

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 30 de abril de 2023

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 30 de abril de 2023

(en USD)

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 30 de abr. de 2023	Obligaciones	Saldo de fondo al 30 de abr. 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 Subprograma (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	-	-	-	592,396	833,839	(241,443)	(139,439)	410,004	(549,443)
Arriendo del Salón de las Américas (Fondo 707)	179,236	-	-	612	93,822	106,559	(12,126)	167,110	50,092	117,018
Cuenta BIMs - Mantenimiento de Edificio (AG/RES. 2157) (Fund 709)	12,000	-	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000
Renovación del GSB (Fondo 503)	232,055	-	-	-	-	-	-	232,055	-	232,055
Servicio de Parqueo (Fondo 706)	680,824	-	-	6,175	177,040	92,299	90,916	771,740	198,501	573,239
Total Subprograma (114F)	1,206,119	-	-	6,787	863,258	1,032,698	(162,653)	1,043,466	658,597	384,869
TOTAL CAPÍTULO 11	1,233,360	-	-	6,787	866,068	1,032,698	(159,843)	1,073,517	659,208	414,309
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	-	-	30,823	-	914,288	(883,464)	2,746,770	1,587,490	1,159,280
OTROS										
Subprogramas múltiples										
Costos Comunes Rotatorios (Fondo 606)	888,745	-	-	-	634,714	197,570	437,143	1,325,889	601,499	724,390
Cuenta Planilla de la Asociación de Personal OEA (Fondo 416)	14,029	-	-	-	9,893	20,934	(11,042)	2,987	22,000	(19,013)
Cuenta Planilla del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (Fondo 412)	269	-	-	-	133,923	178,850	(44,926)	(44,658)	82,000	(126,658)
Disputa Legales/Restituciones (Fondo 603)	49	-	-	-	-	-	-	49	-	49
ICR bajo la política actual (Fondo 610 - 611)	6,779,118	-	579,626	-	1,874,676	2,476,369	(22,067)	6,757,051	3,090,438	3,666,613
Ingresos internos - Áreas Técnicas (Fondo 605)	738,469	-	-	-	106,451	135,055	(28,604)	709,865	148,285	561,580
Ingresos internos - Administración (Fondos 601-602)	43,051	-	-	-	800	-	800	43,851	-	43,851
Prestación de Servicios (Fondo 620)	528,049	-	70,763	-	114,072	187,617	(2,781)	525,268	62,842	462,426
Reembolso de Impuestos (Fondo 121)	(4,395,500)	-	-	-	7,412	2,602,611	(2,595,199)	(6,990,699)	-	(6,990,699)
Reserva para Terminaciones de Fondos Específicos (Fondo 604)	(22,482)	-	-	-	-	-	-	(22,482)	-	(22,482)
TOTAL OTROS	4,573,797	-	650,390	-	2,881,941	5,799,006	(2,266,676)	2,307,122	4,007,064	(1,699,942)
GRAN TOTAL	9,437,392	-	650,390	37,611	3,748,008	7,745,992	(3,309,983)	6,127,409	6,253,762	(126,353)