

## **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 agosto 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 agosto 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 ago. de 2023	Obligaciones	Saldo de fondo al 31 de ago. de 2023
<b>CAPÍTULO 11 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>										
<b>Departamento de Recursos Humanos (114B)</b>										
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
<b>Total Subprogram (114B)</b>	<b>27,241</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,810</b>	<b>-</b>	<b>2,810</b>	<b>30,051</b>	<b>611</b>	<b>29,440</b>
<b>Departamento de Servicios Generales (114F)</b>										
Administración y Mantenimiento de Edificio (Fondo 125)	102,004	-	-	-	1,143,188	1,147,357	(4,169)	97,835	96,986	849
Arriendo del Salón de las Américas (Fondo 707)	179,236	-	-	612	315,109	204,174	111,547	290,783	59,883	230,900
Cuenta BIMS - Mantenimiento de Edificio (AG/RES. 2157) (Fund 708)	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	334,614	220,150	120,640	801,464	115,236	686,228
<b>Total Subprogram (114F)</b>	<b>1,206,119</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,787</b>	<b>1,588,095</b>	<b>1,571,681</b>	<b>23,202</b>	<b>1,229,321</b>	<b>272,105</b>	<b>957,216</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	<b>1,233,360</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,787</b>	<b>1,590,905</b>	<b>1,571,681</b>	<b>26,012</b>	<b>1,259,372</b>	<b>272,716</b>	<b>986,656</b>
<b>CAPÍTULO 12 - INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES</b>										
<b>OEA Sistema de Gestión de Recursos Institucionales (ERP/OASES) (124C)</b>										
Fondo de Tecnología (Fondo 507)	3,630,235	-	-	30,823	-	1,587,235	(1,556,412)	2,073,823	910,418	1,163,405
<b>OTROS</b>										
<b>Subprogramas múltiples</b>										
Costos Comunes Rotatorios (Fondo 606)	888,745	-	(385)	-	1,112,786	435,448	676,953	1,565,698	371,340	1,194,359
Cuenta Planilla de la Asociación de Personal OEA (Fondo 416)	14,029	-	-	-	37,497	43,017	(5,521)	8,508	66,000	(57,492)
Cuenta Planilla del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (Fondo 412)	269	-	-	-	322,071	375,439	(53,369)	(53,100)	228,000	(281,100)
Disputa Legales/Restituciones (Fondo 603)	49	-	-	-	-	-	-	49	-	49
ICR bajo la política actual (Fondo 610 - 611)	6,779,118	-	539,874	-	4,531,334	4,420,770	650,437	7,429,555	1,842,349	5,587,206
Ingresos internos - Areas Técnicas (Fondo 605)	738,469	-	-	-	275,399	314,678	(39,280)	699,189	154,139	545,051
Ingresos internos - Administración (Fondos 601-602)	43,051	-	-	-	6,235	-	6,235	49,286	-	49,286
Prestación de Servicios (Fondo 620)	528,049	-	155,169	-	134,979	268,319	21,829	549,878	179,794	370,084
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)
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>4,573,797</b>	<b>-</b>	<b>694,658</b>	<b>-</b>	<b>6,196,622</b>	<b>9,786,759</b>	<b>(2,895,479)</b>	<b>1,678,319</b>	<b>2,841,621</b>	<b>(1,163,303)</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>9,437,392</b>	<b>-</b>	<b>694,658</b>	<b>37,611</b>	<b>7,787,527</b>	<b>12,945,675</b>	<b>(4,425,878)</b>	<b>5,011,513</b>	<b>4,024,755</b>	<b>986,759</b>