

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 octubre 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 octubre 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 oct. de 2023	Obligaciones	Saldo de fondo al 31 de oct. 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	-	-	-	1,214,142	1,228,445	(14,303)	87,701	15,898	71,803
Arriendo del Salón de las Américas (Fondo 707)	179,236	-	-	4,055	394,999	300,972	98,082	277,318	47,969	229,348
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	-	-	22,037	440,150	305,955	156,233	837,057	196,437	640,620
Total Subprogram (114F)	1,206,119	-	-	26,092	1,844,475	1,835,372	35,196	1,241,315	260,304	981,011
TOTAL CAPÍTULO	1,233,360	-	-	26,092	1,847,285	1,835,372	38,006	1,271,366	260,910	1,010,456
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	-	-	76,811	-	2,185,934	(2,109,123)	1,521,112	357,119	1,163,993
OTROS										
Subprogramas múltiples										
Costos Comunes Rotatorios (Fondo 606)	888,745	-	(385)	-	1,230,986	581,775	648,826	1,537,571	230,687	1,306,884
Cuenta Planilla de la Asociación de Personal OEA (Fondo 416)	14,029	-	-	-	48,538	54,059	(5,521)	8,508	60,500	(51,992)
Cuenta Planilla del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (Fondo 412)	269	-	-	-	428,808	482,176	(53,369)	(53,100)	174,000	(227,100)
Disputa Legales/Restituciones (Fondo 603)	49	-	-	-	-	-	-	49	-	49
ICR bajo la metodología PSC (Fondo 612)	-	-	-	-	48,119	-	48,119	48,119	-	48,119
ICR bajo la política actual (Fondo 610 - 611)	6,779,118	-	844,646	-	6,637,180	6,166,834	1,314,991	8,094,110	1,334,543	6,759,567
Ingresos internos - Áreas Técnicas (Fondo 605)	738,469	-	-	-	464,235	374,305	89,930	828,399	162,329	666,070
Ingresos internos - Administración (Fondos 601-602)	43,051	-	-	-	6,700	-	6,700	49,751	-	49,751
Prestación de Servicios (Fondo 620)	528,049	-	223,915	-	240,386	435,928	28,373	556,422	89,226	467,196
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 Especificos (Fondo 604)	(22,482)	-	-	-	-	-	-	(22,482)	-	(22,482)
TOTAL OTROS	4,573,797	-	1,068,175	-	8,881,273	13,270,121	(3,320,673)	1,253,124	2,051,286	(798,162)
GRAN TOTAL	9,437,392	-	1,068,175	102,903	10,728,558	17,291,427	(5,391,790)	4,045,602	2,669,315	1,376,287