

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 noviembre 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 noviembre 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 nov. de 2020 | Obligaciones | Saldo de fondo al 30 de nov. 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 | - | - | - | 1,675,282 | 1,943,048 | (267,766) | (4,796) | 52,887 | (57,683) |
| Arriendo del Salón de las Américas (Fondo 707) | 396,256 | - | - | 1,848 | 73,159 | 249,377 | (174,371) | 221,885 | 156,919 | 64,966 |
| 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 | 333,914 | 387,901 | (48,148) | 726,573 | 293,029 | 433,544 |
| Total Subprograma (114F) | 1,678,002 | - | - | 7,687 | 2,082,355 | 2,580,326 | (490,285) | 1,187,717 | 502,834 | 684,883 |
| TOTAL CAPÍTULO 11 | 1,709,224 | - | - | 7,687 | 2,082,395 | 2,581,093 | (491,012) | 1,218,213 | 504,339 | 713,873 |
| 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 | - | 1,700,000 | 18,260 | - | 750,952 | 967,308 | 3,941,075 | - | 3,941,075 |
| OTROS | | | | | | | | | | |
| Subprogramas múltiples | | | | | | | | | | |
| Costos Comunes Rotatorios (Fondo 606) | 780,304 | - | - | - | 761,895 | 698,188 | 63,706 | 844,010 | 303,251 | 540,759 |
| Cuenta Planilla de la Asociación de Personal OEA (Fondo 416) | (5,288) | - | - | - | 62,561 | 49,911 | 12,650 | 7,362 | 15,000 | (7,638) |
| Cuenta Planilla del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (Fondo 412) | (231) | - | - | - | 603,153 | 591,973 | 11,179 | 10,948 | 34,836 | (23,888) |
| Disputa Legales/Restituciones (Fondo 603) | 49 | - | - | - | - | - | - | 49 | - | 49 |
| ICR bajo la política actual (Fondo 610 - 611) | 7,298,668 | - | (1,289,890) | - | 6,128,228 | 5,326,860 | (488,521) | 6,810,147 | 681,911 | 6,128,236 |
| Ingresos internos - Áreas Técnicas (Fondo 605) | 870,200 | - | 1,987 | - | 342,507 | 475,105 | (130,610) | 739,590 | 154,986 | 584,604 |
| Ingresos internos - Administración (Fondos 601-602) | 35,052 | - | - | - | 5,045 | - | 5,045 | 40,097 | - | 40,097 |
| Prestación de Servicios (Fondo 620) | 402,660 | - | 228,288 | - | 151,836 | 322,256 | 57,868 | 460,528 | 149,610 | 310,919 |
| Reembolso de Impuestos (Fondo 121) | (3,868,710) | 4,119,772 | - | - | 60,454 | 4,375,412 | (195,186) | (4,063,896) | - | (4,063,896) |
| TOTAL OTROS | 5,512,703 | 4,119,772 | (1,059,614) | - | 8,115,678 | 11,839,705 | (663,868) | 4,848,834 | 1,339,593 | 3,509,241 |
| GRAN TOTAL | 10,195,695 | 4,119,772 | 640,386 | 25,947 | 10,198,073 | 15,171,750 | (187,573) | 10,008,122 | 1,843,933 | 8,164,190 |