

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 septiembre 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 septiembre 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 30 de sep. de 2023	Obligaciones	Saldo de fondo al 30 de sep. 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	606	3,126
Fondo de Compensación de Trabajadores (Fondo 708)	26,319	-	-	-	-	-	-	26,319	-	26,319
Total Subprogram (114B)	27,241	-	-	-	2,810	-	2,810	30,051	606	29,445
Departamento de Servicios Generales (114F)										
Administración y Mantenimiento de Edificio (Fondo 125)	102,004	-	-	-	1,169,178	1,228,445	(59,267)	42,737	15,898	26,839
Arriendo del Salón de las Américas (Fondo 707)	179,236	-	-	2,112	336,646	242,728	96,030	275,266	73,379	201,887
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	-	-	13,705	378,937	241,333	151,309	832,133	135,612	696,521
Total Subprogram (114F)	1,206,119	-	-	15,818	1,679,945	1,712,505	(16,742)	1,189,376	224,890	964,487
TOTAL CAPÍTULO 11	1,233,360	-	-	15,818	1,682,755	1,712,505	(13,932)	1,219,427	225,495	993,932
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	-	-	56,259	-	1,863,242	(1,806,983)	1,823,251	664,811	1,158,441
OTROS										
Subprogramas múltiples										
Costos Comunes Rotatorios (Fondo 606)	888,745	-	(385)	-	1,200,708	497,316	703,007	1,591,753	313,356	1,278,397
Cuenta Planilla de la Asociación de Personal OEA (Fondo 416)	14,029	-	-	-	37,497	48,538	(11,042)	2,987	66,000	(63,013)
Cuenta Planilla del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (Fondo 412)	269	-	-	-	375,439	428,808	(53,369)	(53,100)	206,000	(259,100)
Disputa Legales/Restituciones (Fondo 603)	49	-	-	-	-	-	-	49	-	49
ICR bajo la metodología PSC (Fondo 612)	-	-	-	-	26,934	-	26,934	26,934	-	26,934
ICR bajo la política actual (Fondo 610 - 611)	6,779,118	-	544,154	-	5,075,124	5,483,615	135,663	6,914,781	1,783,151	5,131,630
Ingresos internos - Áreas Técnicas (Fondo 605)	738,469	-	-	-	404,271	343,902	60,369	798,838	153,907	644,931
Ingresos internos - Administración (Fondos 601-602)	43,051	-	-	-	6,235	-	6,235	49,286	-	49,286
Prestación de Servicios (Fondo 620)	528,049	-	175,980	-	177,129	323,133	29,976	558,025	165,859	392,167
Reembolso de Impuestos (Fondo 121)	(4,395,500)	-	-	-	(223,678)	5,175,045	(5,398,723)	(9,794,223)	-	(9,794,223)
Reserva para Terminaciones de Fondos Específicos (Fondo 604)	(22,482)	-	-	-	-	-	-	(22,482)	-	(22,482)
TOTAL OTROS	4,573,797	-	719,749	-	7,079,659	12,300,357	(4,500,949)	72,849	2,688,272	(2,615,423)
GRAN TOTAL	9,437,392	-	719,749	72,077	8,762,414	15,876,105	(6,321,864)	3,115,527	3,578,578	(463,050)