

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 junio 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 junio 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 jun. de 2020 | Obligaciones | Saldo de fondo al 30 de jun. 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 | - | - | - | 40 | 661 | (621) | 4,176 | 1,505 | 2,671 |
| Fondo de Compensación de Trabajadores (Fondo 708) | 26,425 | - | - | - | - | 106 | (106) | 26,319 | - | 26,319 |
| Total Subprograma (114B) | 31,222 | - | - | - | 40 | 767 | (727) | 30,495 | 1,505 | 28,990 |
| Departamento de Servicios Generales (114F) | | | | | | | | | | |
| Administración y Mantenimiento de Edificio (Fondo 125) | 262,970 | - | - | - | 1,442,686 | 1,040,238 | 402,448 | 665,418 | 956,777 | (291,359) |
| Arriendo del Salón de las Américas (Fondo 707) | 396,256 | - | - | - | 60,543 | 160,394 | (99,851) | 296,405 | 161,472 | 134,933 |
| 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 | - | - | - | 223,196 | 235,124 | (11,928) | 762,793 | 335,028 | 427,765 |
| Total Subprograma (114F) | 1,678,002 | - | - | - | 1,726,425 | 1,435,756 | 290,669 | 1,968,671 | 1,453,278 | 515,393 |
| TOTAL CAPÍTULO 11 | 1,709,224 | - | - | - | 1,726,465 | 1,436,523 | 289,942 | 1,999,167 | 1,454,783 | 544,383 |
| 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 | - | - | - | - | 1,158,952 | (1,158,952) | 1,814,815 | 1,674,272 | 140,543 |
| OTROS | | | | | | | | | | |
| Subprogramas múltiples | | | | | | | | | | |
| Costos Comunes Rotatorios (Fondo 606) | 780,304 | - | - | - | 748,592 | 375,959 | 372,633 | 1,152,936 | 492,918 | 660,019 |
| Cuenta Planilla de la Asociación de Personal OEA (Fondo 416) | (5,288) | - | - | - | 26,565 | 31,915 | (5,350) | (10,638) | 42,553 | (53,191) |
| Cuenta Planilla del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (Fondo 412) | (231) | - | - | - | 267,140 | 320,828 | (53,688) | (53,919) | 78,381 | (132,300) |
| Disputa Legales/Restituciones (Fondo 603) | 49 | - | - | - | - | - | - | 49 | - | 49 |
| ICR bajo la política actual (Fondo 610 - 611) | 7,298,668 | - | - | - | 3,310,364 | 2,646,701 | 663,663 | 7,962,331 | 2,215,421 | 5,746,910 |
| Ingresos internos - Áreas Técnicas (Fondo 605) | 870,200 | - | 1,225 | - | 196,074 | 285,640 | (88,341) | 781,859 | 161,238 | 620,621 |
| Ingresos internos - Administración (Fondos 601-602) | 35,052 | - | - | - | 5,045 | - | 5,045 | 40,097 | - | 40,097 |
| Prestación de Servicios (Fondo 620) | 402,660 | - | 76,500 | - | 84,489 | 181,132 | (20,143) | 382,517 | 94,056 | 288,461 |
| Reembolso de Impuestos (Fondo 121) | (3,868,710) | 4,119,772 | - | - | 45,596 | 3,301,854 | 863,514 | (3,005,196) | - | (3,005,196) |
| TOTAL OTROS | 5,512,703 | 4,119,772 | 77,725 | - | 4,683,865 | 7,144,029 | 1,737,333 | 7,250,036 | 3,084,567 | 4,165,469 |
| GRAN TOTAL | 10,195,695 | 4,119,772 | 77,725 | - | 6,410,330 | 9,739,504 | 868,323 | 11,064,017 | 6,213,623 | 4,850,395 |