

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 noviembre 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 noviembre 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 nov. de 2021	Obligaciones	Saldo de fondo al 30 de nov. 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	-	-	-	1,235,570	1,307,476	(71,906)	(6,518)	80	(6,599)
Arriendo del Salón de las Américas (Fondo 707)	198,250	-	983	230	35,512	130,915	(94,190)	104,060	31,859	72,202
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	313,273	345,547	(30,121)	692,787	228,123	464,664
Total Subprogram (114F)	1,230,601	-	983	2,384	1,584,355	1,783,938	(196,217)	1,034,384	260,062	774,322
TOTAL CAPÍTULO	1,261,096	-	983	2,384	1,584,355	1,787,193	(199,471)	1,061,625	260,672	800,953
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	-	712,932	(702,659)	3,212,610	2,329,699	882,911
OTROS										
Subprogramas múltiples										
Costos Comunes Rotatorios (Fondo 606)	834,054	-	-	-	556,205	633,954	(77,749)	756,305	175,334	580,971
Cuenta Planilla de la Asociación de Personal OEA (Fondo 416)	14,928	-	-	-	37,144	33,000	4,144	19,072	3,000	16,072
Cuenta Planilla del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (Fondo 412)	(54,176)	-	-	-	600,000	653,040	(53,040)	(107,216)	68,750	(175,966)
Disputa Legales/Restituciones (Fondo 603)	49	-	-	-	-	-	-	49	-	49
ICR bajo la política actual (Fondo 610 - 611)	7,005,498	-	164,574	-	5,452,186	6,295,640	(678,880)	6,326,618	1,059,542	5,267,076
Ingresos internos - Áreas Técnicas (Fondo 605)	769,390	-	24,783	-	413,531	482,319	(44,005)	725,385	212,463	512,922
Ingresos internos - Administración (Fondos 601-602)	40,567	-	-	-	550	-	550	41,117	-	41,117
Prestación de Servicios (Fondo 620)	491,320	-	128,344	-	156,754	360,494	(75,396)	415,924	64,073	351,851
Reembolso de Impuestos (Fondo 121)	(4,213,047)	4,379,473	-	-	42,172	4,354,801	66,844	(4,146,203)	-	(4,146,203)
Reserva Terminaciones de Fondos Especificos (Fondo 604)	-	-	-	-	(22,482)	-	(22,482)	(22,482)	-	(22,482)
TOTAL OTROS	4,888,581	4,379,473	317,701	-	7,236,061	12,813,248	(880,013)	4,008,568	1,583,161	2,425,407
GRAN TOTAL	10,064,946	4,379,473	318,684	12,657	8,820,416	15,313,373	(1,782,143)	8,282,803	4,173,533	4,109,270