

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

11/4/2011

FONDO REGULAR

Evaluación del Riesgo de Liquidez

Registros hasta el 30 de septiembre de 2011 y proyecciones hasta el 31 de diciembre de 2011

(en millones de USD)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Saldo de efectivo al inicio	2.97	6.28	0.82	0.50	14.27	11.31	4.38	9.96	4.04	-	1.06	(7.10)	2.97
Aumentos													
Recaudación de cuotas ^(A)	14.97	1.27	0.04	27.35	4.16	0.15	12.14	-	0.03	4.15	0.03	8.13	72.41
Apoyo administrativo (FEMCIDI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.34	0.34
Apoyo administrativo (ICR)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10	-	(1.10)	-	-
Otros ingresos	0.08	0.23	0.08	0.10	0.07	0.03	0.07	0.12	0.07	0.03	0.03	0.63	1.53
	15.05	1.50	0.12	27.45	4.23	0.18	12.21	0.12	1.20	4.17	(1.05)	9.09	74.28
Desembolsos													
Planilla (apropiaciones 2011)	4.51	4.87	4.35	4.66	4.68	4.65	4.64	4.63	4.58	4.45	4.44	4.44	54.90 ^(E)
Terminaciones (apropiaciones 2011)	-	0.06	-	0.03	0.01	0.03	0.38	0.01	0.68	0.46	0.40	0.62	2.68 ^(E)
Sin Planilla (apropiaciones 2011)	6.96	1.78	0.31	4.20	2.48	2.38	1.60	1.36	1.33	1.62	1.62	1.28	26.92 ^(E)
Sin Planilla (apropiaciones 2010)	0.27	0.25	0.47	0.10	0.02	0.06	0.01	0.04	0.01	0.08	0.07	0.02	1.40
	11.74	6.96	5.13	8.99	7.19	7.12	6.63	6.04	6.60	6.61	6.53	6.36	85.90
Flujo neto de efectivo	3.31	(5.46)	(5.01)	18.47	(2.96)	(6.94)	5.58	(5.92)	(5.40)	(2.44)	(7.58)	2.73	(11.62)
Saldo de efectivo al término sin transferencia temporal	6.28	0.82	(4.20)	18.97	11.31	4.38	9.96	4.04	(1.37)	(2.44)	(6.52)	(4.37)	(8.65)
Transferencia temporal del Mantenimiento de Edificios ^(B)	-	-	4.70	(4.70)	-	-	-	-	1.37	(0.20)	(0.58)	(0.58)	-
Transferencia de gastos acorde a CEPCIDI/RES.187/11 ^(C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.70	-	-	3.70
Saldo de efectivo al término	6.28	0.82	0.50	14.27	11.31	4.38	9.96	4.04	-	1.06	(7.10)	(4.95)	(4.95)

Notas:

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

(B) Transferencia temporal de la cuenta del fondo de servicios de Mantenimiento de Edificios.

(C) Incluye el reintegro de efectivo por USD 3.7 millones de la transferencia de gastos a la cuenta de Capital de las Becas y Programas de Capacitación de la OEA acorde a CEPCIDI/RES.187/11.

(D) Asume el no pago de la cuota de los Estados que no cuentan con plan de pago: Antigua y Barbuda, Brasil, Granada, Haití, Honduras, San Vicente y las Granadinas y Venezuela.

(E) Asume obligaciones sin liquidar al final del año por USD 2 millones.

Supuestos:

Las cuotas anticipadas han sido proyectadas de acuerdo a los planes de pago de los Estados Miembros y el historial de pagos (últimos 3 años).

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.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
RECAUDACIÓN DE CUOTAS POR ESTADO MIEMBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 CON PROYECCIONES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
[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 (últimos 3 años). La proyección de pagos incluye cuotas regulares y atrasadas, con excepción de Nicaragua quien tiene un plan de pago de cuotas atrasadas.
- 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	-	-	-	-	2,619,400	-	-	-	-	-	-	-	2,619,400
Bahamas	60,910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,910
Barbados	-	-	-	-	48,900	-	-	-	-	-	-	-	48,900
Belice	-	-	-	17,379	-	-	-	-	-	-	-	-	17,379
Bolivia	-	-	-	37,500	-	-	-	-	-	-	-	-	37,500
Brasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canadá	2,745,157	-	-	8,235,472	-	-	-	-	-	-	-	-	10,980,629
Chile	-	875,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875,300
Colombia	-	-	-	-	664,868	-	-	-	-	-	-	-	664,868
Costa Rica	-	149,391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,391
Dominica	-	-	-	-	-	17,552	-	-	-	-	-	-	17,552
Ecuador	-	168,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,900
El Salvador	-	-	-	-	85,700	-	-	-	-	-	-	-	85,700
Estados Unidos *	12,128,163	-	-	12,128,187	-	-	12,128,187	-	-	4,000,000	-	8,128,163	48,512,700
Granada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guatemala	-	-	-	145,184	-	-	-	-	-	-	-	-	145,184
Guyana	-	17,882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,882
Haití	35,564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,564
Honduras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jamaica*	-	-	-	34,252	25,075	-	-	-	25,075	-	25,075	-	109,477
México	-	-	-	6,512,278	-	-	-	-	-	-	-	-	6,512,278
Nicaragua *	-	-	36,700	56,671	-	-	-	-	-	-	-	-	93,371
Panamá	-	-	-	-	120,970	13,000	-	-	-	-	-	-	133,970
Paraguay	-	-	-	-	-	103,481	-	-	-	-	-	-	103,481
Perú	-	-	-	-	442,349	-	-	-	-	-	-	-	442,349
República Dominicana	-	-	-	168,000	-	-	-	-	-	-	-	-	168,000
San Kitts ay Nevis	-	-	-	17,900	-	-	-	-	-	-	-	-	17,900
Santa Lucía	-	-	-	-	-	17,865	35	-	-	-	-	-	17,900
San Vicente y las Granadinas	-	-	-	-	-	-	11,215	-	-	-	-	-	11,215
Surinam	-	-	-	-	35,277	-	-	-	-	-	-	-	35,277
Trinidad y Tobago	-	-	-	-	121,594	-	-	-	-	-	-	-	121,594
Uruguay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,700	-	-	147,700
Venezuela	-	57,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,000
Total	14,969,794	1,268,473	36,700	27,352,823	4,164,133	151,898	12,139,437	-	25,075	4,147,700	25,075	8,128,163	72,409,272

* Este Estado Miembro cuenta con un plan de pagos y se encuentra en el cumplimiento del mismo.