

Subcomité de Finanzas del Área 59

**Panel de propuesta de presupuesto de EPGSA 71
Año fiscal 2021 (1 de diciembre de 2020 - 30 de
noviembre de 2021)**



Resumen del presupuesto 2021

El Subcomité de Finanzas ha dedicado mucho tiempo a categorizar y analizar datos históricos, para comprender mejor las tendencias pasadas y proyectar las necesidades presupuestarias futuras. Se analizaron los presupuestos de los últimos años para determinar el punto de partida de este año, con ajustes realizados cuando las estimaciones y las cifras reales diferían en una cantidad significativa. Debido a la gran incertidumbre de la presupuestación durante una pandemia, se señalarán áreas como cambios drásticos en los presupuestos anteriores.

El Subcomité de Finanzas continuó con la práctica de dividir las Reuniones Trimestrales del Área, así como los gastos de interpretación y traducción que se cargan a cada evento por transparencia.

Además, hay varios cambios en el presupuesto para reflejar los Subcomités Ad hoc adicionales, así como el puesto de Coordinador de BTG.

Respetuosamente presentamos nuestra propuesta de presupuesto y mociones para su revisión.

Miembros del Subcomité de Finanzas

Tara L., Presidenta (Distrito 35) Steve C., Secretario (Distrito 39)

Andrew C. (Distrito 43) Mike Q. (Distrito 24))

Scot K. (Distrito 65)

Dan B., Tesorero de Área y Asesor del Subcomité

Mociones presupuestarias 2021 (se votará después de la presentación del presupuesto):

1. El subcomité de Finanzas recomienda unánimemente que el Área 59 contribuya con \$ 400 a la Oficina de Servicios Generales además de la tarifa mínima de la Conferencia de Servicios Generales del Delegado de \$ 1,800.

El costo total incurrido para que un Delegado asista al GSC 2021 será de \$ 2,200, con una tarifa mínima de \$ 1,800. Los \$ 400 adicionales son para cubrir el saldo del costo total, una práctica de larga data del Área 59 que demuestra el compromiso del Área de honrar la Séptima Tradición de autosuficiencia.

Nota: Este artículo está incluido en la propuesta de presupuesto de 2021 y es idéntico a la moción del año pasado.

2. El subcomité de Finanzas recomienda por unanimidad que el Área 59 adopte su Propuesta de Presupuesto 2021.

Consulte los documentos presupuestarios detallados en las páginas siguientes.

Ganancia y pérdida presupuesto vs Real

Diciembre de 2020 hasta el noviembre de 2021

	Dec '20 - Nov '21	Presupuesto	\$ > Presupuesto	% Presupuesto
Ingresos				
40000 · Contribuciones	0.00	81,925.00	(81,925.00)	0.0%
41000 · Ventas	0.00	265.00	(265.00)	0.0%
43200 · Interés - mercado de dinero	0.00	30.00	(30.00)	0.0%
Total de ingresos	0.00	82,220.00	(82,220.00)	0.0%
Gastos				
60100 · Área - Oficina	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.0%
60200 · Oficial - Delegar	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.0%
60300 · Oficial - Delegado Alterno	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.0%
60400 · Oficial - Presidente	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.0%
60500 · Oficial - Secretario	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.0%
60600 · Oficial - Tesorero	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.0%
60700 · Oficial - Oficial en General	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.0%
60750 · Oficial - Sirviente Técnico	0.00	1,900.00	(1,900.00)	0.0%
60800 · Oficial - Archivista	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.0%
60900 · Delegados Pasados	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.0%
61100 · Comité de Archivo	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.0%
61200 · Comité Correccional	0.00	5,170.00	(5,170.00)	0.0%
61300 · Comité de Tratamiento	0.00	5,120.00	(5,120.00)	0.0%
61350 · Gastos del coordinador de BTG	0.00	2,600.00	(2,600.00)	0.0%
61400 · Comité de CPC	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.0%
61500 · Comité de Finanzas	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.0%
61600 · Comité de Grapevine	0.00	3,030.00	(3,030.00)	0.0%
61700 · Comité de PI	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.0%
61900 · 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%
64100 · Comité de tecnología	0.00	4,950.00	(4,950.00)	0.0%
64200 · Comité de com digitales	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.0%
62200 · Evento Mini I	0.00	450.00	(450.00)	0.0%
62300 · Evento Mini II	0.00	450.00	(450.00)	0.0%
62600 · Evento Pre- Conferencia	0.00	300.00	(300.00)	0.0%
62700 · Evento Convención	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.0%
62800 · Evento Share a Day	0.00	100.00	(100.00)	0.0%
63200 · Inventario de Área	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.0%
63300 · Orientación DCM/Mini Plan	0.00	100.00	(100.00)	0.0%
63500 · NERAASA	0.00	250.00	(250.00)	0.0%
63600 · NERD	0.00	50.00	(50.00)	0.0%
63700 · Reunión de Área	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.0%
64400 · Seguro / otros gastos	0.00	325.00	(325.00)	0.0%
65100 · Tasas bancarias / de servicio	0.00	400.00	(400.00)	0.0%
65300 · Honorarios de contabilidad	0.00	875.00	(875.00)	0.0%
65600 · Gastos de servidor web / alojamiento	0.00	2,600.00	(2,600.00)	0.0%
66100 · Impuesto de venta - PA	0.00	120.00	(120.00)	0.0%
Gasto Total	0.00	94,490.00	(94,490.00)	0.0%
Ingreso Ordinario Neto	0.00	-12,270.00	12,270.00	0.0%
Ingresos Netos	0.00	-12,270.00	12,270.00	0.0%

Pronóstico de flujo de efectivo

- El pronóstico de flujo de efectivo muestra el saldo bancario inicial, aplica los elementos presupuestados y finaliza con un saldo bancario estimado para el final del año fiscal.
- Es una herramienta útil para comprender cómo se pagan las “facturas”: no esperamos a que lleguen las contribuciones antes de gastar dinero, por lo que el saldo inicial compensa lo que sabemos que vendrá más tarde.
- La Estructura del Área 59 tiene como objetivo una reserva prudente del 30%, basada en los gastos reales de los dos años fiscales anteriores.
- El pronóstico de flujo de efectivo se actualizará para que coincida con el presupuesto real del año fiscal 21, una vez que se aprueben las cifras del presupuesto.
- El objetivo principal de incluir el pronóstico de flujo de efectivo es proporcionar una descripción general de alto nivel de la situación financiera del Área.

Estimación del flujo de efectivo

Subcomité de Finanzas **ÁREA 59** **PANEL 71**
 March 2021 Tara L., Presidente

		<u>2020 Efectivo Real</u>	<u>2021 Previsión de Efectivo</u>	<u>2022 Previsión de Efectivo</u>
		<u>12/1/2019</u>	<u>12/1/2020</u>	<u>12/1/2021</u>
Bienes				
Cuenta Operativa	10050	21,149	53,797	43,145
Reserva Prudente	10051	29,286	29,304	29,304
Saldo Inicial de Efectivo		50,434	83,101	72,449
Ingreso Real	4xxxx	80,318		
Previsión de Ingresos	4xxxx		82,220	83,864
Ajuste de Ingresos en Efectivo	4xxxx	-	750	
Ingresos		80,318	82,970	83,864 (2% incrementar)
Gasto Real	6xxxx	(47,297)		
Previsión de Gastos	6xxxx		(94,490)	(97,325) (3% incrementar)
			868	
Gasto		(47,297)	(93,622)	(97,325) (3% incrementar)
Reserva Menos Prudente	10051	29,286	29,304	29,304
Reserva Prudente Menos Adicional	10051	-	-	-
30% de Reserva		29,286	29,304	29,304
Fondos Operativos Disponibles Estimados		54,169	43,145	29,685

Subcomité de Finanzas del Área 59



Narrativa presupuestaria para la propuesta de presupuesto de EPGSA

Año fiscal 2021 (1 de diciembre de 2020 - 30 de noviembre de 2021)

Ingreso

40000 · Contribuciones

\$ 81,924.39 Ingresos proyectados.

41000 · Ventas

\$ 265 Ventas de inventario proyectadas.

43200 · Mercado monetario de intereses

\$ 30 de ingresos proyectados.

Gastos

60100 · Gastos de oficina de área

El gasto proyectado de \$ 15,000 incluye:

- Gastos del delegado para asistir a la Conferencia de Servicios Generales. (Ver detalle a continuación).
- Alquiler de espacio de almacenamiento de archivos.

60116 · Área - Conferencia de servicio general (Nota: parte de la Oficina del área, no una partida presupuestaria real).

Costo de \$ 2,200 del Delegado para asistir a la Conferencia de Servicios Generales, incluida la contribución voluntaria del Área.

- Se presentó una moción separada para una contribución adicional por encima de la tarifa mínima de \$ 1,800.

Nota sobre los gastos de los oficiales (a continuación): Las partidas de los oficiales se utilizarán para cualquier gasto incurrido que no esté desglosado por separado en otra parte del presupuesto. Todos los gastos relacionados con dichos elementos (por ejemplo, NERAASA) deben cargarse a ese evento, no al elemento individual del funcionario. Las reuniones trimestrales (incluidas las reuniones previas al área) tienen una línea presupuestaria para mejorar la transparencia en los informes.

60200 · Gastos de oficial delegado

El presupuesto del delegado de \$ 4,000 incluye los costos para asistir a todas las conferencias y convenciones.

Nota: Los gastos de la Conferencia de Servicios Generales se incluyen por separado en la Oficina de Área 60110.

60300 · Gastos de oficial delegado alterno

El presupuesto de \$ 1,600 para delegados alternos incluye el costo para asistir a los eventos del Área y la solicitud de una nueva impresora *Nota: incluye los costos incurridos por ser el enlace de Jóvenes en AA (YPAA), que requiere más viajes.*

60400 · Gastos de oficial de silla

El gasto de la silla de \$ 3,500 incluye:

- \$ 2000 por costos incurridos por viajes al Área, etc.
- \$ 1500 para computadora e impresora

60500 · Gastos de secretario

Los gastos de secretaria de \$ 3,000 incluyen talleres, reuniones de distrito, alojamiento durante la noche y pedidos a través de Staples.

60600 · Gastos de tesorero

Los gastos del Tesorero de \$ 2,500 incluyen:

- Franqueo, envío postal, suministros relacionados con contribuciones, etc.
- Costos incurridos por viajes al Área.
- Costos para cubrir la administración de QuickBooks

60700 · Gastos de oficina de oficial a gran escala

El gasto de \$ 2,000 OAL incluye:

- Costo incurrido para viajar a Eventos del Área, etc.
- Incluye compra de suministros para eventos del Área y foros / talleres.

60750 · Gastos de servidor de tecnología

Gasto proyectado de \$ 1,900 para viajar a eventos del Área, etc., incluido el mantenimiento del equipo audiovisual del Área.

60800 · Gastos de oficina de archivero

Gasto proyectado de \$ 2,500 para viajes a eventos del Área, etc.

60900 · Gastos anteriores de la oficina del delegado

\$ 1,000 El artículo de la línea de delegado pasado cubre:

- Viajes de delegados anteriores a eventos del Área, solo cuando el Delegado los invita a participar.

Nota: Se espera que los viajes sean limitados debido a las restricciones pandémicas; por lo tanto, se utilizaron datos históricos para determinar el presupuesto actual.

Nota sobre los subcomités (a continuación): La línea de cada subcomité se utilizará para todos los costos incurridos al realizar el trabajo en nombre del subcomité. Los miembros deben presentar los

gastos de manera oportuna para elementos tales como: viajes a los talleres mientras representan al subcomité, kilometraje, peajes y estacionamiento, literatura y suministros, materiales para exhibiciones, etc.

61100 · Gastos del Comité de Archivos

El gasto proyectado de \$ 4,200 incluye viajes, kilometraje, etc.

- Esto cubre los gastos mensuales de viaje al espacio de trabajo actual de Archivos y la investigación continua de nuevas alternativas de espacio de trabajo.

61200 · Gastos del Comité de Correcciones

El gasto proyectado de \$ 5,170 incluye:

- \$ 1000 para asistir a la Conferencia Correccional anual, si es en persona.
- \$ 2,000 por un nuevo estante de exhibición para literatura (BTG probablemente también proporcionará literatura a varias instalaciones).
- \$ 1700 para Big Books, Grapevines.
- 10% agregado del presupuesto del año anterior a pedido del comité

61300 · Gastos del Comité de Tratamiento / Accesibilidades

El gasto proyectado de \$ 5,120 incluye:

- Nuevas exhibiciones, estantes y literatura; Gastos relacionados con los talleres BTG coanfitriones con Correcciones y kilometraje, franqueo, etc.

61350 · Gastos del coordinador de BTG

El gasto proyectado de \$ 2,600.00 incluye

- Viajes a conferencias, gastos de envío, kilometraje, etc.

61400 · Gastos del Comité CPC

El gasto proyectado de \$ 1,500 incluye:

- \$ 1,000 actualizaciones de exhibición, literatura y suministros.
- \$ 500 para viajes, kilometraje y gastos varios.

61500 · Gastos del Comité de Finanzas

El gasto proyectado de \$ 1,000 incluye:

- Literatura para exhibiciones, paquetes de la Séptima Tradición, tarjetas verdes, etc.
- Costos de impresión, copia, etc. relacionados con las tarjetas del Mes de Gratitude y otros artículos.
- Viajes, kilometraje, asistencia a talleres y gastos varios.

61600 · Gastos del Comité de Grapevine

El gasto proyectado de \$ 3,030 incluye:

- \$ 2,580 para literatura y suministros, incluidas nuevas exhibiciones.
- \$ 150 para viajes, kilometraje y gastos relacionados. Esto incluye la convención estatal de Pensilvania en agosto.
- \$ 300 por intérprete.

61700 · Gastos del comité de PI

El gasto proyectado de \$ 4,000 incluye:

- \$ 2,000 para literatura, suministros, franqueo postal, fotocopias, varios.
- \$ 2,000 para viajes, kilometraje, talleres, etc.

61900 · Gastos del Comité de Estructura

El gasto proyectado de \$ 4,500 incluye:

- \$ 2,950 para literatura, suministros, franqueo postal, fotocopias, miscelánea, incluido el envío de nuevos manuales de estructura.
- \$ 1,550 por kilometraje, viajes, talleres, etc.

62000 · Gastos del Comité de Literatura

El gasto proyectado de \$ 1,500 incluye:

- \$ 1,000 para libros, folletos, suministros y costos relacionados con la distribución del boletín informativo del Área "WE".
- \$ 500 para viajes, kilometraje y talleres.

64100 · Gastos del Comité de Tecnología

El gasto proyectado de \$ 4,950.00 incluye:

- \$ 2450 para viajes, millas, etc.
- \$ 2500 para el rediseño del sitio web

64200 · Gastos del Comité de Comunicaciones Digitales

El gasto proyectado de \$ 4,800.00 incluye:

- \$ 2,500 para el rediseño del sitio web
- \$ 1,500 para viajes, kilometraje, talleres, Taller Nacional de Tecnología de Alcohólicos Anónimos
- \$ 800 para exhibición, kits de información pública, literatura, franqueo

62200 · Gasto del evento Mini I

\$ 450 cubre los costos necesarios para un evento virtual.

62300 · Gastos del evento Mini II

\$ 450 cubre los costos necesarios para un evento virtual.

62600 · Gastos de eventos previos a la conferencia

\$ 300 cubren los costos necesarios para el evento virtual.

62700 · Gastos de eventos de convenciones

Gasto proyectado de \$ 5,000, basado en los costos de 2019/2020 y asume la asistencia al evento en persona:

- Costo de alojamiento, comidas y suministros para todos los oficiales de área, archivero y técnico. *El kilometraje y otros costos provienen de sus respectivos presupuestos.*
- Intérpretes de ASL y español.

62800 · Gastos de eventos compartidos por día

Costo proyectado de \$ 100, basado en que el evento sea virtual.

Nota: El gasto de Share-a-Day de Area será menor este año, ya que el evento se lleva a cabo virtualmente y Area está contribuyendo a SEPIA para albergar el evento.

62900 · Gastos de eventos NERF

Este evento se llevó a cabo virtualmente este año y no se asoció ningún costo con la asistencia.

63200 Gastos de inventario de área

Gasto proyectado de \$ 1,600, basado en el promedio de gastos pasados y asumiendo un evento en persona.

63300 · Orientación de DCM / Mini gasto de planificación

\$ 100 cubre la interpretación necesaria para el evento organizado virtualmente.

63500 · Gastos de evento de NERAASA

El gasto proyectado de \$ 250 incluye el costo de la asistencia del Oficial de Área. Realizado virtualmente este año.

63600 · Gastos de eventos NERD

\$ 50 de gasto proyectado para que el delegado y el suplente asistan al fin de semana de delegados regionales del noreste (NERD), que ayuda a preparar a los delegados y suplentes de primer año para la próxima Conferencia de Servicios Generales. Realizado virtualmente este año.

63700 · Gastos de la reunión trimestral del área

El gasto proyectado de \$ 2,500 incluye:

- Instalaciones, alimentos, suministros, etc.
- Gastos de los oficiales de área, incluidos los gastos de la reunión previa al área.
- Interpretación al español y kilometraje.

Nota: Esto supone que una reunión es virtual; los siguientes tres son en persona.

64400 · Seguro / otros gastos

\$ 325 de gasto proyectado para seguro de responsabilidad civil.

65100 · Tarifas bancarias / de servicio

Gasto bancario proyectado de \$ 400. El costo aumentó ligeramente debido a las tarifas de PayPal de contribución en línea durante la pandemia.

65300 · Tasas contables

\$ 875 de gasto proyectado para el contador para preparar las declaraciones de impuestos del Área 59.

65600 · Gastos de servidor web / alojamiento

El gasto proyectado de \$ 2,600 incluye el trabajo realizado para mantener el sitio web del Área y las tarifas de alojamiento y que el puesto de asistente de servidor web absorberá horas de trabajo en lugar de agregar horas adicionales.

Nota: Estimación basada en el promedio de gastos pasados.

66100 · Impuesto sobre las ventas - PA

Gasto proyectado de \$ 120 por impuesto a las ventas de literatura.