



Comité de Representantes

ALADI/CR/Resolución 463
18 de diciembre de 2020

RESOLUCIÓN 463

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA ASOCIACIÓN PARA EL AÑO 2021

EL COMITÉ de REPRESENTANTES,

VISTO Los artículos 35 literal e) y 38 literal m) del Tratado de Montevideo 1980 y las Resoluciones 59, 60 y 61 (XIII) del Consejo de Ministros; y las Resoluciones 79 y 80 (XVII) del Consejo de Ministros; y las Resoluciones 302, 311, 366, 407, 439 y 456 del Comité de Representantes.

CONSIDERANDO Que corresponde al Comité de Representantes aprobar el Presupuesto por Programas de la Asociación teniendo en cuenta las directrices emanadas del Consejo de Ministros y las prioridades definidas por los países miembros.

TENIENDO EN CUENTA La situación financiera de la Asociación y el impacto de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 en las finanzas públicas de los países miembros,

RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar el Presupuesto por Programas de la Asociación para el año 2021 cuyo monto total asciende a la suma de U\$S 4.603.010, integrado de la siguiente manera:

- a) Aporte de los países miembros: US\$ 4.535.510
- b) Cuota sede: US\$ 65.000
- c) Otros ingresos estimados: US\$ 2.500

El Presupuesto por Programas para el año 2021 consta de los Anexos I y II, así como del Programa de las Actividades contenido en el documento ALADI/SEC/di 2925/Rev. 1 que forma parte de la presente Resolución.

SEGUNDO.- La Comisión de Presupuesto y Asuntos Institucionales efectuará el seguimiento del Presupuesto de la Asociación, con especial énfasis en los rubros que impliquen incrementos de los montos previstos en el ejercicio anterior y los relacionados con contratos. Asimismo, evaluará la necesidad de efectuar ajustes en las disposiciones generales y normas para la ejecución presupuestal sobre la base de las propuestas de la Secretaría General y formulará las recomendaciones pertinentes al Comité de Representantes.

TERCERO.- La Comisión de Presupuesto y Asuntos Institucionales tendrá a su cargo el seguimiento, control y evaluación de los programas y objetivos del Presupuesto por Programas de la Asociación.

CUARTO.- El Presupuesto podrá ser modificado por el Comité de Representantes, con el objeto de incorporar los ajustes necesarios y agregar las actividades que correspondan, en función de los mandatos aprobados por los órganos políticos de la Asociación.

ANEXOS

	Página
I - Disposiciones Generales y Normas para la Ejecución y Control del Presupuesto para el año 2021	5
II - Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 2021	15

ANEXO I

DISPOSICIONES GENERALES Y NORMAS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021

1. Disposiciones generales

Artículo 1.- Para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 2021 la escala de salarios base mensual y el número de funcionarios presupuestados, se fijan de acuerdo a los detalles siguientes:

Categoría	Grado	N° de cargos	Sueldo base 2021
<u>Internacional</u>			
Secretario General	FI-1	1	8.929
Subsecretario	FI-2	2	7.294
Experto	FI-3	6	5.030
<u>Técnica</u>			
	T 8	1	3.750
	T 7	1	3.381
	T 6	4	3.183
	T 5	3	2.677
	T 4	3	2.275
	T 3	17	2.028
	T 2	3	1.764
	T 1	3	1.500
<u>Administrativa</u>			
	A 7	4	1.764
	A 6	0	1.500
	A 5	6	1.412
	A 4	2	1.292
	A 3	3	1.035
	A 2	3	906
	A 1	0	776
Total de funcionarios Planta Presupuestada		62	

En caso que, por razones de funcionamiento o servicio, por reclasificación de cargos o en cumplimiento de las sentencias que dicte el Tribunal Administrativo, la Secretaría General considere necesario introducir cambios en las categorías mencionadas, deberá someterlos a la aprobación del Comité de Representantes.

Artículo 2.- Los aportes al Fondo de Previsión establecidos en el artículo 26 de la Resolución 311 del Comité de Representantes, a cargo de la Asociación y de los funcionarios de la Secretaría General, se efectuarán sobre el salario base previsto en la escala fijada en el artículo anterior.

Artículo 3.- El subrubro 1.9 -Complemento de sueldo base y partidas relacionadas- atenderá las erogaciones complementarias vinculadas con la reclasificación efectuada a partir del Presupuesto 2006 para distribuir los cargos dentro de cada categoría. Esta partida cubrirá la parte del sueldo base y prestaciones relacionadas que surgieron a partir de la aplicación de una nueva escala de sueldos y grados. A los efectos de la aplicación de las Normas de Personal vigentes en la Secretaría General, se considerará el complemento de sueldo base como parte del sueldo del funcionario, hasta el momento en que dicho cargo quede vacante.

Artículo 4.- El monto de las bonificaciones previstas en las Resoluciones 301, 302, 304, 311, 365, 413 y 439 del Comité de Representantes se determina de la siguiente manera:

- a) Familiar: cincuenta dólares (US\$ 50,00) mensuales por cada dependiente;
- b) Antigüedad: diez dólares (US\$ 10,00) mensuales por cada año de antigüedad;
- c) Vivienda: 20% mensual sobre el sueldo base para categoría administrativa, técnica, internacional y asesores del Secretario General; y
- d) Partida especial por concepto de asignación por gastos de mudanza: ocho mil dólares (US\$ 8.000).

El subrubro 1.8 –Adicional Ejercicio Jefatura para los funcionarios de categoría internacional nombrados por el Secretario General para desempeñarse en cargos de Jefatura de los Departamentos y de la Oficina de Asuntos Institucionales y Comunicación: 20% mensual sobre el sueldo base.

Para el subrubro 3.1.6 –Partida para gastos protocolares– se asigna la suma de US\$ 12.000 anuales para el Secretario General y US\$ 3.600 anuales para cada Subsecretario, que se utilizarán en las condiciones establecidas en la Resolución 302 del Comité de Representantes.

Artículo 5.- Los pasajes del Secretario General serán en clase ejecutiva o equivalente, conforme a las disponibilidades financieras. Los pasajes de los Subsecretarios serán en clase ejecutiva o equivalente, conforme a las disponibilidades financieras y cuando el itinerario supere las 8 (ocho) horas entre el horario de partida y el horario de llegada al destino final. En caso de invitaciones formuladas al Secretario General y a los Subsecretarios en función de sus cargos que incluyan pasajes de inferior categoría a las precisadas, la Secretaría General abonará las diferencias que correspondan, conforme a las disponibilidades financieras.

2. Normas para la ejecución y el control del presupuesto correspondiente al ejercicio 2021

Estados financieros periódicos y auditoría

Artículo 6.- La Secretaría General tendrá a su cargo la ejecución presupuestaria y financiera, debiendo presentar al Comité de Representantes:

- a) Informes sobre las misiones de servicio cumplidas y los resultados alcanzados;
- b) Un informe mensual sobre el gasto presupuestal detallando el crédito utilizado y disponible de cada subrubro del presupuesto. Asimismo, informará sobre las actividades cumplidas en los subrubros: 2.5 -Difusión, 2.6 -Capacitación y Entrenamiento, y el Rubro 4 -Posesión y Separación de Cargos;
- c) Un informe mensual de la situación financiera de la Asociación, incluyendo la situación de los aportes de los países miembros y el estado de disponibilidad de ingresos y egresos de caja, y lo relativo a los movimientos de caja realizados de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 12;
- d) Un informe semestral de seguimiento del Programa de Actividades indicando su cumplimiento y los costos ocasionados por la ejecución de sus actividades. Finalmente, el informe final del ejercicio reflejará las actividades realizadas y los resultados alcanzados.
- e) Por otra parte, los dictámenes de la auditoría contable externa quedarán en la Secretaría General a disposición de las Representaciones.

La Comisión de Presupuesto y Asuntos Institucionales se reunirá mensualmente de conformidad a lo establecido en las presentes normas e informará posteriormente al Comité de Representantes.

Medidas de austeridad motivadas por la situación de emergencia sanitaria COVID -19

Artículo 7.- La ejecución de las actividades para el año 2021 a cargo de la Secretaría General será realizada en función de las disponibilidades financieras de la Asociación. En este sentido, quedarán postergados para el segundo semestre:

- a) La realización de Misiones de servicio del personal de la Secretaría General;
- b) El financiamiento de las reuniones presenciales de funcionarios gubernamentales;

- c) El programa de pasantías presenciales;
- d) Las contrataciones de consultorías y personal transitorio previstas en las actividades contenidas en el documento ALADI/SEC/di 2925/Rev. 1 que se detallan a continuación:
- Bases de datos de la Secretaría General (Actividad 11)
 - Correlaciones NALADISA 2017- NALADISA 2022 (Actividad 19)
 - Conducción de Programas y Actividades de la Secretaría General (Actividad 66)
 - Gestión de la Biblioteca Digital y Modernización de los Servicios¹ (Actividad 72)
 - Apoyo a los órganos de la Asociación en aspectos jurídicos e institucionales (Actividad 74), y
 - Administración contable y financiera (Actividad 77).
- e) Las partidas para gastos protocolares.

Contratación de asesores, consultores y misiones de servicio del personal de la Secretaría General

Artículo 8.- La Secretaría General, de acuerdo al Rubro 2, subrubros 2.3 y 2.4, podrá:

- a) Efectuar contrataciones vinculadas a la ejecución de actividades del Programa de Actividades de la Asociación y otras que el Comité de Representantes defina, siempre que la Secretaría General no cuente con el personal suficiente o especializado en la materia; y teniendo en cuenta los antecedentes de trabajos realizados en la Secretaría General.
- b) Dar preferencia a los nacionales de los países miembros, teniendo en cuenta una representatividad geográfica amplia y equitativa;
- c) Mantener un registro actualizado de consultores y firmas consultoras el que deberá incluir la evaluación de los trabajos de consultoría y los consultores contratados;
- d) Informar mensualmente a las Representaciones sobre la contratación de consultores que se efectúen en cumplimiento del Presupuesto por Programas de la Asociación; y
- e) Elaborar trimestralmente un informe de evaluación de los consultores contratados así como de los trabajos realizados con la finalidad de asegurar el máximo nivel de eficiencia en los proyectos encomendados, el cual será elevado al Comité de Representantes.

¹ Contrato para crear el Repositorio.

Artículo 9.- La contratación de los asesores prevista con cargo al Rubro 2, subrubro 2.2, no excederá el período del mandato del Secretario General, y sus remuneraciones no podrán ser superiores a la establecida para el grado FI-3 de la Categoría Internacional.

Artículo 10.- La Secretaría General pondrá en conocimiento previo y oportunamente al Comité de Representantes el programa tentativo de misiones de servicio a realizar, así como las invitaciones recibidas, con indicación de los objetivos específicos y costo estimado de las misiones.

Las autoridades del Comité de Representantes considerarán todas aquellas misiones de servicio que no estén vinculadas a actividades prioritarias ni contempladas en el artículo 38, inciso d) del Tratado de Montevideo 1980.

Provisión de fondos

Artículo 11.- La Secretaría depositará los recursos financieros de la Asociación en la o en las instituciones bancarias o entidades financieras que ofrezcan las mejores garantías y beneficios.

Siempre que las disponibilidades financieras así lo permitan, la Secretaría General podrá colocar los recursos financieros de la Asociación en inversiones seguras y cuya rentabilidad se ubique dentro de los parámetros medios del mercado para dichas inversiones.

Artículo 12.- Para el ejercicio 2021, la Secretaría General podrá disponer de un monto de hasta US\$ 1.250.000 de los fondos que respaldan el Fondo de Reserva Salarial creado por la Resolución 381 del Comité de Representantes para cubrir exclusivamente los gastos por concepto del Rubro 1 - Retribuciones y Costos de Personal, sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 14 y 15.

Adicionalmente, la Secretaría General podrá utilizar fondos que respaldan el Fondo de Capital de Trabajo por un monto de hasta US\$ 1.725.000 para cubrir el Rubro 1, si las previsiones del párrafo anterior resultaran insuficientes, y para los Rubros 2, 3, 4 y 5.

La utilización de los fondos que respaldan el Fondo de Capital de Trabajo estará sujeta a la situación financiera mensual de la Asociación, priorizando el pago de los salarios y de las obligaciones asociadas a los mismos de los funcionarios.

Estos recursos serán restituidos a medida que se hagan efectivos los aportes de los países miembros al presupuesto anual de la Asociación.

Artículo 13.- Cuando la Asociación no disponga de recursos suficientes para cubrir las necesidades a las que se refiere el artículo anterior, cabe al Secretario General proponer al Comité de Representantes, vía la Comisión de Presupuesto y Asuntos Institucionales, soluciones que puedan no estar previstas en la presente Resolución.

Artículo 14.- Para el ejercicio 2021, la Secretaría General podrá, previa autorización del Comité de Representantes, disponer de los créditos del Fondo de Reserva Salarial, creado por Resolución 381 del Comité de Representantes, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo tercero de la Resolución 380 del Comité de Representantes.

Artículo 15.- Los créditos del Fondo de Reserva Salarial mencionados en el artículo anterior se aplicarán para cubrir los gastos relacionados con las retribuciones y beneficios salariales de los funcionarios de la Secretaría General que puedan ser requeridos en atención a los eventuales ajustes que pudieran darse en el Rubro 1 – Retribuciones y Costos del Personal.

Artículo 16.- La Secretaría General realizará gestiones para obtener aportes voluntarios financieros, de cooperación o de otra naturaleza, de conformidad con los mandatos y prioridades que establezcan los órganos decisorios de la Asociación e informará semestralmente al Comité de Representantes sobre la ejecución administrativa y financiera de los mencionados aportes. Los aportes se destinarán a proyectos o actividades específicas aprobadas por el Comité de Representantes y acordadas con los donantes.

Costos financieros y pagos de los países

Artículo 17.- Los países podrán hacer efectivo su aporte anual al Presupuesto 2021 en un solo pago o en cuotas.

Artículo 18.- Cuando la Asociación atraviese por situaciones financieras que no puedan ser resueltas a través de la aplicación de las normas vigentes en esta materia, el Comité de Representantes introducirá las modificaciones que considere pertinentes a efectos de permitir el funcionamiento de la Secretaría General, en un marco de austeridad.

Otras disposiciones

Artículo 19.- La Secretaría General podrá disponer, previa autorización del Comité de Representantes, las transferencias de créditos entre subrubros de un mismo Rubro y entre Rubros del Presupuesto.

La Secretaría General podrá realizar transferencias entre Rubros y subrubros presupuestales por montos de hasta U\$S 5.000 (cinco mil dólares), con la aprobación de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Institucionales. Dicha aprobación deberá quedar registrada en el informe de la Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Institucionales al Comité de Representantes.

Artículo 20.- De conformidad con la Resolución 380 del Comité de Representantes, la Secretaría General presentará en el mes de junio de cada año el resultado del análisis tendiente a preservar el poder adquisitivo de las remuneraciones desde la fecha del último ajuste salarial y el 31 de mayo anterior a la realización de dicho análisis.

Artículo 21.- El análisis de la variación del poder adquisitivo de las remuneraciones tomará en cuenta la evolución de la cotización del dólar americano y la del índice general de precios al consumo ocurrida en el período referido en el artículo anterior.

Artículo 22.- En caso que como producto del análisis establecido en el artículo tercero de la Resolución 380 resultara necesario un ajuste de las remuneraciones, el Comité de Representantes determinará el porcentaje de incremento que corresponderá otorgar a cada categoría de la escala básica de salarios de la Secretaría General, la que entrará en vigencia a partir del 1º de julio del año 2021.

Artículo 23.- La Secretaría General informará periódicamente sobre la utilización y saldos del Fondo de Reserva Salarial.

Fondo de Capital de Trabajo

Artículo 24.- La utilización de los créditos del Fondo de Capital de Trabajo, previsto en la Resolución 93 del Comité de Representantes, necesitará la previa autorización del Comité y tendrá como objeto la atención de gastos de emergencia o imprevistos de naturaleza no recurrente. Los créditos de dicho Fondo no podrán ser utilizados para el pago de retribuciones o bonificaciones del personal.

El Fondo de Capital de Trabajo se integrará con los siguientes créditos:

- a) con los excedentes de los rubros presupuestales 2, 3, 4 y 5 no utilizados al 31 de diciembre de 2021, sobre los que la Secretaría deberá informar a la Comisión de Presupuesto y Asuntos Institucionales;
- b) con los excedentes resultantes de la diferencia entre los ingresos reales obtenidos y los previstos en el literal c) "Otros ingresos estimados";
- c) con los ingresos diversos que se produzcan por la venta de equipos depreciados o en desuso y materiales de desecho; y
- d) Las asignaciones presupuestales previstas para el Sistema de Apoyo a los PMDER que no hubieran sido comprometidas al final del ejercicio 2020, podrán serlo hasta el 1º de diciembre de 2021, luego de lo cual pasarán a formar parte del Fondo de Capital de Trabajo.

Los saldos de las asignaciones presupuestales que se deriven de la ejecución de los Proyectos del Sistema de Apoyo a los PMDER que no hubieren sido utilizados en el transcurso del año 2021, podrán reasignarse a otros Proyectos del país PMDER en el cual se generó dicho saldo.

3. Pautas para la elaboración del Proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Asociación correspondiente al año 2022

Artículo 25.- La elaboración del presupuesto de la Asociación para el año 2022 tendrá en cuenta los siguientes criterios:

- a) La Secretaría General preparará el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Asociación, anexando un ejercicio sobre la base de programas de actividades, el cual deberá considerar la situación financiera de la Asociación.
- b) La Secretaría General presentará al Comité de Representantes el Proyecto de Presupuesto por Programas de la Asociación para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2022, a más tardar el 15 de noviembre de 2021, el cual deberá ser aprobado antes del 20 de diciembre de 2021.

ANEXO II

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2021

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA ASOCIACIÓN - EJERCICIO 2021

a) Aporte de los países miembros 98,53% U\$\$ 4.535.510

País	%	Contribución
Argentina	18,448%	836.694
Brasil	18,448%	836.694
México	18,448%	836.694
Venezuela	8,544%	387.521
Colombia	8,544%	387.521
Chile	8,544%	387.521
Panamá	3,664%	166.175
Perú	3,664%	166.175
Uruguay	3,664%	166.175
Cuba	3,664%	166.175
Bolivia	1,456%	66.055
Ecuador	1,456%	66.055
Paraguay	1,456%	66.055

b) Cuota sede 1,41% U\$\$ 65.000

c) Otros ingresos estimados 0,05% U\$\$ 2.500,00
 (Venta de publicaciones y suministro de información e ingresos varios)

100,00% U\$\$ 4.603.010

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ASOCIACIÓN - EJERCICIO 2021

RUBRO	SUB - RUBRO	DENOMINACIÓN	COSTOS		TOTALES
			PARCIALES	SUBTOTALES	
1 -	RETRIBUCIONES Y COSTOS DE PERSONAL				2.881.613
	1.1	SUELDOS BÁSICOS		1.844.852,00	
	1.2	BONIFICACIONES ORDINARIAS		253.195,00	
	1.3	BENEFICIOS SOCIALES		515.084,00	
	1.5	COMPENSACIÓN POR EJERC. CARGOS DE PART. RESP. Y CONFIANZA		10.200,00	
	1.6	HORAS EXTRAS		10.000,00	
	1.7	BONIFICACIÓN ANUAL		153.738,00	
	1.8	ADICIONAL EJERCICIO JEFATURA		82.492,00	
	1.9	COMPLEMENTO SUELDO BASE Y PARTIDAS RELACIONADAS		2.052,00	
	1.10	ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO		10.000,00	
2 -	GASTOS OPERATIVOS DE PROGRAMAS				750.531
	2.1	MISIONES DE SERVICIO PERSONAL DE LA SECRETARIA		37.000	
	2.2	ASESORES		130.780	
	2.3	CONSULTORES Y PERSONAL TRANSITORIO, TÉCNICO Y DE APOYO		181.951	
		2.3.1 Contratos Consultores	48.000		
		2.3.2 Contratos Personal Temporario	133.951		
	2.4	SISTEMA DE APOYO A LOS PMDER		300.000	
	2.5	DIFUSIÓN		19.700	
	2.6	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		6.000	
	2.7	PARTICIPACIÓN DE FUNC. GUBERNAMENTALES EN REUNIONES		33.600	
	2.9	PROGRAMA DE PASANTÍAS		3.000	
	2.10	EXPOALADI		38.500	
3 -	GASTOS GENERALES E INVERSIONES FÍSICAS				841.614
	3.1 SUMINISTROS			153.905	
	3.1.1	Consumo general	15.330		
	3.1.2	Suministros para trabajos de impresión	23.335		
	3.1.3	Procesamiento de Datos	45.305		
	3.1.4	Biblioteca	10.000		
	3.1.5	Comité y Reuniones	40.735		
	3.1.6	Partida para gastos protocolares	19.200		
	3.2 EDIFICIOS			414.785	
	3.2.1	Servicios y gastos de funcionamiento del edificio	352.885		
	3.2.2	Conservación y mejoras del edificio	61.900		
	3.3 EQUIPAMIENTO			188.910	
	3.3.1	Inversiones en equipos de impresión, comunicación y otros	18.480		
	3.3.2	Inversiones en equipamiento y software informático	91.850		
	3.3.3	Mantenimiento y reparación de equipos y otros	78.580		
	3.4 GASTOS DIVERSOS			84.014	
	3.4.1	Gastos en comunicaciones	58.745		
	3.4.2	Locomoción	3.684		
	3.4.3	Seguros sobre bienes	8.585		
	3.4.4	Auditorías Externas	13.000		
4 -	POSESIÓN Y SEPARACIÓN DE CARGOS				129.252
5 -	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO				-
TOTAL EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO					4.603.010

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ASOCIACIÓN - EJERCICIO 2020 vs EJERCICIO 2021

RUBRO	SUB - RUBRO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2020			EJECUCIÓN FINANCIERA DE EMERGENCIA 2020			PROPUESTA 2021		
			COSTOS		TOTALES	COSTOS		TOTALES	COSTOS		TOTALES
			PARCIALES	SUBTOTALES		PARCIALES	SUBTOTALES		PARCIALES	SUBTOTALES	
1	-	RETRIBUCIONES Y COSTOS DE PERSONAL			2.970.172			2.704.625			2.881.613
	1.1	SUELDOS BÁSICOS		1.873.356			1.727.994			1.844.852	
	1.2	BONIFICACIONES ORDINARIAS		278.279			257.318			253.195	
	1.3	BENEFICIOS SOCIALES		545.667			489.060			515.084	
	1.5	COMPENSAC. POR EJERC. CARGOS DE PART. RESP. Y CONFIANZA		10.200			8.160			10.200	
	1.6	HORAS EXTRAS		10.000			591			10.000	
	1.7	BONIFICACIÓN ANUAL		156.114			144.000			153.738	
	1.8	ADICIONAL EJERCICIO JEFATURA		84.504			75.450			82.492	
	1.9	COMPLEMENTO SUELDO BASE Y PARTIDAS RELACIONADAS		2.052			2.052			2.052	
	1.10	ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO		10.000			-			10.000	
2	-	GASTOS OPERATIVOS DE PROGRAMAS			728.767			366.872			750.531
	2.1	MISIONES DE SERVICIO PERSONAL DE LA SECRETARÍA		110.467			4.874			37.000	
	2.2	ASESORES		93.600			65.390			130.780	
	2.3	CONSULTORES Y PERSONAL TRANSITORIO, TÉCNICO Y DE APOYO		104.000			72.538			181.951	
	2.3.1	Contratos Consultores	31.400			9.800			48.000		
	2.3.2	Contratos Personal Temporario	72.600			62.738			133.951		
	2.4	SISTEMA DE APOYO A LOS PMDER		300.000			203.681			300.000	
	2.5	DIFUSIÓN		23.700			5.000			19.700	
	2.6	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		8.000			989			6.000	
	2.7	FINANCIACIÓN DE REUNIONES APROBADAS EN EL PROGRAMA		84.000			-			33.600	
	2.9	PROGRAMA DE PASANTÍAS		5.000			-			3.000	
	2.10	EXPOALADI		-			14.400,00			38.500	
3	-	GASTOS GENERALES E INVERSIONES FÍSICAS			851.931			625.863			841.614
	3.1	SUMINISTROS		174.969			65.944			153.905	
	3.1.1	Consumo general	16.900			7.100			15.330		
	3.1.2	Suministros para trabajos de impresión	32.677			19.927			23.335		
	3.1.3	Procesamiento de Datos	38.012			30.943			45.305		
	3.1.4	Biblioteca	10.000			3.200			10.000		
	3.1.5	Comité y Reuniones	58.180			4.284			40.735		
	3.1.6	Partida para gastos protocolares	19.200			490			19.200		
	3.2	EDIFICIOS		447.310			380.410			414.785	
	3.2.1	Servicios y gastos de funcionamiento del edificio	401.610			350.410			352.885		
	3.2.2	Conservación y mejoras del edificio	45.700			30.000			61.900		
	3.3	EQUIPAMIENTO		149.147			115.084			188.910	
	3.3.1	Inversiones en equipos de impresión, comunicación y otros	13.480			8.084			18.480		
	3.3.2	Inversiones en equipamiento y software informático	58.350			57.308			91.850		
	3.3.3	Mantenimiento y reparación de equipos y otros	77.317			49.692			78.580		
	3.4	GASTOS DIVERSOS		80.505			64.426			84.014	
	3.4.1	Gastos en comunicaciones	54.340			39.540			58.745		
	3.4.2	Locomoción	4.420			3.141			3.684		
	3.4.3	Seguros sobre bienes	8.585			8.585			8.585		
	3.4.4	Auditorías Externas	13.160			13.160			13.000		
4	-	POSESIÓN Y SEPARACIÓN DE CARGOS		66.640	66.640		39.637	39.637		129.252	129.252
5	-	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO		0	-		0	-		-	-
TOTAL EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO					4.617.510			3.736.998			4.603.010

Respecto a la Ejecución Financiera de Emergencia del año 2020 la misma no contempla los pagos de créditos reservados de ejercicios anteriores por el período enero-mayo por US\$ 186.981,95 (ALADI/SEC/di 2894)