

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 31 de agosto 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 31 de agosto 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 31 de ago. de 2020	Obligaciones	Saldo de fondo al 31 de ago. 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	-	-	-	1,545,054	1,643,888	(98,833)	164,137	352,047	(187,910)
Arriendo del Salón de las Américas (Fondo 707)	396,256	-	-	1,848	69,246	194,814	(123,721)	272,536	167,052	105,483
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	-	-	5,839	268,500	296,264	(21,925)	752,796	274,412	478,384
Total Subprograma (114F)	1,678,002	-	-	7,687	1,882,800	2,134,965	(244,478)	1,433,524	793,512	640,012
TOTAL CAPÍTULO	1,709,224	-	-	7,687	1,882,840	2,135,732	(245,205)	1,464,019	795,017	669,003
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	-	-	18,260	-	788,952	(770,692)	2,203,075	-	2,203,075
OTROS										
Subprogramas múltiples										
Costos Comunes Rotatorios (Fondo 606)	780,304	-	-	-	757,073	491,663	265,409	1,045,713	409,935	635,778
Cuenta Planilla de la Asociación de Personal OEA (Fondo 416)	(5,288)	-	-	-	32,119	43,031	(10,912)	(16,201)	31,915	(48,115)
Cuenta Planilla del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (Fondo 412)	(231)	-	-	-	386,237	429,286	(43,050)	(43,281)	60,963	(104,244)
Disputa Legales/Restituciones (Fondo 603)	49	-	-	-	-	-	-	49	-	49
ICR bajo la política actual (Fondo 610 - 611)	7,298,668	-	405,139	-	4,293,665	3,879,188	819,615	8,118,283	1,858,937	6,259,346
Ingresos internos - Áreas Técnicas (Fondo 605)	870,200	-	1,225	-	252,789	382,793	(128,779)	741,421	159,139	582,282
Ingresos internos - Administración (Fondos 601-602)	35,052	-	-	-	5,045	-	5,045	40,097	-	40,097
Prestación de Servicios (Fondo 620)	402,660	-	78,738	-	102,964	217,741	(36,039)	366,620	97,558	269,063
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	485,102	-	5,875,487	8,745,558	1,734,803	7,247,506	2,618,447	4,629,059
GRAN TOTAL	10,195,695	4,119,772	485,102	25,947	7,758,327	11,670,242	718,906	10,914,601	3,413,464	7,501,137