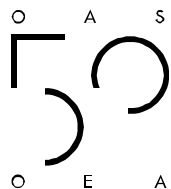
Excellency:

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



Organization of American States
17th & Constitution Ave. N.W.
Washington, D.C. 20006

FONDO REGULAR / REGULAR FUND

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

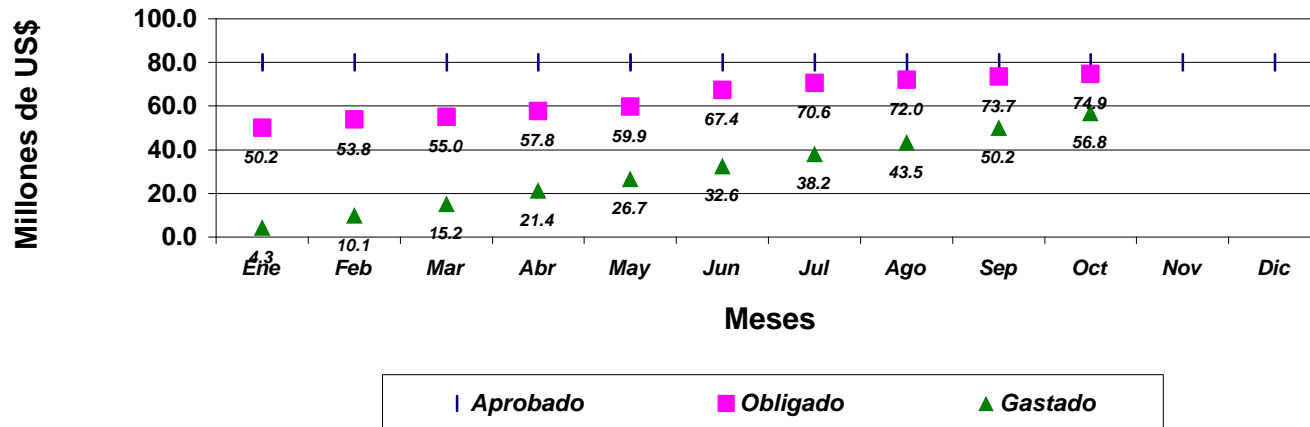
**Informe de ejecución presupuestaria por
Capítulos al 31 de octubre de 1998**

La Secretaría General presenta a continuación el informe relativo a la ejecución del presupuesto del Fondo Regular al 31 de octubre de 1998. Del presupuesto total de \$79,990,100 a la fecha de este informe las obligaciones alcanzaron la suma de \$74,905,051

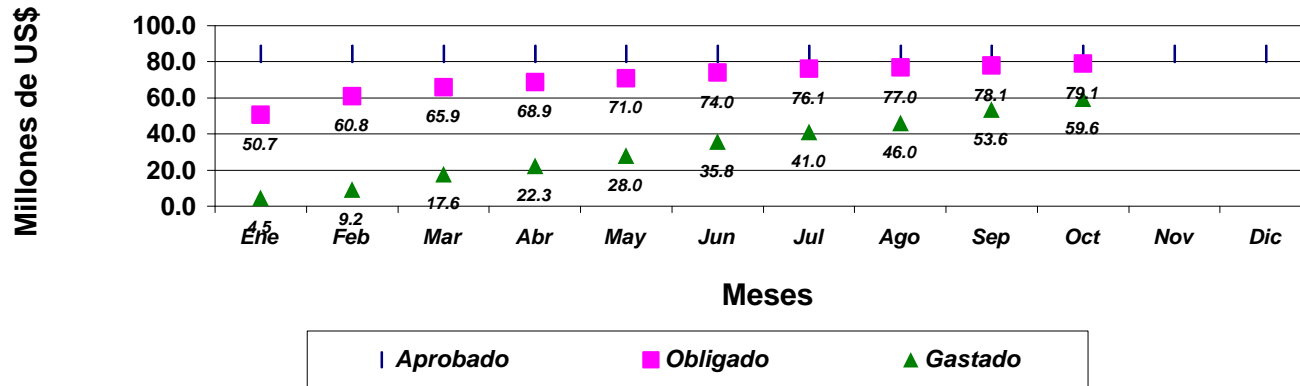
**Budget Execution report by Chapters
as of October 31, 1998**

The General Secretariat presents the report on the budget execution report of the Regular Fund as of October 31, 1998. As of the date of this report obligations reached \$74,905,051 of the total approved budget of \$79,990,100

Fondo Regular Ejecución Presupuestaria Enero a Octubre de 1998



Fondo Regular Ejecución Presupuestaria Enero a Octubre de 1997



FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CAPÍTULOS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre 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	6,716,018	6,716,018	5,554,097	100.0%	0
Rubro 2	1,748,900	1,517,013	1,239,308	1,039,428	81.7%	277,706
1-2 (personal)	8,694,500	8,233,031	7,955,326	6,593,525	96.6%	277,706
3-9 (no personal)	5,685,600	6,004,825	5,210,742	4,374,724	86.8%	794,088
Subtotal	14,380,100	14,237,856	13,166,068	10,968,249	92.5%	1,071,794
Capítulo 2 - Organismos Especializados y Otras Entidades						
Rubro 1	1,738,000	1,783,752	1,783,752	1,490,797	100.0%	0
Rubro 2	440,300	497,039	475,517	403,048	95.7%	21,522
1-2 (personal)	2,178,300	2,280,791	2,259,269	1,893,845	99.1%	21,522
3-9 (no personal)	3,746,400	3,620,861	3,482,056	3,042,878	96.2%	138,804
Subtotal	5,924,700	5,901,652	5,741,325	4,936,723	97.3%	160,326
Capítulo 3 - Oficinas Ejecutivas de la Secretaría General						
Rubro 1	5,607,200	5,844,865	5,844,865	4,869,339	100.0%	0
Rubro 2	984,400	1,066,071	979,898	798,188	91.9%	86,173
1-2 (personal)	6,591,600	6,910,936	6,824,763	5,667,527	98.8%	86,173
3-9 (no personal)	1,818,800	1,808,108	1,562,275	1,226,478	86.4%	245,834
Subtotal	8,410,400	8,719,044	8,387,038	6,894,005	96.2%	332,007
Capítulo 4 - Unidades y Oficinas Especializadas						
Rubro 1	5,311,500	5,423,580	5,423,580	4,485,873	100.0%	0
Rubro 2	2,019,600	2,055,628	1,879,663	1,544,281	91.4%	175,964
1-2 (personal)	7,331,100	7,479,208	7,303,243	6,030,154	97.6%	175,964
3-9 (no personal)	11,930,600	11,418,828	10,301,477	3,743,400	90.2%	1,117,356
Subtotal	19,261,700	18,898,036	17,604,720	9,773,554	93.2%	1,293,320

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CAPÍTULO

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre 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	2,033,100	2,033,100	1,689,923	100.0%	0
Rubro 2	242,300	364,505	356,849	297,787	97.9%	7,656
1-2 (personal)	2,009,000	2,397,605	2,389,949	1,987,710	99.7%	7,656
3-9 (no personal)	612,400	435,495	360,709	279,566	82.8%	74,786
Subtotal	2,621,400	2,833,100	2,750,658	2,267,276	97.1%	82,442
Capítulo 6 - Oficinas de la Secretaría en los Estados Miembros						
Rubro 1	5,006,800	4,939,789	4,939,789	4,048,452	100.0%	0
Rubro 2	288,900	279,437	204,344	193,739	73.1%	75,094
1-2 (personal)	5,295,700	5,219,226	5,144,133	4,242,191	98.6%	75,094
3-9 (no personal)	1,362,900	1,339,264	1,243,096	864,679	92.8%	96,169
Subtotal	6,658,600	6,558,490	6,387,229	5,106,870	97.4%	171,263
Capítulo 7 - Subsecretaría de Asuntos Jurídicos						
Rubro 1	1,232,700	1,184,787	1,184,787	981,224	100.0%	0
Rubro 2	350,900	344,300	202,750	166,206	58.9%	141,550
1-2 (personal)	1,583,600	1,529,087	1,387,537	1,147,430	90.7%	141,550
3-9 (no personal)	264,700	264,400	223,237	176,265	84.4%	41,164
Subtotal	1,848,300	1,793,487	1,610,774	1,323,695	89.8%	182,714
Capítulo 8 - Subsecretaría de Administración						
Rubro 1	7,689,200	7,613,003	7,613,003	6,288,617	100.0%	0
Rubro 2	1,009,900	1,040,340	933,377	782,947	89.7%	106,962
1-2 (personal)	8,699,100	8,653,343	8,546,380	7,071,564	98.8%	106,962
3-9 (no personal)	757,500	716,222	635,665	521,550	88.8%	80,557
Subtotal	9,456,600	9,369,565	9,182,045	7,593,114	98.0%	187,519

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CAPÍTULO

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre 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	353,083	0	0	0.0%	353,083
Rubro 2	0	1,476	1,402	1,402	95.0%	74
1-2 (personal)	0	354,559	1,402	1,402	0.4%	353,158
3-9 (no personal)	11,428,300	11,324,315	10,073,811	7,905,037	89.0%	1,250,505
Subtotal	11,428,300	11,678,874	10,075,213	7,906,439	86.3%	1,603,663

Totales

Rubro 1	35,297,700	35,891,977	35,538,894	29,408,318	99.0%	353,083
Rubro 2	7,085,200	7,165,807	6,273,106	5,227,026	87.5%	892,701
Personal (1-2)	42,382,900	43,057,784	41,811,999	34,635,344	97.1%	1,245,785
No personal (3-9)	37,607,200	36,932,316	33,093,052	22,134,553	89.6%	3,839,263

	79,990,100	79,990,100	74,905,051	56,769,896	93.6%	5,085,048
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	------------------

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre 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	21,000	19,463	19,463	92.7%	1,537
1-2 (personal)	13,100	21,000	19,463	19,463	92.7%	1,537
3-9 (no personal)	313,900	296,000	247,803	189,613	83.7%	48,198
Subtotal 10A	327,000	317,000	267,266	209,076	84.3%	49,735
10B Sesiones del Tribunal Administrativo						
Rubro 2	0	0	571	571		-571
1-2 (personal)	0	0	571	571		-571
3-9 (no personal)	164,600	157,446	76,110	55,370	48.3%	81,336
Subtotal 10B	164,600	157,446	76,681	55,941	48.7%	80,765
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	507,250	100.0%	0
Rubro 2	243,400	244,650	203,656	175,380	83.2%	40,994
1-2 (personal)	616,100	869,247	828,253	682,630	95.3%	40,994
3-9 (no personal)	627,700	63,600	55,807	37,107	87.7%	7,794
Subtotal 10E	1,243,800	932,847	884,060	719,737	94.8%	48,788

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre 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	335,356	100.0%	0
Rubro 2	0	360	356	356	98.8%	4
1-2 (personal)	441,900	402,902	402,898	335,712	100.0%	4
3-9 (no personal)	14,800	13,940	9,422	5,982	67.6%	4,518
Subtotal 10F	456,700	416,842	412,320	341,694	98.9%	4,522
10G Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y						
Rubro 1	3,455,700	3,239,650	3,239,650	2,690,690	100.0%	0
Rubro 2	377,400	373,400	241,690	209,901	64.7%	131,710
1-2 (personal)	3,833,100	3,613,050	3,481,340	2,900,591	96.4%	131,710
3-9 (no personal)	473,400	987,850	1,050,429	699,033	106.3%	-62,578
Subtotal 10G	4,306,500	4,600,900	4,531,769	3,599,624	98.5%	69,132
10H Comisión Interamericana Contra el Abuso De Drogas						
Rubro 1	934,300	973,410	973,410	810,528	100.0%	0
Rubro 2	343,800	378,348	376,446	314,352	99.5%	1,902
1-2 (personal)	1,278,100	1,351,758	1,349,856	1,124,880	99.9%	1,902
3-9 (no personal)	354,300	290,342	286,866	236,223	98.8%	3,476
Subtotal 10H	1,632,400	1,642,100	1,636,722	1,361,103	99.7%	5,379
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 octubre 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	5,727	5,727	5,727	100.0%	0
1-2 (personal)	1,600	5,727	5,727	5,727	100.0%	0
3-9 (no personal)	215,900	220,128	219,862	218,412	99.9%	267
Subtotal 10J	217,500	225,855	225,589	224,139	99.9%	267
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	375,000	187,342	158,401	50.0%	187,658
Subtotal 10K	412,700	397,600	188,162	159,221	47.3%	209,438
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	948	948	18.7%	4,117
1-2 (personal)	5,000	5,064	948	948	18.7%	4,117
3-9 (no personal)	185,800	179,937	140,041	134,909	77.8%	39,897
Subtotal 10M	190,800	185,001	140,989	135,857	76.2%	44,014

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre 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	1,227	1,227	45.5%	1,473
1-2 (personal)	2,700	2,700	1,227	1,227	45.5%	1,473
3-9 (no personal)	137,900	133,600	111,471	90,204	83.4%	22,130
Subtotal 10N	140,600	136,300	112,698	91,431	82.7%	23,603
100 Comisión Interamericana de Derechos Humanos						
Rubro 1	1,417,000	1,428,323	1,428,323	1,181,776	100.0%	0
Rubro 2	417,600	451,564	384,453	306,732	85.1%	67,111
1-2 (personal)	1,834,600	1,879,887	1,812,776	1,488,508	96.4%	67,111
3-9 (no personal)	1,012,200	934,737	995,310	847,941	106.5%	-60,574
Subtotal 100	2,846,800	2,814,624	2,808,086	2,336,449	99.8%	6,537
10P Comité Jurídico Interamericano - CJI						
3-9 (no personal)	470,400	456,100	422,155	336,226	92.6%	33,945
Subtotal 10P	470,400	456,100	422,155	336,226	92.6%	33,945
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	1,095,800	1,095,800	100.0%	0
Subtotal 10Q	1,120,000	1,095,800	1,095,800	1,095,800	100.0%	0

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre 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	28,497	100.0%	0
1-2 (personal)	0	47,496	47,496	28,497	100.0%	0
3-9 (no personal)	0	0	31,756	14,200		-31,756
Subtotal 10U	0	47,496	79,252	42,697	166.9%	-31,756
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	6,800	3,509	3,509	51.6%	3,290
1-2 (personal)	0	6,800	3,509	3,509	51.6%	3,290
3-9 (no personal)	475,000	453,700	128,844	103,579	28.4%	324,856
Subtotal 10W	475,000	460,500	132,353	107,088	28.7%	328,146
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 octubre 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	2,174,500	2,174,500	100.0%	0
Subtotal 20A	2,192,500	2,174,500	2,174,500	2,174,500	100.0%	0
20B Instituto Interamericano del Niño						
Rubro 1	1,265,100	1,320,538	1,320,538	1,103,454	100.0%	0
Rubro 2	80,600	117,184	117,184	103,808	100.0%	0
1-2 (personal)	1,345,700	1,437,722	1,437,722	1,207,262	100.0%	0
3-9 (no personal)	339,600	300,216	258,838	201,042	86.2%	41,378
Subtotal 20B	1,685,300	1,737,938	1,696,560	1,408,304	97.6%	41,378
20C Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)						
Rubro 1	360,600	340,091	340,091	284,760	100.0%	0
Rubro 2	90,000	97,755	76,310	63,910	78.1%	21,445
1-2 (personal)	450,600	437,846	416,401	348,670	95.1%	21,445
3-9 (no personal)	644,100	613,945	595,850	267,288	97.1%	18,095
Subtotal 20C	1,094,700	1,051,791	1,012,251	615,958	96.2%	39,540
20D Fundación Panamericana de Desarrollo						
3-9 (no personal)	192,800	186,900	186,900	186,900	100.0%	0
Subtotal 20D	192,800	186,900	186,900	186,900	100.0%	0

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre 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	102,583	100.0%	0
Rubro 2	269,700	282,100	282,023	235,330	100.0%	77
1-2 (personal)	382,000	405,223	405,146	337,913	100.0%	77
3-9 (no personal)	377,400	345,300	265,968	213,148	77.0%	79,331
Subtotal 20J	759,400	750,523	671,114	551,061	89.4%	79,408
30A Oficina del Secretario General						
Rubro 1	1,581,400	1,473,164	1,473,164	1,238,833	100.0%	0
Rubro 2	439,900	452,300	433,989	356,141	96.0%	18,311
1-2 (personal)	2,021,300	1,925,464	1,907,153	1,594,974	99.0%	18,311
3-9 (no personal)	244,700	320,600	335,735	276,415	104.7%	-15,135
Subtotal 30A	2,266,000	2,246,064	2,242,888	1,871,389	99.9%	3,176
30B Oficina del Secretario General Adjunto						
Rubro 1	689,600	899,251	899,251	749,157	100.0%	0
Rubro 2	3,000	3,000	4,055	4,055	135.2%	-1,055
1-2 (personal)	692,600	902,251	903,306	753,212	100.1%	-1,055
3-9 (no personal)	66,700	79,600	74,117	62,289	93.1%	5,483
Subtotal 30B	759,300	981,851	977,423	815,501	99.5%	4,428
30C Departamento de Información Pública						
Rubro 1	1,057,100	1,093,335	1,093,335	881,415	100.0%	0
Rubro 2	157,300	0	0	0		0
1-2 (personal)	1,214,400	1,093,335	1,093,335	881,415	100.0%	0
3-9 (no personal)	545,700	561,108	478,189	334,667	85.2%	82,920
Subtotal 30C	1,760,100	1,654,443	1,571,524	1,216,082	95.0%	82,920

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre 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	446,315	100.0%	0
Rubro 2	221,100	221,100	174,673	131,214	79.0%	46,427
1-2 (personal)	747,000	756,354	709,927	577,529	93.9%	46,427
3-9 (no personal)	96,000	86,300	24,782	9,805	28.7%	61,518
Subtotal 30D	843,000	842,654	734,709	587,334	87.2%	107,945
30E Oficina del Inspector General						
Rubro 1	435,300	448,393	448,393	367,479	100.0%	0
1-2 (personal)	435,300	448,393	448,393	367,479	100.0%	0
3-9 (no personal)	188,900	168,100	113,806	80,281	67.7%	54,294
Subtotal 30E	624,200	616,493	562,199	447,760	91.2%	54,294
30F Museo de Arte de las Américas						
Rubro 1	356,700	357,349	357,349	297,314	100.0%	0
Rubro 2	81,000	79,796	71,975	59,523	90.2%	7,821
1-2 (personal)	437,700	437,145	429,324	356,837	98.2%	7,821
3-9 (no personal)	41,200	48,704	44,252	37,474	90.9%	4,452
Subtotal 30F	478,900	485,849	473,576	394,311	97.5%	12,273
30G Biblioteca Colón						
Rubro 1	719,600	727,752	727,752	607,567	100.0%	0
Rubro 2	82,100	92,075	80,177	66,716	87.1%	11,898
1-2 (personal)	801,700	819,827	807,929	674,283	98.5%	11,898
3-9 (no personal)	243,000	223,125	187,325	132,439	84.0%	35,799
Subtotal 30G	1,044,700	1,042,952	995,254	806,722	95.4%	47,697

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre 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	277,671	277,671	269,064	100.0%	0
Subtotal 30H	634,200	426,189	426,189	417,582	100.0%	0
30I Oficina de Relaciones Externas						
Rubro 1	0	161,849	161,849	132,741	100.0%	0
Rubro 2	0	217,800	215,029	180,539	98.7%	2,771
1-2 (personal)	0	379,649	376,878	313,280	99.3%	2,771
3-9 (no personal)	0	42,900	26,398	24,044	61.5%	16,503
Subtotal 30I	0	422,549	403,276	337,324	95.4%	19,274
40A Unidad De Comercio						
Rubro 1	289,100	277,718	277,718	227,490	100.0%	0
Rubro 2	622,500	604,000	603,114	499,798	99.9%	886
1-2 (personal)	911,600	881,718	880,832	727,288	99.9%	886
3-9 (no personal)	549,500	519,300	445,274	337,869	85.7%	74,026
Subtotal 40A	1,461,100	1,401,018	1,326,106	1,065,157	94.7%	74,913
40B Sistema de Información al Comercio Exterior (SICE)						
Rubro 1	160,200	27,176	27,176	9,173	100.0%	0
Rubro 2	207,700	201,500	192,839	160,234	95.7%	8,661
1-2 (personal)	367,900	228,676	220,015	169,407	96.2%	8,661
3-9 (no personal)	229,800	202,700	168,148	138,561	83.0%	34,552
Subtotal 40B	597,700	431,376	388,163	307,968	90.0%	43,213

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre 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	694,404	694,404	577,809	100.0%	0
Rubro 2	740,200	780,628	775,001	643,869	99.3%	5,626
1-2 (personal)	1,441,600	1,475,032	1,469,405	1,221,678	99.6%	5,626
3-9 (no personal)	1,940,500	1,787,428	1,337,645	885,490	74.8%	449,784
Subtotal 41C	3,382,100	3,262,460	2,807,050	2,107,168	86.0%	455,411
42D Unidad de Turismo y CTO						
Rubro 1	416,500	405,846	405,846	335,190	100.0%	0
Rubro 2	75,000	75,000	72,627	60,483	96.8%	2,373
1-2 (personal)	491,500	480,846	478,473	395,673	99.5%	2,373
3-9 (no personal)	205,700	197,200	171,502	114,152	87.0%	25,697
Subtotal 42D	697,200	678,046	649,975	509,825	95.9%	28,070
44E Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente						
Rubro 1	1,136,700	1,097,778	1,097,778	900,018	100.0%	0
Rubro 2	87,300	87,300	27	27	0.0%	87,273
1-2 (personal)	1,224,000	1,185,078	1,097,805	900,045	92.6%	87,273
3-9 (no personal)	149,600	142,400	110,618	77,965	77.7%	31,782
Subtotal 44E	1,373,600	1,327,478	1,208,423	978,010	91.0%	119,055
46F Unidad de Desarrollo Social y Educación						
Rubro 1	746,600	1,018,643	1,018,643	847,773	100.0%	0
Rubro 2	193,500	210,900	210,005	175,020	99.6%	895
1-2 (personal)	940,100	1,229,543	1,228,648	1,022,793	99.9%	895
3-9 (no personal)	160,000	109,800	102,728	84,348	93.6%	7,072
Subtotal 46F	1,100,100	1,339,343	1,331,376	1,107,141	99.4%	7,967

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre 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	399,654	100.0%	0
Rubro 2	2,300	2,500	2,493	2,493	99.7%	7
1-2 (personal)	536,900	478,726	478,719	402,147	100.0%	7
3-9 (no personal)	109,800	141,200	127,695	72,990	90.4%	13,506
Subtotal 47G	646,700	619,926	606,414	475,137	97.8%	13,513
48H Oficina de Ciencia y Tecnología						
Rubro 1	666,700	728,127	728,127	606,831	100.0%	0
Rubro 2	82,300	85,000	21,200	0	24.9%	63,800
1-2 (personal)	749,000	813,127	749,327	606,831	92.2%	63,800
3-9 (no personal)	241,700	229,100	126,778	54,777	55.3%	102,323
Subtotal 48H	990,700	1,042,227	876,105	661,608	84.1%	166,123
49M Departamento de Becas						
Rubro 1	659,700	697,662	697,662	581,935	100.0%	0
Rubro 2	8,800	8,800	2,357	2,357	26.8%	6,443
1-2 (personal)	668,500	706,462	700,019	584,292	99.1%	6,443
3-9 (no personal)	8,344,000	8,089,700	7,711,089	1,977,248	95.3%	378,613
Subtotal 49M	9,012,500	8,796,162	8,411,108	2,561,540	95.6%	385,056
55A Oficina del Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral (SEDI)						
Rubro 1	316,200	325,018	325,018	270,717	100.0%	0
Rubro 2	15,000	73,700	67,719	61,605	91.9%	5,981
1-2 (personal)	331,200	398,718	392,737	332,322	98.5%	5,981
3-9 (no personal)	579,300	429,195	353,709	277,066	82.4%	75,486
Subtotal 55A	910,500	827,913	746,446	609,388	90.2%	81,467

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre 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	564,090	564,090	469,510	100.0%	0
Rubro 2	152,300	180,105	179,179	149,342	99.5%	926
1-2 (personal)	633,400	744,195	743,269	618,852	99.9%	926
Subtotal 56A	633,400	744,195	743,269	618,852	99.9%	926
57A División de Planificación y Evaluación						
Rubro 1	270,100	365,380	365,380	304,798	100.0%	0
Rubro 2	0	110,700	109,951	86,840	99.3%	749
1-2 (personal)	270,100	476,080	475,331	391,638	99.8%	749
3-9 (no personal)	33,100	6,300	7,000	2,500	111.1%	-700
Subtotal 57A	303,200	482,380	482,331	394,138	100.0%	49
58A División de Coordinación de Programas y Proyectos						
Rubro 1	699,300	778,612	778,612	644,898	100.0%	0
Rubro 2	75,000	0	0	0		0
1-2 (personal)	774,300	778,612	778,612	644,898	100.0%	0
Subtotal 58A	774,300	778,612	778,612	644,898	100.0%	0
60G Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros						
Rubro 1	5,006,800	4,939,789	4,939,789	4,048,452	100.0%	0
Rubro 2	288,900	279,437	204,344	193,739	73.1%	75,094
1-2 (personal)	5,295,700	5,219,226	5,144,133	4,242,191	98.6%	75,094
3-9 (no personal)	1,362,900	1,339,264	1,243,096	864,679	92.8%	96,169
Subtotal 60G	6,658,600	6,558,490	6,387,229	5,106,870	97.4%	171,263

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre 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	217,438	100.0%	0
Rubro 2	2,000	77,000	15,750	0	20.5%	61,250
1-2 (personal)	262,500	337,604	276,354	217,438	81.9%	61,250
3-9 (no personal)	62,700	58,400	41,430	37,665	70.9%	16,970
Subtotal 70A	325,200	396,004	317,784	255,103	80.2%	78,220
70B Departamento de Derecho Internacional						
Rubro 1	657,400	574,151	574,151	478,565	100.0%	0
Rubro 2	240,300	172,600	118,563	105,188	68.7%	54,037
1-2 (personal)	897,700	746,751	692,714	583,753	92.8%	54,037
3-9 (no personal)	161,800	156,500	128,743	106,211	82.3%	27,757
Subtotal 70B	1,059,500	903,251	821,457	689,964	90.9%	81,794
70G Secretaría del Tribunal Administrativo						
Rubro 1	154,900	148,626	148,626	123,406	100.0%	0
Rubro 2	2,000	2,100	2,094	2,094	99.7%	6
1-2 (personal)	156,900	150,726	150,720	125,500	100.0%	6
3-9 (no personal)	20,000	19,200	14,412	12,017	75.1%	4,788
Subtotal 70G	176,900	169,926	165,132	137,517	97.2%	4,795
70H Departamento de Cooperación y Difusión Jurídica						
Rubro 1	159,900	201,406	201,406	161,815	100.0%	0
Rubro 2	106,600	92,600	66,343	58,924	71.6%	26,257
1-2 (personal)	266,500	294,006	267,749	220,739	91.1%	26,257
3-9 (no personal)	20,200	30,300	38,652	20,372	127.6%	-8,352
Subtotal 70H	286,700	324,306	306,401	241,111	94.5%	17,905

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre 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	218,850	100.0%	0
Rubro 2	0	600	530	530	88.3%	70
1-2 (personal)	285,300	263,200	263,130	219,380	100.0%	70
3-9 (no personal)	41,900	40,000	23,966	20,395	59.9%	16,034
Subtotal 80M	327,200	303,200	287,096	239,775	94.7%	16,104
80N Departamento de Servicios Financieros						
Rubro 1	1,698,800	1,569,093	1,569,093	1,291,152	100.0%	0
Rubro 2	121,300	111,430	53,689	47,916	48.2%	57,741
1-2 (personal)	1,820,100	1,680,523	1,622,782	1,339,068	96.6%	57,741
3-9 (no personal)	376,100	370,870	372,446	322,575	100.4%	-1,576
Subtotal 80N	2,196,200	2,051,393	1,995,228	1,661,643	97.3%	56,165
80P Departamento de Programa-Presupuesto						
Rubro 1	1,025,600	997,444	997,444	820,690	100.0%	0
Rubro 2	13,900	15,900	4,449	4,449	28.0%	11,452
1-2 (personal)	1,039,500	1,013,344	1,001,893	825,139	98.9%	11,452
3-9 (no personal)	79,900	75,000	51,928	34,078	69.2%	23,072
Subtotal 80P	1,119,400	1,088,344	1,053,821	859,217	96.8%	34,524
80Q Departamento de Recursos Materiales						
Rubro 1	2,165,700	2,265,442	2,265,442	1,878,228	100.0%	0
Rubro 2	383,800	434,910	433,947	360,935	99.8%	963
1-2 (personal)	2,549,500	2,700,352	2,699,389	2,239,163	100.0%	963
3-9 (no personal)	126,500	100,052	97,825	83,068	97.8%	2,227
Subtotal 80Q	2,676,000	2,800,404	2,797,214	2,322,231	99.9%	3,190

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre 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	1,332,739	1,332,739	1,096,092	100.0%	0
Rubro 2	33,100	33,200	73	73	0.2%	33,127
1-2 (personal)	1,385,200	1,365,939	1,332,812	1,096,165	97.6%	33,127
3-9 (no personal)	122,200	117,400	78,917	54,300	67.2%	38,482
Subtotal 80R	1,507,400	1,483,339	1,411,729	1,150,465	95.2%	71,609
80S Departamento de Sistemas Administrativos e Información						
Rubro 1	1,161,700	1,185,685	1,185,685	983,605	100.0%	0
Rubro 2	457,800	444,300	440,689	369,044	99.2%	3,610
1-2 (personal)	1,619,500	1,629,985	1,626,374	1,352,649	99.8%	3,610
3-9 (no personal)	10,900	12,900	10,583	7,134	82.0%	2,317
Subtotal 80S	1,630,400	1,642,885	1,636,957	1,359,783	99.6%	5,927
90A Funciones Oficiales (SG/SGA/CP)						
3-9 (no personal)	76,100	83,600	66,052	64,032	79.0%	17,548
Subtotal 90A	76,100	83,600	66,052	64,032	79.0%	17,548
90B Equipo y Suministros-computadores						
3-9 (no personal)	775,000	815,062	590,156	390,707	72.4%	224,907
Subtotal 90B	775,000	815,062	590,156	390,707	72.4%	224,907

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre 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	124,313	44,728	49.5%	126,826
Subtotal 90C	300,400	251,139	124,313	44,728	49.5%	126,826
90D Administración y Mantenimiento Edificios						
Rubro 2	0	1,476	1,402	1,402	95.0%	74
1-2 (personal)	0	1,476	1,402	1,402	95.0%	74
3-9 (no personal)	5,621,300	5,448,624	4,825,348	3,562,042	88.6%	623,276
Subtotal 90D	5,621,300	5,450,100	4,826,750	3,563,444	88.6%	623,350
90E Seguros Generales						
3-9 (no personal)	248,400	240,800	227,131	215,259	94.3%	13,669
Subtotal 90E	248,400	240,800	227,131	215,259	94.3%	13,669
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	345,100	338,761	233,547	98.2%	6,339
Subtotal 90G	225,000	345,100	338,761	233,547	98.2%	6,339

FONDO REGULAR 1998

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPROGRAMAS

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre 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	1,475,843	1,406,726	97.8%	33,909
Subtotal 90H	1,531,300	1,509,751	1,475,843	1,406,726	97.8%	33,909
90I Viaje al País de Origen						
3-9 (no personal)	211,500	193,961	193,395	124,677	99.7%	565
Subtotal 90I	211,500	193,961	193,395	124,677	99.7%	565
90J Subsidio Educación e Idiomas y Exámenes Médicos						
3-9 (no personal)	283,300	109,800	96,826	69,342	88.2%	12,974
Subtotal 90J	283,300	109,800	96,826	69,342	88.2%	12,974
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	1,310,389	100.0%	0
Subtotal 90K	1,377,500	1,589,678	1,589,678	1,310,389	100.0%	0
90L Desarrollo Recursos Humanos						
3-9 (no personal)	161,800	138,900	101,297	88,885	72.9%	37,603
Subtotal 90L	161,800	138,900	101,297	88,885	72.9%	37,603
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 octubre 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	419,724	374,815	78.5%	114,676
Subtotal 90Q	551,200	534,400	419,724	374,815	78.5%	114,676
99X Variaciones Asignación de Costo de Personal						
Rubro 1	0	353,083	0	0	0.0%	353,083
1-2 (personal)	0	353,083	0	0	0.0%	353,083
Subtotal 99X	0	353,083	0	0	0.0%	353,083
Report Summary:						
Rubro 1	35,297,700	35,891,977	35,538,894	29,408,318	99.0%	353,083
Rubro 2	7,085,200	7,165,807	6,273,106	5,227,026	87.5%	892,701
Personal (1-2)	42,382,900	43,057,784	41,811,999	34,635,344	97.1%	1,245,785
No personal (3-9)	37,607,200	36,932,316	33,093,052	22,134,553	89.6%	3,839,263
	79,990,100	79,990,100	74,905,051	56,769,896	93.6%	5,085,048