

FONDOS DE SERVICIO Y ROTATORIOS - por Capítulo y Subprograma

Estados de Variación en el Saldo de los Fondos
Del 01 de enero de 2023 al 28 de febrero de 2023

FONDOS DE SERVICIO Y ROTATORIOS - por Capítulo y Subprograma

(en USD)

Estados de Variación en el Saldo de los Fondos

Del 01 de enero de 2023 al 28 de febrero de 2023

Capítulo / subprograma / actividad	Saldo en efectivo al 01 de ene. de 2023	Contribuciones	Transferencias	Intereses	Reembolsos y otros ingresos	Desembolsos	Variación neta	Saldo en efectivo al 28 de feb. de 2023	Obligaciones	Saldo de fondo al 28 de feb. de 2023
CAPÍTULO 11 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS										
Departamento de Recursos Humanos (114B)										
Cuenta de Vacunas de la Unidad de Salud (Fondo 710)	921	-	-	-	2,810	-	2,810	3,731	611	3,121
Fondo de Compensación de Trabajadores (Fondo 708)	26,319	-	-	-	-	-	-	26,319	-	26,319
Total Subprogram (114B)	27,241	-	-	-	2,810	-	2,810	30,051	611	29,440
Departamento de Servicios Generales (114F)										
Administración y Mantenimiento de Edificio (Fondo 125)	102,004	-	-	-	514,841	184,012	330,829	432,833	1,059,832	(626,999)
Arriendo del Salón de las Américas (Fondo 707)	179,236	-	-	-	37,496	68,862	(31,366)	147,870	65,118	82,752
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)	680,824	-	-	-	87,586	54,519	33,067	713,891	203,590	510,301
Total Subprogram (114F)	1,206,119	-	-	-	639,922	307,392	332,530	1,538,649	1,328,540	210,109
TOTAL CAPÍTULO	1,233,360	-	-	-	642,732	307,392	335,340	1,568,700	1,329,150	239,550
CAPÍTULO 12 - INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES										
OEA Sistema de Gestión de Recursos Institucionales (ERP/OASES) (124C)										
Fondo de Tecnología (Fondo 507)	3,630,235	-	-	-	-	317,950	(317,950)	3,312,284	279,930	3,032,355
OTROS										
Subprogramas múltiples										
Costos Comunes Rotatorios (Fondo 606)	888,745	-	-	-	56,101	94,017	(37,915)	850,830	234,622	616,208
Cuenta Planilla de la Asociación de Personal OEA (Fondo 416)	14,029	-	-	-	4,946	9,893	(4,946)	9,083	33,000	(23,917)
Cuenta Planilla del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (Fondo 412)	269	-	-	-	44,071	88,997	(44,926)	(44,658)	126,000	(170,658)
Disputa Legales/Restituciones (Fondo 603)	49	-	-	-	-	-	-	49	-	49
ICR bajo la política actual (Fondo 610 - 611)	6,779,118	-	-	-	270,124	1,190,872	(920,748)	5,858,370	3,751,424	2,106,947
Ingresos internos - Áreas Técnicas (Fondo 605)	738,469	-	-	-	30,576	49,185	(18,609)	719,859	108,355	611,505
Ingresos internos - Administración (Fondos 601-602)	43,051	-	-	-	370	-	370	43,421	-	43,421
Prestación de Servicios (Fondo 620)	528,049	-	62,513	-	24,682	88,214	(1,019)	527,030	59,115	467,915
Reembolso de Impuestos (Fondo 121)	(4,395,500)	-	-	-	-	1,278,262	(1,278,262)	(5,673,762)	-	(5,673,762)
Reserva para Terminaciones de Fondos Específicos (Fondo 604)	(22,482)	-	-	-	-	-	-	(22,482)	-	(22,482)
TOTAL OTROS	4,573,797	-	62,513	-	430,870	2,799,440	(2,306,057)	2,267,740	4,312,516	(2,044,776)
GRAN TOTAL	9,437,392	-	62,513	-	1,073,602	3,424,782	(2,288,667)	7,148,725	5,921,596	1,227,128