

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 31 de mayo 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 31 de mayo 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 31 de may. de 2023	Obligaciones	Saldo de fondo al 31 de may. 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	-	-	-	1,010,160	906,332	103,829	205,833	337,512	(131,679)
Arriendo del Salón de las Américas (Fondo 707)	179,236	-	-	612	187,891	131,016	57,487	236,722	43,654	193,068
Cuenta BIMs - Mantenimiento de Edificio (AG/RES. 2157) (Fund 705)	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	220,095	149,652	76,618	757,443	140,263	617,180
Total Subprogram (114F)	1,206,119	-	-	6,787	1,418,146	1,186,999	237,934	1,444,053	521,429	922,624
TOTAL CAPÍTULO	1,233,360	-	-	6,787	1,420,956	1,186,999	240,744	1,474,104	522,039	952,065
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	-	930,788	(899,964)	2,730,270	1,570,990	1,159,280
OTROS										
Subprogramas múltiples										
Costos Comunes Rotatorios (Fondo 606)	888,745	-	(385)	-	638,448	260,209	377,853	1,266,599	547,674	718,925
Cuenta Planilla de la Asociación de Personal OEA (Fondo 416)	14,029	-	-	-	9,893	26,455	(16,562)	(2,533)	16,500	(19,033)
Cuenta Planilla del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (Fondo 412)	269	-	-	-	178,850	223,776	(44,926)	(44,658)	204,000	(248,658)
Disputa Legales/Restituciones (Fondo 603)	49	-	-	-	-	-	-	49	-	49
ICR bajo la política actual (Fondo 610 - 611)	6,779,118	-	579,626	-	2,531,734	3,093,299	18,061	6,797,180	2,732,693	4,064,487
Ingresos internos - Áreas Técnicas (Fondo 605)	738,469	-	-	-	138,780	196,960	(58,180)	680,289	184,571	495,718
Ingresos internos - Administración (Fondos 601-602)	43,051	-	-	-	5,630	-	5,630	48,681	-	48,681
Prestación de Servicios (Fondo 620)	528,049	-	70,763	-	114,072	197,361	(12,526)	515,523	67,542	447,981
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	-	650,005	-	3,624,818	6,600,671	(2,325,849)	2,247,949	3,752,980	(1,505,031)
GRAN TOTAL	9,437,392	-	650,005	37,611	5,045,774	8,718,458	(2,985,069)	6,452,323	5,846,010	606,313