

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 octubre 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 octubre de 2022

(en USD)

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 oct. de 2022	Obligaciones	Saldo de fondo al 31 de oct. 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 Subprograma (114B)	27,241	-	-	-	-	-	-	27,241	611	26,630
Departamento de Servicios Generales (114F)										
Administración y Mantenimiento de Edificio (Fondo 125)	59,988	-	-	-	1,277,380	1,285,772	(8,392)	51,596	118,044	(66,448)
Arriendo del Salón de las Américas (Fondo 707)	114,764	-	-	-	178,972	96,488	82,484	197,248	59,596	137,652
Cuenta BIMs - Mantenimiento de Edificio (AG/RES. 2157) (Fund 708)	12,000	-	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000
Renovación del GSB (Fondo 503)	232,055	-	-	-	-	-	-	232,055	-	232,055
Servicio de Parqueo (Fondo 706)	705,965	-	-	1,077	301,137	271,861	30,354	736,319	234,776	501,543
Total Subprograma (114F)	1,124,772	-	-	1,077	1,757,489	1,654,121	104,446	1,229,218	412,416	816,802
TOTAL CAPÍTULO 11	1,152,013	-	-	1,077	1,757,489	1,654,121	104,446	1,256,459	413,027	843,432
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	-	-	6,386	842,727	77,544	771,569	3,707,705	604,682	3,103,022
OTROS										
Subprogramas múltiples										
Costos Comunes Rotatorios (Fondo 606)	717,779	-	-	-	689,807	500,059	189,748	907,527	225,688	681,839
Cuenta Planilla de la Asociación de Personal OEA (Fondo 416)	16,072	-	-	-	35,000	44,434	(9,434)	6,638	55,000	(48,362)
Cuenta Planilla del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (Fondo 412)	(56,861)	-	-	-	540,711	518,495	22,216	(34,645)	84,000	(118,645)
Disputa Legales/Restituciones (Fondo 603)	49	-	-	-	-	-	-	49	-	49
ICR bajo la política actual (Fondo 610 - 611)	7,418,856	-	107,771	-	4,843,119	6,639,424	(1,688,534)	5,730,322	1,880,488	3,849,834
Ingresos internos - Areas Técnicas (Fondo 605)	697,762	-	-	-	323,616	294,289	29,327	727,089	143,514	583,575
Ingresos internos - Administración (Fondos 601-602)	41,372	-	-	-	1,116	-	1,116	42,488	-	42,488
Prestación de Servicios (Fondo 620)	467,450	-	140,906	-	240,559	400,879	(19,413)	448,037	105,559	342,477
Reembolso de Impuestos (Fondo 121)	(4,207,688)	3,267,245	-	-	34,395	4,514,255	(1,212,615)	(5,420,303)	-	(5,420,303)
Reserva para Terminaciones de Fondos Especificos (Fondo 604)	(22,482)	-	-	-	-	-	-	(22,482)	-	(22,482)
TOTAL OTROS	5,072,309	3,267,245	248,678	-	6,708,323	12,911,834	(2,687,589)	2,384,721	2,494,249	(109,529)
GRAN TOTAL	9,160,458	3,267,245	248,678	7,463	9,308,540	14,643,499	(1,811,574)	7,348,885	3,511,958	3,836,926