

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 31 de octubre 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 31 de octubre 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 31 de oct. de 2021	Obligaciones	Saldo de fondo al 31 de oct. 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	-	-	-	1,198,701	1,304,513	(105,812)	(40,424)	3,044	(43,468)
Arriendo del Salón de las Américas (Fondo 707)	198,250	-	983	230	31,612	123,415	(90,590)	107,660	38,328	69,333
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	-	-	2,154	274,918	319,916	(42,844)	680,063	161,425	518,639
Total Subprogram (114F)	1,230,601	-	983	2,384	1,505,231	1,747,844	(239,246)	991,355	202,796	788,559
TOTAL CAPITULO	1,261,096	-	983	2,384	1,505,231	1,751,098	(242,500)	1,018,596	203,407	815,189
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	-	-	10,273	-	110,615	(100,342)	3,814,927	2,932,016	882,911
OTROS										
Subprogramas múltiples										
Costos Comunes Rotatorios (Fondo 606)	834,054	-	-	-	543,053	579,078	(36,025)	798,029	226,868	571,161
Cuenta Planilla de la Asociación de Personal OEA (Fondo 416)	14,928	-	-	-	21,144	30,000	(8,856)	6,072	6,000	72
Cuenta Planilla del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (Fondo 412)	(54,176)	-	-	-	600,000	595,910	4,090	(50,087)	82,500	(132,587)
Disputa Legales/Restituciones (Fondo 603)	49	-	-	-	-	-	-	49	-	49
ICR bajo la política actual (Fondo 610 - 611)	7,005,498	-	164,574	-	4,448,113	5,516,193	(903,506)	6,101,992	1,602,320	4,499,672
Ingresos internos - Áreas Técnicas (Fondo 605)	769,390	-	24,783	-	348,432	423,484	(50,269)	719,121	213,134	505,986
Ingresos internos - Administración (Fondos 601-602)	40,567	-	-	-	520	-	520	41,087	-	41,087
Prestación de Servicios (Fondo 620)	491,320	-	128,344	-	101,504	330,778	(100,930)	390,390	60,104	330,286
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 Específicos (Fondo 604)	-	-	-	-	(22,482)	-	(22,482)	(22,482)	-	(22,482)
TOTAL OTROS	4,888,581	4,379,473	317,701	-	6,082,457	11,750,539	(970,908)	3,917,673	2,190,926	1,726,747
GRAN TOTAL	10,064,946	4,379,473	318,684	12,657	7,587,688	13,612,252	(1,313,751)	8,751,196	5,326,348	3,424,848