

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

FONDO REGULAR

Evaluación del Riesgo de Liquidez

Registros hasta el 30 de septiembre de 2013 y proyecciones hasta el 31 de diciembre de 2013

(en millones de USD)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Saldo de efectivo al inicio	3.46	10.59	17.47	9.54	23.07	19.59	11.86	18.47	12.84	7.44	0.59	5.77	3.46
Aumentos													
Recaudación de cuotas ^(A)	14.97	13.56	0.45	20.53	2.62	0.09	12.12	0.17	0.00	0.21	12.15	1.86	78.73
Apoyo administrativo (FEMCIDI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.54	0.54
Apoyo administrativo (ICR)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	0.50	1.50
Otros ingresos	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	-	0.53	-	-	0.05	-	0.01	0.66
	14.98	13.58	0.46	20.56	2.63	0.09	12.65	0.17	1.00	0.26	12.15	2.91	81.43
Desembolsos													
Planilla (2013)	4.35	4.29	4.30	4.34	4.27	4.28	4.34	4.30	4.24	4.40	4.40	4.40	51.91 ^(B)
Terminaciones (2013)	-	0.14	0.13	0.10	0.32	0.05	0.14	0.06	0.46	0.07	0.07	0.33	1.88 ^(B)
Sin Planilla (2013)	3.18	2.17	3.89	2.55	1.41	3.47	1.55	1.44	1.69	2.60	2.46	1.74	28.14 ^(B)
Planilla y sin Planilla (2012)	0.32	0.11	0.07	0.04	0.10	0.02	0.01	0.00	0.01	0.04	0.04	0.03	0.78
	7.84	6.71	8.39	7.03	6.10	7.82	6.04	5.80	6.40	7.11	6.97	6.50	82.71
Flujo neto de efectivo	7.13	6.87	(7.93)	13.53	(3.48)	(7.73)	6.61	(5.63)	(5.40)	(6.86)	5.18	(3.59)	(1.28)
Saldo de efectivo al término	10.59	17.47	9.54	23.07	19.59	11.86	18.47	12.84	7.44	0.59	5.77	2.18	2.18

Notas:

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

(B) Asume obligaciones por pagar de USD 1.4 millones al finalizar el año.

Supuestos:

Las cuotas anticipadas han sido proyectadas de acuerdo a los planes de pago de los Estados Miembros y el historial de pagos.

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 2013 CON PROYECCIONES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
[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.
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,900	17,900
Argentina	-	-	-	-	1,964,300	-	-	-	-	-	-	-	1,964,300
Bahamas	-	-	-	-	-	49,082	-	-	-	-	-	-	49,082
Barbados	-	-	-	-	36,700	-	-	-	-	-	-	-	36,700
Belice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolivia	-	-	-	-	-	39,600	-	-	-	-	-	-	39,600
Brasil	-	-	138,445	8,109,348	-	-	-	52	68	52	-	-	8,247,965
Canadá	9,473,117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,473,117
Chile	940,803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940,803
Colombia	-	855,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	855,700
Costa Rica	-	177,941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177,941
Dominica	-	-	-	-	-	-	-	17,900	-	-	-	-	17,900
Ecuador	-	-	206,290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206,290
El Salvador	-	93,000	-	-	-	-	-	93,000	-	-	-	-	186,000
Estados Unidos	-	12,128,089	-	12,148,249	-	-	12,108,168	-	-	-	12,128,169	-	48,512,675
Granada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,900	17,900
Guatemala	-	134,674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,674
Guyana	-	-	17,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,900
Haití	-	27,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,700	55,400
Honduras	-	-	-	-	-	-	-	41,600	-	-	-	-	41,600
Jamaica	-	18,975	-	-	18,975	-	-	18,975	-	-	18,975	-	75,900
México	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nicaragua	-	-	84,371	-	22,948	-	-	-	-	-	-	-	107,319
Panamá	-	-	-	123,292	-	-	-	-	-	-	-	-	123,292
Paraguay	936	101,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,136
Perú	-	-	-	-	561,200	-	-	-	-	-	-	-	561,200
República Dominicana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206,195	-	-	206,195
San Kitts y Nevis	-	-	-	17,900	-	-	-	-	-	-	-	-	17,900
Santa Lucía	-	-	-	-	17,364	-	-	-	-	-	-	-	17,364
San Vicente y las Granadinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,900	17,900
Surinam	-	26,869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,869
Trinidad y Tobago	-	-	-	132,500	-	-	14,300	-	-	-	-	-	146,800
Uruguay	174,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,600	349,200
Venezuela	4,378,752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,601,149	5,979,901
Total	14,968,208	13,564,148	447,006	20,531,289	2,621,487	88,682	12,122,468	171,527	68	206,247	12,147,144	1,857,149	78,725,423