

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 junio 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 junio 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 jun. de 2023	Obligaciones	Saldo de fondo al 30 de jun. 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	-	-	-	1,016,990	999,764	17,225	119,229	244,579	(125,350)
Arriendo del Salón de las Américas (Fondo 707)	179,236	-	-	612	214,082	161,700	52,995	232,231	82,592	149,639
Cuenta BIMs - Mantenimiento de Edificio (AG/RES. 2157) (Fund 709)	12,000	-	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000
Renovación del GSB (Fondo 503)	232,055	-	-	-	(204,816)	-	(204,816)	27,239	-	27,239
Servicio de Parqueo (Fondo 706)	680,824	-	-	6,175	264,532	167,098	103,610	784,434	151,350	633,084
Total Subprogram (114F)	1,206,119	-	-	6,787	1,290,788	1,328,561	(30,986)	1,175,133	478,521	696,612
TOTAL CAPÍTULO	1,233,360	-	-	6,787	1,293,598	1,328,561	(28,176)	1,205,184	479,132	726,053
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	-	955,103	(924,279)	2,705,955	1,564,150	1,141,805
OTROS										
Subprogramas múltiples										
Costos Comunes Rotatorios (Fondo 606)	888,745	-	(385)	-	703,038	317,384	385,269	1,274,015	502,453	771,561
Cuenta Planilla de la Asociación de Personal OEA (Fondo 416)	14,029	-	-	-	20,934	31,976	(11,042)	2,987	11,000	(8,013)
Cuenta Planilla del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (Fondo 412)	269	-	-	-	223,776	268,702	(44,926)	(44,658)	292,000	(336,658)
Disputa Legales/Restituciones (Fondo 603)	49	-	-	-	-	-	-	49	-	49
ICR bajo la metodología PSC (Fondo 612)	-	-	-	-	4,546	-	4,546	4,546	-	4,546
ICR bajo la política actual (Fondo 610 - 611)	6,779,118	-	579,551	-	3,108,191	3,484,249	203,493	6,982,611	2,397,854	4,584,758
Ingresos internos - Áreas Técnicas (Fondo 605)	738,469	-	-	-	149,934	227,323	(77,389)	661,080	215,370	445,710
Ingresos internos - Administración (Fondos 601-602)	43,051	-	-	-	5,630	-	5,630	48,681	-	48,681
Prestación de Servicios (Fondo 620)	528,049	-	95,449	-	116,272	211,153	568	528,617	97,750	430,867
Reembolso de Impuestos (Fondo 121)	(4,395,500)	-	-	-	(223,678)	3,929,086	(4,152,764)	(8,548,264)	-	(8,548,264)
Reserva para Terminaciones de Fondos Específicos (Fondo 604)	(22,482)	-	-	-	-	-	-	(22,482)	-	(22,482)
TOTAL OTROS	4,573,797	-	674,615	-	4,108,644	8,469,873	(3,686,614)	887,184	3,516,427	(2,629,243)
GRAN TOTAL	9437391.71	0	674615.07	37610.78	5402242.4	10753536.79	-4639068.54	4798323.17	5559708.8	-761385.63