FONDOS DE SERVICIO Y ROTATORIOS - por Capítulo y Subprograma

Estados de Variación en el Saldo de los Fondos

Del 01 de enero de 2022 al 28 de febrero de 2022

FONDOS DE SERVICIO Y ROTATORIOS - por Capítulo y Subprograma
Estados de Variación en el Saldo de los Fondos
Del 01 de enero de 2022 al 28 de febrero de 2022

(en USD)
Preliminar y no auditado

Capítulo / subprograma / actividad	Saldo en efectivo al 01 de ene. de 2022	Contribuciones	Transferencias	Intereses	Reembolsos y otros ingresos	Desembolsos	Variación neta	Saldo en efectivo al 28 de feb. de 2022	Obligaciones	Saldo de fondo al 28 de feb. de 2022
CAPÍTULO 11 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS										
Departamento de Recursos Humanos (114B)										
Cuenta de Vacunas de la Unidad de Salud (Fondo 710)	921	-	-	-	-	-	-	921	611	311
Fondo de Compensación de Trabajadores (Fondo 708)	26,319	-	-	-	-	-	-	26,319	-	26,319
Total Subprogram (114B)	27,241	-	-	-	-	-	-	27,241	611	26,630
Departamento de Servicios Generales (114F)										
Administración y Mantenimiento de Edificio (Fondo 125)	59,988	-	-	-	480,848	168,262	312,586	372,574	65,044	307,530
Arriendo del Salón de las Américas (Fondo 707)	114,764	-	-	-	4,287	14,779	(10,492)	104,272	55,418	48,854
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)	705,965	-	-	-	38,475	62,068	(23,593)	682,372	487,780	194,592
Total Subprogram (114F)	1,124,772	-	-	-	523,610	245,109	278,500	1,403,273	608,241	795,032
TOTAL CAPÍTULO	1,152,013	-	-	-	523,610	245,109	278,500	1,430,514	608,852	821,662
CAPÍTULO 12 - INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES										
OEA Sistema de Gestión de Recursos Institucionales (ERP/OASES) (124C)										
Fondo de Tecnología (Fondo 507)	2,936,136	-	-	-	-	20,000	(20,000)	2,916,136	2,052,289	863,847
OTROS										
Subprogramas múltiples										
Costos Comunes Rotatorios (Fondo 606)	717,779	-	-	-	455,088	92,618	362,470	1,080,249	131,196	949,052
Cuenta Planilla de la Asociación de Personal OEA (Fondo 416)	16,072	-	-	-	-	8,000	(8,000)	8,072	8,000	72
Cuenta Planilla del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (Fondo 412)	(56,861)	-	-	-	135,420	124,243	11,177	(45,684)	41,250	(86,934)
Disputa Legales/Restituciones (Fondo 603)	49	-	-	-	-	-	-	49	-	49
ICR bajo la política actual (Fondo 610 - 611)	7,418,856	-	-	-	1,297,136	1,276,361	20,775	7,439,631	5,105,514	2,334,117
Ingresos internos - Áreas Técnicas (Fondo 605)	697,762	-	-	-	74,712	63,722	10,990	708,752	114,845	593,907
Ingresos internos - Administración (Fondos 601-602)	41,372	-	-	-	280	-	280	41,652	-	41,652
Prestación de Servicios (Fondo 620)	467,450	-	56,775	-	59,250	24,759	91,267	558,717	104,813	453,904
Reembolso de Impuestos (Fondo 121)	(4,207,688)	-	-	-	-	1,166,655	(1,166,655)	(5,374,343)	-	(5,374,343)
Reserva para Terminaciones de Fondos Especificos (Fondo 604)	(22,482)	-	-	-	-	-	-	(22,482)	-	(22,482)
TOTAL OTROS	5,072,309	-	56,775	-	2,021,885	2,756,358	(677,697)	4,394,612	5,505,619	(1,111,006)
GRAN TOTAL	**9,160,458**	**-**	**56,775**	**-**	**2,545,495**	**3,021,467**	**(419,197)**	**8,741,262**	**8,166,759**	**574,503**