

FONDOS DE SERVICIO Y ROTATORIOS - por Capítulo y Subprograma

Estados de Variación en el Saldo de los Fondos

Del 01 de enero de 2020 al 30 de abril de 2020

FONDOS DE SERVICIO Y ROTATORIOS - por Capítulo y Subprograma
Estados de Variación en el Saldo de los Fondos
 Del 01 de enero de 2020 al 30 de abril de 2020

(en USD)

Capítulo / subprograma / actividad	Saldo en efectivo al 01 de ene. de 2020	Contribuciones	Transferencias	Intereses	Reembolsos y otros ingresos	Desembolsos	Variación neta	Saldo en efectivo al 30 de abr. de 2020	Obligaciones	Saldo de fondo al 30 de abr. de 2020
CAPÍTULO 11 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS										
Departamento de Recursos Humanos (114B)										
Cuenta de Vacunas de la Unidad de Salud (Fondo 710)	4,797	-	-	-	20	661	(641)	4,156	5	4,151
Fondo de Compensación de Trabajadores (Fondo 708)	26,425	-	-	-	-	106	(106)	26,319	-	26,319
Total Subprogram (114B)	31,222	-	-	-	20	767	(747)	30,475	5	30,470
Departamento de Servicios Generales (114F)										
Administración y Mantenimiento de Edificio (Fondo 125)	262,970	-	-	-	990,682	821,246	169,436	432,406	1,175,769	(742,363)
Arriendo del Salón de las Américas (Fondo 707)	396,256	-	-	-	67,993	125,381	(57,388)	338,868	196,486	142,383
Cuenta BIMs - Mantenimiento de Edificio (AG/RES. 2157) (Fund 70)	12,000	-	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000
Renovación del GSB (Fondo 503)	232,055	-	-	-	-	-	-	232,055	-	232,055
Servicio de Parqueo (Fondo 706)	774,721	-	-	-	175,498	196,570	(21,072)	753,649	372,643	381,006
Total Subprogram (114F)	1,678,002	-	-	-	1,234,173	1,143,197	90,976	1,768,978	1,744,897	24,081
TOTAL CAPÍTULO	1,709,224	-	-	-	1,234,193	1,143,964	90,229	1,799,454	1,744,902	54,551
CAPÍTULO 12 - INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES										
OEA Sistema de Gestión de Recursos Institucionales (ERP/OASES) (124C)										
Fondo de Tecnología (Fondo 507)	2,973,767	-	-	-	-	788,952	(788,952)	2,184,815	2,044,272	140,543
OTROS										
Subprogramas múltiples										
Costos Comunes Rotatorios (Fondo 606)	780,304	-	-	-	740,759	289,330	451,429	1,231,732	529,511	702,221
Cuenta Planilla de la Asociación de Personal OEA (Fondo 416)	(5,288)	-	-	-	15,927	21,277	(5,350)	(10,638)	53,191	(63,830)
Cuenta Planilla del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (Fondo 412)	(231)	-	-	-	159,764	213,452	(53,688)	(53,919)	95,799	(149,718)
Disputa Legales/Restituciones (Fondo 603)	49	-	-	-	-	-	-	49	-	49
ICR bajo la política actual (Fondo 610 - 611)	7,298,668	-	-	-	2,328,412	1,967,399	361,012	7,659,680	2,791,271	4,868,409
Ingresos internos - Áreas Técnicas (Fondo 605)	870,200	-	-	-	162,430	216,748	(54,318)	815,882	209,437	606,445
Ingresos internos - Administración (Fondos 601-602)	35,052	-	-	-	4,665	-	4,665	39,717	-	39,717
Prestación de Servicios (Fondo 620)	402,660	-	58,000	-	41,339	99,519	(180)	402,480	141,833	260,647
Reembolso de Impuestos (Fondo 121)	(3,868,710)	4,119,772	-	-	-	1,007,229	3,112,543	(756,167)	-	(756,167)
TOTAL OTROS	5,512,703	4,119,772	58,000	-	3,453,295	3,814,954	3,816,113	9,328,816	3,821,043	5,507,773
GRAN TOTAL	10,195,695	4,119,772	58,000	-	4,687,488	5,747,870	3,117,390	13,313,085	7,610,218	5,702,867