

## **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 octubre 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 octubre 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 oct. de 2020	Obligaciones	Saldo de fondo al 31 de oct. 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	-	-	-	1,632,853	1,852,185	(219,332)	43,638	143,750	(100,112)
Arriendo del Salón de las Américas (Fondo 707)	396,256	-	-	1,848	69,246	226,021	(154,928)	241,328	157,422	83,906
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	312,599	363,208	(44,770)	729,951	216,994	512,957
<b>Total Subprograma (114F)</b>	<b>1,678,002</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,687</b>	<b>2,014,697</b>	<b>2,441,414</b>	<b>(419,030)</b>	<b>1,258,972</b>	<b>518,166</b>	<b>740,806</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 11</b>	<b>1,709,224</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,687</b>	<b>2,014,737</b>	<b>2,442,180</b>	<b>(419,757)</b>	<b>1,289,468</b>	<b>519,671</b>	<b>769,796</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	-	1,700,000	18,260	-	788,952	929,308	3,903,075	-	3,903,075
<b>OTROS</b>										
<b>Subprogramas múltiples</b>										
Costos Comunes Rotatorios (Fondo 606)	780,304	-	-	-	757,485	625,332	132,153	912,456	363,507	548,949
Cuenta Planilla de la Asociación de Personal OEA (Fondo 416)	(5,288)	-	-	-	61,268	49,911	11,357	6,068	-	6,068
Cuenta Planilla del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (Fondo 412)	(231)	-	-	-	603,153	537,744	65,408	65,177	43,545	21,632
Disputa Legales/Restituciones (Fondo 603)	49	-	-	-	-	-	-	49	-	49
ICR bajo la política actual (Fondo 610 - 611)	7,298,668	-	(1,294,861)	-	4,919,780	4,827,938	(1,203,018)	6,095,650	1,276,762	4,818,888
Ingresos internos - Áreas Técnicas (Fondo 605)	870,200	-	1,225	-	268,878	446,204	(176,100)	694,100	121,279	572,821
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	-	146,211	280,930	70,019	472,679	92,294	380,385
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>(1,088,898)</b>	<b>-</b>	<b>6,809,256</b>	<b>11,143,471</b>	<b>(1,303,340)</b>	<b>4,209,363</b>	<b>1,897,386</b>	<b>2,311,976</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>10,195,695</b>	<b>4,119,772</b>	<b>611,102</b>	<b>25,947</b>	<b>8,823,993</b>	<b>14,374,604</b>	<b>(793,789)</b>	<b>9,401,905</b>	<b>2,417,058</b>	<b>6,984,848</b>