FONDOS DE SERVICIO Y ROTATORIOS - por Capítulo y Subprograma

Estados de Variación en el Saldo de los Fondos

Del 01 de enero de 2018 al 28 de febrero de 2018

FONDOS DE SERVICIO Y ROTATORIOS - por Capítulo y Subprograma
Estados de Variación en el Saldo de los Fondos
Del 01 de enero de 2018 al 28 de febrero de 2018

(en USD)
Preliminary and unaudited

Capítulo / subprograma / actividad	Saldo en efectivo al 01 de ene. de 2018	Contribuciones	Transferencias	Intereses	Reembolsos y otros ingresos	Desembolsos	Variación neta	Saldo en efectivo al 28 de feb. de 2018	Obligaciones	Saldo de fondo al 28 de feb. de 2018
CAPÍTULO 11 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SAF)										
Departamento de Recursos Humanos (114B)										
CDT/Cuenta Externa - Recursos Humanos	98	-	-	-	-	-	-	98	-	98
Cuenta de Vacunas de la Unidad de Salud (Fondo 710)	1,818	-	-	-	350	278	72	1,891	271	1,619
Fondo de Compensación de Trabajadores (Fondo 708)	26,425	-	-	-	-	-	-	26,425	-	26,425
Total Subprograma (114B)	28,342	-	-	-	350	278	72	28,414	271	28,143
Departamento de Servicios Generales (114F)										
Administración y Mantenimiento de Edificio (Fondo 125)	114,752	-	-	-	615,015	199,315	415,700	530,452	1,808,265	(1,277,813)
Arriendo del Salón de las Américas (Fondo 707)	744,147	-	-	-	25,017	44,386	(19,369)	724,778	318,556	406,222
Cuenta BIMS - Mantenimiento de Edificio (AG/RES. 2157) (Fund 70	12,030	-	-	-	-	-	-	12,030	-	12,030
Proyectos Administrativos	(8,738)	-	-	-	-	-	-	(8,738)	-	(8,738)
Renovación del GSB (Fondo 503)	232,055	-	-	-	-	-	-	232,055	-	232,055
Servicio de Parqueo (Fondo 706)	727,512	-	-	-	92,925	71,802	21,123	748,636	437,007	311,628
Total Subprograma (114F)	1,821,758	-	-	-	732,957	315,503	417,455	2,239,212	2,563,829	(324,616)
TOTAL CAPÍTULO 11	1,850,099	-	-	-	733,307	315,780	417,527	2,267,627	2,564,100	(296,473)
OTROS										
Subprogramas múltiples										
Costos Comunes Rotatorios (Fondo 606)	788,435	-	-	-	42,929	152,390	(109,461)	678,974	334,114	344,860
Cuenta Planilla de la Asociación de Personal OEA (Fondo 416)	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	3,000	1,500	1,500
Cuenta Planilla del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (Fondo 412)	(48,841)	-	-	-	97,393	98,346	(953)	(49,795)	8,041	(57,836)
Disputa Legales/Restituciones (Fondo 603)	49	-	-	-	-	-	-	49	-	49
ICR bajo la política actual (Fondo 610)	5,864,947	-	-	-	531,814	833,309	(301,495)	5,563,452	3,289,810	2,273,642
Ingresos internos - Áreas Técnicas (Fondo 605)	725,181	-	3,830	-	26,998	48,652	(17,825)	707,356	126,642	580,714
Ingresos internos - Administración (Fondos 601-602)	26,105	-	-	-	890	-	890	26,995	-	26,995
Prestación de Servicios (Fondo 620)	419,848	-	24,252	-	28,134	22,242	30,144	449,991	47,220	402,771
Reembolso de Impuestos (Fondo 121)	(1,707,093)	1,954	-	-	1,720	973,857	(970,183)	(2,677,276)	-	(2,677,276)
TOTAL OTROS	6,071,629	1,954	28,082	-	732,876	2,131,795	(1,368,883)	4,702,746	3,807,328	895,419
GRAN TOTAL	**7,921,729**	**1,954**	**28,082**	**-**	**1,466,184**	**2,447,575**	**(951,356)**	**6,970,373**	**6,371,427**	**598,945**