

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 30 de noviembre 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 30 de noviembre 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 30 de nov. de 2022	Obligaciones	Saldo de fondo al 30 de nov. 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	-	-	-	1,302,899	1,289,328	13,571	73,559	65,044	8,515
Arriendo del Salón de las Américas (Fondo 707)	114,764	-	-	-	203,706	142,972	60,734	175,498	54,021	121,477
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	-	-	3,442	340,539	380,361	(36,380)	669,585	127,242	542,344
Total Subprogram (114F)	1,124,772	-	-	3,442	1,847,144	1,812,662	37,925	1,162,697	246,306	916,391
TOTAL CAPÍTULO	1,152,013	-	-	3,442	1,847,144	1,812,662	37,925	1,189,938	246,917	943,021
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	-	-	18,493	842,727	110,203	751,017	3,687,153	523,023	3,164,130
OTROS										
Subprogramas múltiples										
Costos Comunes Rotatorios (Fondo 606)	717,779	-	-	-	724,551	560,468	164,083	881,862	165,751	716,111
Cuenta Planilla de la Asociación de Personal OEA (Fondo 416)	16,072	-	-	-	42,390	49,554	(7,164)	8,908	49,500	(40,592)
Cuenta Planilla del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (Fondo 412)	(56,861)	-	-	-	575,624	553,408	22,216	(34,645)	192,000	(226,645)
Disputa Legales/Restituciones (Fondo 603)	49	-	-	-	-	-	-	49	-	49
ICR bajo la política actual (Fondo 610 - 611)	7,418,856	-	314,679	-	5,190,007	7,695,722	(2,191,036)	5,227,820	1,150,813	4,077,007
Ingresos internos - Areas Técnicas (Fondo 605)	697,762	-	-	-	371,254	335,911	35,343	733,105	148,161	584,944
Ingresos internos - Administración (Fondos 601-602)	41,372	-	-	-	1,126	-	1,126	42,498	-	42,498
Prestación de Servicios (Fondo 620)	467,450	-	143,406	-	291,594	490,567	(55,566)	411,884	74,864	337,020
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	458,086	-	7,230,941	14,199,886	(3,243,614)	1,828,695	1,781,089	47,607
GRAN TOTAL	9,160,458	3,267,245	458,086	21,935	9,920,813	16,122,751	(2,454,672)	6,705,787	2,551,029	4,154,758