

# Informe del Tesorero | Panel 71 de la EPGSA

14 de Marzo de 2021

Reunión Trimestral de Área, 2Q21



EASTERN PENNSYLVANIA  
GENERAL SERVICE ASSEMBLY  
[area59aa.org](http://area59aa.org)

Gracias por la oportunidad, privilegio y responsabilidad de servir como Su Tesorero de Área para EPGSA, Panel 71.

## Resumen de la actividad del tesoro

- Operaciones de área
  - Se aseguró de que todos los gastos operativos importantes del área estén vinculados a una cuenta de área para la facturación. Esto incluye Zoom, MailChimp, Stamps.com, Staples Crédito y, GoDaddy alojamiento web.
  - Almacenamiento de archivos de área: cuenta pagada por 6 meses adicionales hasta 08/2021.
  - Seguro de Responsabilidad Civil – cobertura de State Farm válida hasta el 06/2021.
  - Contabilidad – software actualizado a QuickBooks 2021; cuentas actualizadas con información actual del tesorero.
- Departamento de Ingresos / Impuestos sobre la Renta de la AP
  - La condición de exención de impuestos (sin fines de lucro) de la EPGSA es válida hasta el 01/2024; licencia de impuestos hasta el 06/2023.
  - Se completó el formulario de impuestos trimestrales PA eTides.
  - Área Verificada tiene extensión de impuestos federales hasta 10/2021; sin embargo, es costumbre comenzar a trabajar con el contador del Área a principios de verano y completar nuestra declaración de impuestos en agosto.
- Servicio
  - Colaboró con el Subcomité de Finanzas para producir el presupuesto 2021.
  - Ayudó a varios miembros con preguntas presupuestarias/financieras y/o los dirigió al Subcomité de Finanzas.
  - Proporcionó información financiera diversa a los miembros con respecto a los detalles de ciertas partidas de gastos, así como nuestros saldos generales de la cuenta. Por favor, póngase en contacto con [treasurer@area59aa.org](mailto:treasurer@area59aa.org) para obtener más detalles sobre las finanzas del área en cualquier momento!

## Situación financiera del área

- Saldos de cuentas a partir del 3/8/2021:
  - Ahorros (reserva prudente): **\$29,305.75**. (Según el manual de estructura del área; ajustado por última vez en 2019.)
  - Cheque (fondos operativos): **\$64,118.67**
- Estado de pérdidas y ganancias (P&L) vs. Presupuesto para el año fiscal hasta la fecha:
  - El presupuesto introducido está en un proyecto de estado hasta que sea aprobado por el Área. Por favor, haga preguntas si algún artículo no está claro.
  - Aunque las contribuciones han bajado en comparación con el año pasado, los gastos también son menores debido a los shift a las plataformas virtuales.
- Exceso de fondos operativos
  - Nuestra acumulación de fondos a más de \$60,000 es un problema real que el Área necesita abordar durante este panel.
  - Tenemos que trabajar juntos para encontrar un **buen** uso de estos fondos, que pueden requerir crear pensamiento y explorar nuevas ideas, para llegar mejor a los que todavía sufren y servir a todos los miembros en el Área 59.
  - o Ya tenemos algunas ideas, tales como: actualizaciones tecnológicas de software y hardware para los oficiales de Área y servidores de confianza; rediseñar nuestro sitio web para llevar mejor el mensaje; ¿otro?
  - Estamos buscando la contribución de toda la comunidad sobre este tema: Subcomités, DCMs, GSRS y miembros del grupo. ¡Por favor, tómese el tiempo para considerar a fondo las ideas y discutir!
  - El subcomité de Finanzas tomará la iniciativa en la investigación del tema y la recopilación de comentarios.
- Informes de gastos
  - Envíe informes de gastos de manera oportuna para que tengamos una imagen completa del costo de cumplir con nuestros compromisos.

## Contribuciones

- ¡El Área está muy agradecida por el apoyo continuo! Al 03/08/2021, recibimos 225 contribuciones (30 en línea).
- Cada DCM recibirá por correo electrónico un resumen de contribución de grupo separado para su Distrito después de la reunión del Área.
- Mejoras en el procesamiento de contribuciones:
  - La información de grupo se actualiza y estandariza para usar los nuevos D.O. GSO, lo que facilita la generación de informes.
  - Las cartas de agradecimiento ahora incluyen la nueva identificación de GSO como referencia; trabajando duro para disminuir el tiempo de procesamiento.
  - Los grupos y miembros ahora pueden optar por recibir una confirmación por correo electrónico en lugar de papel. Simplemente incluya una dirección de correo electrónico con su próxima contribución. ¡Cualquier sugerencia adicional o idea de mejoras son siempre bienvenidos!
- **Contribuciones en línea**
  - ¡El Área **ofrece** contribuciones en línea a través de PayPal! Por favor, visite [area59aa.org/contributions](https://area59aa.org/contributions).
  - ¿Varios miembros preguntaron si teníamos una opción en línea, así que tal vez eso puede ser más visible en el sitio web de área?
  - Esperamos ofrecer una opción recurrente pronto; el informe del Subcomité de Finanzas tendrá más detalles.
- **Contribuciones por cheque**
  - Hacer pagadero a: **EPGSA**; incluya el nombre del grupo, el documento de identidad de GSO y el distrito para una contabilidad más precisa.  
**Area 59 Treasurer**  
**525 S 13th St Unit C**  
**Philadelphia, PA 19147**

El suyo en servicio,  
Dan B.  
Tesorero | Área 59, Panel 71  
[treasurer@area59aa.org](mailto:treasurer@area59aa.org)

## Zoom del tesorero / Registro de viaje

| Evento                             | Fecha    |
|------------------------------------|----------|
| Reunión del Presidente de Finanzas | 12/15/20 |
| Reunión del Comité Técnico         | 12/20/20 |
| Reunión del Comité de Finanzas     | 12/27/20 |
| Reunión del Comité Técnico         | 01/05/21 |
| Reunión del Comité de Finanzas     | 01/14/21 |
| Transición del Tesorero            | 01/16/21 |
| Orientación DCM                    | 01/17/21 |
| Reunión del Comité Técnico         | 01/27/21 |
| Reunión del Comité de Finanzas     | 01/28/21 |

| Evento                         | Fecha               |
|--------------------------------|---------------------|
| Reunión de oficiales de área   | 02/01/21            |
| Reunión del Comité de Finanzas | 02/11/21            |
| BTG más alto                   | 02/13/21            |
| Reunión de oficiales de área   | 02/20/21            |
| Sepia/EPGSA comparten un día   | 02/21/21            |
| Reunión del Comité Técnico     | 02/24/21            |
| NERAASA                        | 02/26/21 - 02/28/21 |
| Reunión del Comité de Finanzas | 03/05/21            |
| Reunión de área de marzo       | 03/14/21            |

# Ganancia y Perdida - Presupuesto vs. Real

EPGSA

03/08/2021 Base de efectivo

1 de Diciembre de 2020 - 8 de Marzo de 2021

|                                                | <u>Dec 1, '20 - Mar 8, 21</u> | <u>Presupuesto</u>       | <u>\$ &gt; Presupuesto</u> | <u>% Presupuesto</u>  |
|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>Ingreso</b>                                 |                               |                          |                            |                       |
| 40000 · Contribuciones                         | 16,882.26                     | 81,925.00                | -65,042.74                 | 20.61%                |
| 41000 · Ventas                                 | 0.00                          | 265.00                   | -265.00                    | 0.0%                  |
| 43200 · Interés - Mercado monetario            | 2.09                          | 30.00                    | -27.91                     | 6.97%                 |
| 44000 · Otros ingresos                         | 750.00                        | 0.00                     | 750.00                     | 100.0%                |
| <b>Ingresos Totales</b>                        | <u>17,634.35</u>              | <u>82,220.00</u>         | <u>-64,585.65</u>          | <u>21.45%</u>         |
| <b>Gastos</b>                                  |                               |                          |                            |                       |
| 60100 · Gastos de oficina de área              | 4,494.17                      | 15,000.00                | -10,505.83                 | 29.96%                |
| 60200 · Gastos de oficial delegado             | 17.21                         | 4,000.00                 | -3,982.79                  | 0.43%                 |
| 60300 · Delegado suplente Exp.                 | 19.74                         | 1,600.00                 | -1,580.26                  | 1.23%                 |
| 60400 · Gastos de oficial de silla             | 521.38                        | 3,500.00                 | -2,978.62                  | 14.9%                 |
| 60500 · Gastos de secretario                   | 152.96                        | 3,000.00                 | -2,847.04                  | 5.1%                  |
| 60600 · Gastos de tesorero                     | 65.29                         | 2,500.00                 | -2,434.71                  | 2.61%                 |
| 60700 · Gastos de oficina de oficial a gran es | 133.20                        | 2,000.00                 | -1,866.80                  | 6.66%                 |
| 60750 · Gastos de servicio técnico             | 0.00                          | 1,900.00                 | -1,900.00                  | 0.0%                  |
| 60800 · Gastos de oficina de archivero         | 0.00                          | 2,500.00                 | -2,500.00                  | 0.0%                  |
| 60900 · Gastos anteriores de la oficina del d  | 0.00                          | 1,000.00                 | -1,000.00                  | 0.0%                  |
| 61100 · Gastos de compromiso de archivos       | 0.00                          | 4,200.00                 | -4,200.00                  | 0.0%                  |
| 61200 · Gastos del Comité de Correccionale     | 0.00                          | 5,170.00                 | -5,170.00                  | 0.0%                  |
| 61300 · Exp. Tratamiento y accesibilidades     | 0.00                          | 5,120.00                 | -5,120.00                  | 0.0%                  |
| 61350 · Gastos del coordinador de BTG          | 116.60                        | 2,600.00                 | -2,483.40                  | 4.49%                 |
| 61400 · Gastos del Comité CPC                  | 60.75                         | 1,500.00                 | -1,439.25                  | 4.05%                 |
| 61500 · Gastos del Comité de Finanzas          | 0.00                          | 1,000.00                 | -1,000.00                  | 0.0%                  |
| 61600 · Gastos del Comité Grapevine            | 75.00                         | 3,030.00                 | -2,955.00                  | 2.48%                 |
| 61700 · Gastos del comité de PI                | 0.00                          | 4,000.00                 | -4,000.00                  | 0.0%                  |
| 61900 · Gastos del Comité de Estructura        | 0.00                          | 4,500.00                 | -4,500.00                  | 0.0%                  |
| 62000 · Comité de Literatura                   | 0.00                          | 1,500.00                 | -1,500.00                  | 0.0%                  |
| 62200 · Gasto del evento Mini I                | 0.00                          | 450.00                   | -450.00                    | 0.0%                  |
| 62300 · Gasto del evento Mini II               | 0.00                          | 450.00                   | -450.00                    | 0.0%                  |
| 62600 · Gastos de eventos previos a la conf    | 0.00                          | 300.00                   | -300.00                    | 0.0%                  |
| 62700 · Gastos del Comité de Convenciones      | 0.00                          | 5,000.00                 | -5,000.00                  | 0.0%                  |
| 62800 · Compartir un gasto de evento de un     | 100.00                        | 100.00                   | 0.00                       | 100.0%                |
| 63200 · Gastos de inventario de área           | 0.00                          | 1,600.00                 | -1,600.00                  | 0.0%                  |
| 63300 · Orientación DCM - Mini planificación   | 100.00                        | 100.00                   | 0.00                       | 100.0%                |
| 63500 · NERAASA                                | 246.00                        | 250.00                   | -4.00                      | 98.4%                 |
| 63600 · NERD                                   | 40.00                         | 50.00                    | -10.00                     | 80.0%                 |
| 63700 · Gastos de reunión trimestrales de á    | 100.00                        | 2,500.00                 | -2,400.00                  | 4.0%                  |
| 64100 · Comité de Tecnología                   | 0.00                          | 4,950.00                 | -4,950.00                  | 0.0%                  |
| 64200 · Comité de Comunicaciones Digitales     | 51.75                         | 4,800.00                 | -4,748.25                  | 1.08%                 |
| 65100 · Tarifas bancarias / de servicio        | 61.13                         | 400.00                   | -338.87                    | 15.28%                |
| 65200 * · Seguro / Otros gastos                | 0.00                          | 325.00                   | -325.00                    | 0.0%                  |
| 65300 · Tasas contables                        | 0.00                          | 875.00                   | -875.00                    | 0.0%                  |
| 65500 · Discrepancias de reconciliación        | -868.14                       | 0.00                     | -868.14                    | 100.0%                |
| 65600 · Gastos de alojamiento / servidor w     | 1,824.38                      | 2,600.00                 | -775.62                    | 70.17%                |
| 66100 · Impuesto sobre las ventas - PA         | 0.00                          | 120.00                   | -120.00                    | 0.0%                  |
| <b>Gastos Totales</b>                          | <u>7,311.42</u>               | <u>94,490.00</u>         | <u>-87,178.58</u>          | <u>7.74%</u>          |
| <b>Ingresos Netos</b>                          | <u><b>10,322.93</b></u>       | <u><b>-12,270.00</b></u> | <u><b>22,592.93</b></u>    | <u><b>-84.13%</b></u> |