

FONDOS DE SERVICIO Y ROTATORIOS - por Capítulo y Subprograma

Estados de Variación en el Saldo de los Fondos
Del 01 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021

FONDOS DE SERVICIO Y ROTATORIOS - por Capítulo y Subprograma
Estados de Variación en el Saldo de los Fondos
 Del 01 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021

(en USD)

Capítulo / subprograma / actividad	Saldo en efectivo al 01 de ene. de 2021	Contribuciones	Transferencias	Intereses	Reembolsos y otros ingresos	Desembolsos	Variación neta	Saldo en efectivo al 30 de sep. de 2021	Obligaciones	Saldo de fondo al 30 de sep. de 2021
CAPÍTULO 11 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS										
Departamento de Recursos Humanos (114B)										
Cuenta de Vacunas de la Unidad de Salud (Fondo 710)	4,176	-	-	-	-	3,254	(3,254)	921	611	311
Fondo de Compensación de Trabajadores (Fondo 708)	26,319	-	-	-	-	-	-	26,319	-	26,319
Total Subprogram (114B)	30,495	-	-	-	-	3,254	(3,254)	27,241	611	26,630
Departamento de Servicios Generales (114F)										
Administración y Mantenimiento de Edificio (Fondo 125)	65,388	-	-	-	1,166,996	1,256,352	(89,356)	(23,968)	51,205	(75,173)
Arriendo del Salón de las Américas (Fondo 707)	198,250	-	983	230	24,812	118,415	(92,390)	105,860	43,328	62,533
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)	722,908	-	-	1,742	236,586	292,700	(54,372)	668,536	188,430	480,106
Total Subprogram (114F)	1,230,601	-	983	1,973	1,428,393	1,667,467	(236,118)	994,483	282,962	711,520
TOTAL CAPÍTULO	1,261,096	-	983	1,973	1,428,393	1,670,721	(239,372)	1,021,724	283,573	738,151
CAPÍTULO 12 - INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES										
OEA Sistema de Gestión de Recursos Institucionales (ERP/OASES) (124C)										
Fondo de Tecnología (Fondo 507)	3,915,269	-	-	7,962	-	81,465	(73,503)	3,841,766	2,961,166	880,600
OTROS										
Subprogramas múltiples										
Costos Comunes Rotatorios (Fondo 606)	834,054	-	-	-	529,631	511,225	18,406	852,460	292,955	559,505
Cuenta Planilla de la Asociación de Personal OEA (Fondo 416)	14,928	-	-	-	21,144	27,000	(5,856)	9,072	9,000	72
Cuenta Planilla del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (Fondo 412)	(54,176)	-	-	-	600,000	538,780	61,220	7,043	96,250	(89,207)
Disputa Legales/Restituciones (Fondo 603)	49	-	-	-	-	-	-	49	-	49
ICR bajo la política actual (Fondo 610 - 611)	7,005,498	-	129,657	-	4,243,939	5,014,862	(641,266)	6,364,232	1,957,946	4,406,286
Ingresos internos - Áreas Técnicas (Fondo 605)	769,390	-	24,783	-	304,054	345,029	(16,192)	753,198	277,488	475,710
Ingresos internos - Administración (Fondos 601-602)	40,567	-	-	-	520	-	520	41,087	-	41,087
Prestación de Servicios (Fondo 620)	491,320	-	122,803	-	96,504	302,680	(83,373)	407,947	55,126	352,821
Reembolso de Impuestos (Fondo 121)	(4,213,047)	4,379,473	-	-	42,172	4,275,096	146,549	(4,066,498)	-	(4,066,498)
Reserva Terminaciones de Fondos Especificos (Fondo 604)	-	-	-	-	(22,482)	-	(22,482)	(22,482)	-	(22,482)
TOTAL OTROS	4,888,581	4,379,473	277,243	-	5,815,483	11,014,673	(542,474)	4,346,107	2,688,764	1,657,343
GRAN TOTAL	10,064,946	4,379,473	278,226	9,935	7,243,876	12,766,859	(855,349)	9,209,597	5,933,503	3,276,094