

## ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

## FONDO REGULAR

## Evaluación del Riesgo de Liquidez

Registros hasta el 31 de marzo de 2014

Preliminar y no auditado

(en millones de USD)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
<b>Saldo de efectivo al inicio</b>	8.37	23.67	18.35	11.21	25.21	21.56	13.69	19.65	13.49	7.48	0.49	(6.52)	8.37
<b>Aumentos</b>													
Recaudación de cuotas <sup>(A)</sup>	21.78	1.08	0.20	20.90	2.60	0.06	12.13	0.08	-	0.21	-	12.32	71.34
Apoyo administrativo (FEMCIDI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyo administrativo (ICR)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	0.50	1.50
Reaprovisionamiento del sub fondo de Reserva	-	-	0.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.48
Otros ingresos	0.02	0.01	0.05	0.06	-	-	0.08	-	-	0.07	-	0.01	0.29
	<b>21.80</b>	<b>1.09</b>	<b>0.73</b>	<b>20.95</b>	<b>2.60</b>	<b>0.06</b>	<b>12.20</b>	<b>0.08</b>	<b>1.00</b>	<b>0.28</b>	<b>-</b>	<b>12.83</b>	<b>73.62</b>
<b>Desembolsos</b>													
Planilla (2013)	4.24	4.23	4.24	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	52.74
Terminaciones (2013)	0.05	0.16	-	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.10	0.10	0.10	0.10	0.79
Sin Planilla (2013)	1.93	1.90	3.40	2.44	1.72	3.42	1.72	1.72	2.44	2.70	2.44	1.72	27.57
Planilla y sin Planilla (2012)	0.27	0.12	0.23	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.87
	<b>6.50</b>	<b>6.41</b>	<b>7.87</b>	<b>6.96</b>	<b>6.24</b>	<b>7.94</b>	<b>6.24</b>	<b>6.24</b>	<b>7.01</b>	<b>7.27</b>	<b>7.01</b>	<b>6.29</b>	<b>81.97</b>
<b>Flujo neto de efectivo</b>	<b>15.30</b>	<b>(5.32)</b>	<b>(7.14)</b>	<b>13.99</b>	<b>(3.64)</b>	<b>(7.88)</b>	<b>5.96</b>	<b>(6.16)</b>	<b>(6.01)</b>	<b>(6.99)</b>	<b>(7.01)</b>	<b>6.54</b>	<b>(8.35)</b>
<b>Saldo de efectivo al término</b>	<b>23.67</b>	<b>18.35</b>	<b>11.21</b>	<b>25.21</b>	<b>21.56</b>	<b>13.69</b>	<b>19.65</b>	<b>13.49</b>	<b>7.48</b>	<b>0.49</b>	<b>(6.52)</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>

**Supuestos:**

Las cuotas anticipadas han sido proyectadas de acuerdo a los planes de pago de los Estados Miembros y el historial de pagos. No incluye USD 3.6 millones de Estados Miembros en mora (Antigua y Barbuda, Grenada, Haití, San Vicente y las Granadinas y V. Proyecciones de aumentos para "Otros Ingresos" han sido programados uniformemente a lo largo del año. Los desembolsos son programados de acuerdo a los niveles de obligaciones, calendario de pagos y tendencias del pasado, de lo contrario han sido programados uniformemente a lo largo del año.

**Notas:**

(A) Ver anexo A para una distribución completa por Estado Miembro.

(B) Asume obligaciones por pagar de USD 1.3 millones al finalizar el año.

**ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS**  
**RECAUDACIÓN DE CUOTAS POR ESTADO MIEMBRO AL 31 DE MARZO DE 2014**  
**[BASADO EN PLANES DE PAGO E HISTORIAL DE PAGOS]**  
(en millones de USD)

**Supuestos:**

1) Las cuotas anticipadas han sido proyectadas de acuerdo a los planes de pago de los Estados Miembros y el historial de pagos. La proyección de pagos incluye cuotas regulares Y no incluye a Antigua y Barbuda, Grenada, Haití, San Vicente y las Granadinas y Venezuela.  
2) Pagos por adelantado y créditos por pronto pago recibidos en años anteriores no se tienen en cuenta.

Estado Miembro	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Antigua y Barbuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Argentina	-	-	-	-	1,964,300	-	-	-	-	-	-	-	1,964,300
Bahamas	-	-	-	50,600	-	-	-	-	-	-	-	-	50,600
Barbados	-	-	-	-	36,700	-	-	-	-	-	-	-	36,700
Belice	-	-	-	-	-	17,363	-	-	-	-	-	-	17,363
Bolivia	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000
Brasil	-	-	-	8,109,399	-	-	-	-	-	-	-	-	8,109,399
Canadá	9,473,117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,473,117
Chile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colombia	-	755,238	-	83,348	-	-	-	-	-	-	-	-	838,586
Costa Rica	-	176,694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176,694
Dominica	-	-	-	-	-	-	-	17,900	-	-	-	-	17,900
Ecuador	-	-	-	208,395	-	-	-	-	-	-	-	-	208,395
El Salvador	-	-	-	93,000	-	-	-	-	-	-	-	-	93,000
Estados Unidos	12,128,175	-	-	12,128,175	-	-	12,128,175	-	-	-	-	12,128,175	48,512,700
Granada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guatemala	-	-	-	134,251	-	-	-	-	-	-	-	-	134,251
Guyana	-	-	-	17,721	-	-	-	-	-	-	-	-	17,721
Haití	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honduras	-	-	-	-	-	-	-	41,600	-	-	-	-	41,600
Jamaica	-	-	18,975	-	18,975	-	-	18,975	-	-	-	18,975	75,900
México	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nicaragua	-	-	-	27,423	-	-	-	-	-	-	-	-	27,423
Panamá	-	-	128,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,900
Paraguay	-	-	48,042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,042
Perú	-	-	-	-	561,200	-	-	-	-	-	-	-	561,200
República Dominicana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209,600	-	-	209,600
San Kitts y Nevis	-	-	-	17,219	-	-	-	-	-	-	-	-	17,219
Santa Lucía	-	-	-	-	17,900	-	-	-	-	-	-	-	17,900
San Vicente y las Granadinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surinam	-	-	-	27,146	-	-	-	-	-	-	-	-	27,146
Trinidad y Tobago	-	146,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,800
Uruguay	174,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,600	349,200
Venezuela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>21,775,892</b>	<b>1,078,732</b>	<b>195,917</b>	<b>20,896,677</b>	<b>2,599,075</b>	<b>57,363</b>	<b>12,128,175</b>	<b>78,475</b>	<b>-</b>	<b>209,600</b>	<b>-</b>	<b>12,321,750</b>	<b>71,341,656</b>