

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 noviembre 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 noviembre 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 30 de nov. de 2023	Obligaciones	Saldo de fondo al 30 de nov. 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 Subprograma (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	-	-	-	1,246,971	1,248,929	(1,958)	100,046	4,369	95,677
Arriendo del Salón de las Américas (Fondo 707)	179,236	-	-	4,055	472,402	340,053	136,404	315,640	49,195	266,444
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	-	-	22,037	483,586	372,750	132,873	813,697	196,412	617,285
Total Subprograma (114F)	1,206,119	-	-	26,092	1,998,144	1,961,733	62,503	1,268,622	249,976	1,018,646
TOTAL CAPÍTULO 11	1,233,360	-	-	26,092	2,000,954	1,961,733	65,313	1,298,673	250,582	1,048,092
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	-	2,201,934	(2,125,123)	1,505,112	395,611	1,109,501
OTROS										
Subprogramas múltiples										
Costos Comunes Rotatorios (Fondo 606)	888,745	-	(385)	-	1,257,089	674,742	581,962	1,470,707	484,372	986,335
Cuenta Planilla de la Asociación de Personal OEA (Fondo 416)	14,029	-	-	-	54,059	60,029	(5,970)	8,059	55,000	(46,941)
Cuenta Planilla del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (Fondo 412)	269	-	-	-	482,176	535,545	(53,369)	(53,100)	262,000	(315,100)
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	-	7,856,039	7,081,991	1,618,694	8,397,812	1,418,429	6,979,383
Ingresos internos - Áreas Técnicas (Fondo 605)	738,469	-	-	-	543,286	456,709	86,578	825,047	245,553	579,494
Ingresos internos - Administración (Fondos 601-602)	43,051	-	-	-	6,700	-	6,700	49,751	8,084	41,667
Prestación de Servicios (Fondo 620)	528,049	-	225,616	-	255,561	472,851	8,326	536,375	106,292	430,083
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	-	1,069,876	-	10,279,352	14,456,912	(3,107,683)	1,466,114	2,579,730	(1,113,616)
GRAN TOTAL	9,437,392	-	1,069,876	102,903	12,280,306	18,620,578	(5,167,492)	4,269,899	3,225,923	1,043,977