

FONDOS DE SERVICIO Y ROTATORIOS - por Capítulo y Subprograma

Estados de Variación en el Saldo de los Fondos
Del 01 de enero de 2017 al 30 de junio de 2017

FONDOS DE SERVICIO Y ROTATORIOS - por Capítulo y Subprograma
Estados de Variación en el Saldo de los Fondos
Del 01 de enero de 2017 al 30 de junio de 2017

(en USD)

Capítulo / subprograma / actividad	Saldo en efectivo al 01 de ene. de 2017	Contribuciones	Transferencias	Intereses	Reembolsos y otros ingresos	Desembolsos	Variación neta	Saldo en efectivo al 30 de jun. de 2017	Obligaciones	Saldo de fondo al 30 de jun. de 2017
CAPÍTULO 11 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SAF)										
Departamento de Recursos Humanos (114B)										
CDT/Cuenta Externa - Recursos Humanos	98	-	-	-	-	-	-	98	-	98
Cuenta de Vacunas de la Unidad de Salud (Fondo 710)	1,830	-	-	-	936	646	290	2,120	191	1,930
Fondo de Compensación de Trabajadores (Fondo 708)	26,425	-	-	-	-	-	-	26,425	-	26,425
Total Subprogram (114B)	28,354	-	-	-	936	646	290	28,644	191	28,453
Departamento de Servicios Generales (114F)										
Administración y Mantenimiento de Edificio (Fondo 125)	20,659	-	-	-	1,444,934	986,957	457,977	478,636	1,026,508	(547,872)
Arriendo del Salón de las Américas (Fondo 707)	569,149	-	-	247	286,127	146,235	140,139	709,288	150,126	559,162
Cuenta BIMS - Mantenimiento de Edificio (AG/RES. 2157) (Fund 70)	12,030	-	-	-	-	-	-	12,030	-	12,030
Proyectos Administrativos	(8,738)	-	-	-	-	-	-	(8,738)	-	(8,738)
Renovación del GSB (Fondo 503)	232,055	-	-	-	-	-	-	232,055	-	232,055
Servicio de Parqueo (Fondo 706)	724,113	-	-	377	281,338	205,897	75,818	799,930	273,489	526,441
Total Subprogram (114F)	1,549,268	-	-	625	2,012,398	1,339,089	673,933	2,223,201	1,450,123	773,078
TOTAL CAPITULO	1,577,622	-	-	625	2,013,334	1,339,735	674,224	2,251,845	1,450,314	801,531
OTROS										
Subprogramas múltiples										
Costos Comunes Rotatorios (Fondo 606)	873,319	-	-	-	744,373	463,484	280,889	1,154,208	509,762	644,446
Cuenta Planilla de la Asociación de Personal OEA (Fondo 416)	18,000	-	-	-	18,000	18,000	-	18,000	18,000	-
Cuenta Planilla del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (Fondo 412)	(238)	-	-	-	294,095	352,843	(58,748)	(58,986)	316,298	(375,284)
Disputa Legales/Restituciones (Fondo 603)	49	-	-	-	-	-	-	49	-	49
ICR bajo la política actual (Fondo 610)	2,554,377	-	134,446	-	1,995,795	1,980,735	149,506	2,703,883	1,990,269	713,614
Ingresos internos - Areas Técnicas (Fondo 605)	637,594	-	1,877	-	249,394	116,718	134,553	772,146	132,865	639,281
Ingresos internos - Administración (Fondos 601-602)	16,135	-	-	-	6,150	-	6,150	22,285	-	22,285
Prestación de Servicios (Fondo 620)	506,133	-	18,378	-	135,455	264,094	(110,261)	395,872	122,629	273,242
Reembolso de Impuestos (Fondo 121)	(3,555,057)	1,079,089	-	-	95,801	3,325,146	(2,150,257)	(5,705,313)	-	(5,705,313)
TOTAL OTROS	1,050,311	1,079,089	154,701	-	3,539,063	6,521,020	(1,748,167)	(697,856)	3,089,823	(3,787,679)
GRAN TOTAL	2,627,933	1,079,089	154,701	625	5,552,397	7,860,755	(1,073,944)	1,553,989	4,540,137	(2,986,148)