

13th MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
Washington, D. C.
23 April - 1 May 1951

Topic 6.1: STATUS OF WORKING CAPITAL FUND

Background

The Fourth Resolution of the Directing Council at its First Meeting in Buenos Aires on 24 September - 2 October 1947, approved the establishment of a reserve for budget financing purposes;

The Directing Council at its Third Meeting in Lima, 6 - 13 October 1949, in its second resolution approved the use of unobligated funds for budget financing purposes during 1950 awaiting a final report and recommendation of the Director; and

Based upon studies made by the Director and his Staff in collaboration with the Tenth Meeting of the Executive Committee, the XIII Pan American Sanitary Conference at Ciudad Trujillo, 2 - 10 October 1950, in its Third Resolution created a Working Capital Fund.

13a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO
Washington, D. C.
23 abril - 1 mayo 1951

Tema 6.1: ESTADO DEL FONDO DE TRABAJO

Antecedentes

De acuerdo con la Cuarta Resolución adoptada por el Consejo Directivo en su Primera Reunión celebrada en Buenos Aires del 24 de septiembre al 2 de octubre de 1947, se aprobó la creación de una reserva para fines de financiación del presupuesto.

El Consejo Directivo, en su Tercera Reunión, celebrada en Lima del 6 al 13 de octubre de 1949, aprobó, en su II Resolución, el uso de fondos disponibles para la financiación del presupuesto en espera del informe definitivo y las recomendaciones del Director.

Sobre la base de los estudios realizados por el Director y el personal a sus órdenes, en colaboración con la Décima Reunión del Comité Ejecutivo, la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana celebrada en Ciudad Trujillo del 2 al 10 de octubre de 1950, aprobó en su III Resolución, la creación de un Fondo de Trabajo.

STATUS OF WORKING CAPITAL FUND
AS OF 31 DECEMBER 1950

Dollar Funds

Working Capital Fund as of 1 Jan. 1950	\$ 842,253.15
Add - Quotas 1949 and prior collected in 1950	\$ 117,499.86
Obligations set up in 1949 but cancelled	<u>9,417.54</u>
	<u>126,917.40</u>
Working Capital Fund as of 31 December 1950	<u>\$969,170.55</u>

Revenue - 1950

Received - 1950 Quotas	\$1,378,971.51
Supplemental Contribution	2,500.00
Revenue from 3% Processing Charges	14,218.72
Miscellaneous Receipts	<u>21,987.84</u>
	<u>\$1,417,678.07</u>
Expenditures in Dollars	<u>1,456,180.01</u>
Excess of Expenditures over Revenue	<u>(38,501.94)</u>
Net Working Capital Fund as of 31 December 1950	<u>\$930,668.61</u>

Proposed Resolution

In view of the foregoing the Director submits the following draft resolution for consideration by the Executive Committee:

WHEREAS:

The report on the Status of the Working Capital Fund as of 31 December 1950 (CE/13/6.1) has been reviewed and demonstrates that the operation of the Fund has been in accordance with the III Resolution of the XIII Pan American Sanitary Conference,

THE EXECUTIVE COMMITTEE

RESOLVES:

To approve the report on the status of the Working Capital Fund as of 31 December 1950.

RGS - JG

RECORDED AND INDEXED BY RECORDING UNIT, PAMPH

HLM/nab

APR 1961 REC'D. 1961 APPROVED 1961

51 - 255

ESTADO DEL FONDO DE TRABAJO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1950

Fondos en Dólares

Fondo de Trabajo - 1º de enero de 1950	\$ 842,253.15
Más - Aportaciones de cuota de 1949 y años anteriores, recaudadas en 1950	\$ 117,499.86
Obligaciones contraídas en 1949, pero canceladas	<u>9,417.54</u> <u>126,917.40</u>
Fondo de Trabajo - 31 de diciembre de 1950	\$ 969,170.55

Ingresos - 1950

Recibido - Aportaciones de cuota de 1950	\$1,378,971.51
Aportaciones complementarias	2,500.00
Ingresos del 3% por cargos de administración	14,218.72
Ingresos varios	<u>21,987.84</u> \$1,417,678.07
Egresos en dólares	<u>1456,180.01</u>
Déficit	(38,501.94)
Fondo de Trabajo - Saldo el 31 de diciembre de 1950	<u>\$930,668.61</u>

Proyecto de Resolución

En vista de lo expuesto, el Director presenta a la consideración del Comité Ejecutivo, el siguiente proyecto de resolución:

EL COMITÉ EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que se ha estudiado el informe sobre el Estado del Fondo de Trabajo el 31 de diciembre de 1950 (CE13/6.1), el cual demuestra que en la administración del Fondo se ha procedido de acuerdo con la Resolución III de la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana,

RESUELVE:

Aprobar el informe sobre el Estado del Fondo de Trabajo de fecha 31 de diciembre de 1950.