

## **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 septiembre 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 septiembre 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 sep. de 2020	Obligaciones	Saldo de fondo al 30 de sep. de 2020
<b>CAPÍTULO 11 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>										
<b>Departamento de Recursos Humanos (114B)</b>										
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
<b>Total Subprograma (114B)</b>	<b>31,222</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>767</b>	<b>(727)</b>	<b>30,495</b>	<b>1,505</b>	<b>28,990</b>
<b>Departamento de Servicios Generales (114F)</b>										
Administración y Mantenimiento de Edificio (Fondo 125)	262,970	-	-	-	1,590,507	1,760,123	(169,616)	93,354	235,812	(142,458)
Arriendo del Salón de las Américas (Fondo 707)	396,256	-	-	1,848	69,246	201,064	(129,971)	266,286	179,829	86,456
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	290,775	326,754	(30,141)	744,580	253,447	491,133
<b>Total Subprograma (114F)</b>	<b>1,678,002</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,687</b>	<b>1,950,527</b>	<b>2,287,941</b>	<b>(329,728)</b>	<b>1,348,274</b>	<b>669,089</b>	<b>679,186</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 11</b>	<b>1,709,224</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,687</b>	<b>1,950,567</b>	<b>2,288,708</b>	<b>(330,455)</b>	<b>1,378,770</b>	<b>670,594</b>	<b>708,176</b>
<b>CAPÍTULO 12 - INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES</b>										
<b>OEA Sistema de Gestión de Recursos Institucionales (ERP/OASES) (124C)</b>										
Fondo de Tecnología (Fondo 507)	2,973,767	-	-	18,260	-	788,952	(770,692)	2,203,075	-	2,203,075
<b>OTROS</b>										
<b>Subprogramas múltiples</b>										
Costos Comunes Rotatorios (Fondo 606)	780,304	-	-	-	757,125	551,580	205,545	985,849	381,007	604,842
Cuenta Planilla de la Asociación de Personal OEA (Fondo 416)	(5,288)	-	-	-	37,682	48,617	(10,936)	(16,224)	-	(16,224)
Cuenta Planilla del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (Fondo 412)	(231)	-	-	-	603,153	483,515	119,637	119,406	52,254	67,152
Disputa Legales/Restituciones (Fondo 603)	49	-	-	-	-	-	-	49	-	49
ICR bajo la política actual (Fondo 610 - 611)	7,298,668	-	405,139	-	4,701,624	4,413,779	692,984	7,991,652	1,503,385	6,488,268
Ingresos internos - Áreas Técnicas (Fondo 605)	870,200	-	1,225	-	257,383	410,268	(151,660)	718,540	139,157	579,383
Ingresos internos - Administración (Fondos 601-602)	35,052	-	-	-	5,045	-	5,045	40,097	-	40,097
Prestación de Servicios (Fondo 620)	402,660	-	204,738	-	108,414	234,892	78,260	480,920	107,649	373,271
Reembolso de Impuestos (Fondo 121)	(3,868,710)	4,119,772	-	-	47,437	4,375,412	(208,203)	(4,076,913)	-	(4,076,913)
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>5,512,703</b>	<b>4,119,772</b>	<b>611,102</b>	<b>-</b>	<b>6,517,862</b>	<b>10,518,064</b>	<b>730,672</b>	<b>6,243,375</b>	<b>2,183,452</b>	<b>4,059,923</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>10,195,695</b>	<b>4,119,772</b>	<b>611,102</b>	<b>25,947</b>	<b>8,468,429</b>	<b>13,595,725</b>	<b>(370,475)</b>	<b>9,825,220</b>	<b>2,854,045</b>	<b>6,971,174</b>