

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 julio 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 31 de julio 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 31 de jul. de 2023	Obligaciones	Saldo de fondo al 31 de jul. 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	-	-	-	1,016,990	1,072,567	(55,577)	46,427	171,776	(125,350)
Arriendo del Salón de las Américas (Fondo 707)	179,236	-	-	612	250,618	170,113	81,118	260,353	76,724	183,629
Cuenta BIMS - Mantenimiento de Edificio (AG/RES. 2157) (Fund 705)	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	293,077	196,150	103,102	783,926	128,475	655,451
Total Subprograma (114F)	1,206,119	-	-	6,787	1,355,869	1,438,830	(76,173)	1,129,946	376,976	752,970
TOTAL CAPÍTULO 11	1,233,360	-	-	6,787	1,358,679	1,438,830	(73,363)	1,159,997	377,586	782,410
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	-	1,107,185	(1,076,361)	2,553,873	1,376,068	1,177,805
OTROS										
Subprogramas múltiples										
Costos Comunes Rotatorios (Fondo 606)	888,745	-	(385)	-	1,037,741	378,646	658,709	1,547,455	417,171	1,130,284
Cuenta Planilla de la Asociación de Personal OEA (Fondo 416)	14,029	-	-	-	26,455	37,497	(11,042)	2,987	5,500	(2,513)
Cuenta Planilla del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (Fondo 412)	269	-	-	-	268,702	322,071	(53,369)	(53,100)	260,000	(313,100)
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	-	579,789	-	3,545,399	3,943,313	181,875	6,960,993	2,273,046	4,687,947
Ingresos internos - Áreas Técnicas (Fondo 605)	738,469	-	-	-	250,905	265,706	(14,802)	723,667	195,642	528,025
Ingresos internos - Administración (Fondos 601-602)	43,051	-	-	-	5,650	-	5,650	48,701	-	48,701
Prestación de Servicios (Fondo 620)	528,049	-	122,790	-	125,536	237,951	10,375	538,424	122,121	416,303
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 Especificos (Fondo 604)	(22,482)	-	-	-	-	-	-	(22,482)	-	(22,482)
TOTAL OTROS	4,573,797	-	702,194	-	5,041,256	9,114,270	(3,370,820)	1,202,978	3,273,480	(2,070,502)
GRAN TOTAL	9,437,392	-	702,194	37,611	6,399,935	11,660,285	(4,520,544)	4,916,847	5,027,134	(110,287)