

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 31 de marzo 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 31 de marzo de 2022

(en USD)
Preliminary and unaudited

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 31 de mar. de 2022	Obligaciones	Saldo de fondo al 31 de mar. 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	-	-	-	524,412	722,577	(198,165)	(138,177)	315,506	(453,683)
Arriendo del Salón de las Américas (Fondo 707)	114,764	-	-	-	8,263	24,117	(15,854)	98,910	49,704	49,206
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	-	-	-	57,587	92,332	(34,746)	671,219	465,177	206,042
Total Subprogram (114F)	1,124,772	-	-	-	590,262	839,027	(248,765)	876,007	830,387	45,620
TOTAL CAPÍTULO	1,152,013	-	-	-	590,262	839,027	(248,765)	903,248	830,997	72,251
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	-	-	-	512,999	162,089	350,910	1,068,689	351,539	717,150
Cuenta Planilla de la Asociación de Personal OEA (Fondo 416)	16,072	-	-	-	-	12,000	(12,000)	4,072	4,000	72
Cuenta Planilla del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (Fondo 412)	(56,861)	-	-	-	135,420	170,196	(34,776)	(91,637)	27,500	(119,137)
Disputa Legales/Restituciones (Fondo 603)	49	-	-	-	-	-	-	49	-	49
ICR bajo la política actual (Fondo 610 - 611)	7,418,856	-	-	-	1,750,901	2,020,835	(269,934)	7,148,922	4,468,211	2,680,711
Ingresos internos - Áreas Técnicas (Fondo 605)	697,762	-	-	-	153,353	80,271	73,081	770,843	175,350	595,493
Ingresos internos - Administración (Fondos 601-602)	41,372	-	-	-	280	-	280	41,652	-	41,652
Prestación de Servicios (Fondo 620)	467,450	-	56,775	-	98,125	72,784	82,117	549,567	61,807	487,760
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	-	2,651,077	3,684,830	(976,978)	4,095,331	5,088,407	(993,076)
GRAN TOTAL	9,160,458	-	56,775	-	3,241,339	4,543,857	(1,245,743)	7,914,715	7,971,693	(56,978)