

	2018 Budget	2018 Actual	2019 Budget	Spanish description
Ingresos				
Contribuciones de los grupos	\$ 20,000.00	\$ 21,143.17	\$ 21,000.00	Incrementado para reflejar proyectado 2018 actual. Se ajustará para coincidir con 2018 reales al final del año.
Contribuciones individuales	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	
Contribuciones de las reuniones del área	\$ 900.00	\$ 953.55	\$ 900.00	
Contribuciones de la asamblea del área	\$ 300.00	\$ 460.00	\$ 330.00	Incrementado para reflejar proyectado 2018 actual. Se ajustará para coincidir con 2018 reales al final del año.
Ventas de la viña	\$ 2,050.00	\$ 2,705.50	\$ 2,500.00	Incrementado para reflejar proyectado 2018 actual. Se ajustará para coincidir con 2018 reales al final del año.
Desayuno de gratitud	\$ 15,500.00	\$ 14,400.00	\$ 15,500.00	
Contribuciones de OSG del desayuno de gratitud	\$ 1,750.00	\$ 2,129.81	\$ 1,750.00	
Misceláneo ingresos	\$ 200.00	\$ 487.52	\$ 200.00	Se mantuvo igual que en 2018 porque no es probable que obtengamos una contribución de YPAA en 2019.
Misceláneo contribuciones		\$ 75.00		
		\$ 1,027.71		
		\$ 300.00		
Devoluciones bancarias		\$ -		
		\$ 791.44		
Declaración de impuestos 2016		\$ -		
Reembolso por robo		\$ 2,700.00	\$ 2,250.00	
Total de los ingresos	\$ 40,800.00	\$ 47,173.70	\$ 42,280.00	
		\$ 47,173.70		
Desembolsos				
Comités				
Comité de archivos	\$ 600.00	\$ 832.58	\$ 2,316.00	Incrementado para cubrir los costos asociados con la instalación de almacenamiento (\$ 2016). Reducido para estar más cerca de los costos reales de copia.
	\$ 600.00	\$ 120.58	\$ 300.00	
		\$ -		
			\$ 2,016.00	
		\$ 536.00		
Comité de CPC	\$ 500.00	\$ 32.00	\$ 150.00	Disminuyó para alinear el presupuesto con comités comparables.
		\$ -		
		\$ -		
		\$ 32.00		
		\$ -		
Comité de información pública	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00	
		\$ -		
		\$ -		
		\$ -		
		\$ -		
Comite de presupuesto y finanzas	\$ 75.00	\$ 52.47	\$ 150.00	Aumentado para cubrir los costos reales de copiado.
		\$ 52.47		
		\$ -		
Comité de acercar posiciones	\$ 400.00	\$ -	\$ 150.00	
		\$ -		
		\$ -		
		\$ -		
		\$ -		
Comité de política y procedimientos	\$ 800.00	\$ -	\$ 400.00	Costos de copia anticipados asociados con las actualizaciones del manual de WAGSA.
		\$ -		
		\$ -		
Comité de sitio web	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00	
		\$ -		
		\$ -		
		\$ -		
Comité de la viña	\$ 2,250.00	\$ 2,473.52	\$ 2,800.00	Incrementado para reflejar el aumento proyectado en ventas
		\$ -		
		\$ -		
		\$ 2,236.34	\$ 2,500.00	

		\$ 9.98	\$ 100.00	
		\$ 227.20	\$ 200.00	
Comité del evento desayuno de gratitud **	\$ 12,250.00	\$ 7,820.29	\$ 15,580.00	Incrementado para cubrir el depósito proyectado de 2019 (con vencimiento en 2018).
		\$ 6,500.00		
		\$ 80.62		
		\$ 480.00		
		\$ -		
		\$ 507.55		
		\$ 252.12		
		\$ -		
		\$ -		
Mini-conferencia	\$ 2,500.00	\$ 1,971.02	\$ 2,300.00	
		\$ -		
		\$ 780.00		
		\$ 402.93		
		\$ -		
		\$ 724.09		
		\$ 64.00		
Subtotal de los comités	\$ 19,575.00	\$ 13,181.88	\$ 24,046.00	
		\$ 13,181.88		
<i>Servicio general</i>				
Gastos de los delegados	\$ 1,200.00	\$ 558.00	\$ 1,000.00	Disminuyó en \$ 200, que se agregó a Alt. Delegar línea de pedido.
		\$ -		
		\$ -		
		\$ -		
		\$ -		
	\$ 500.00	\$ 665.08	\$ 700.00	Aumentó en \$ 200 para reflejar mejor los gastos reales de 2018.
		\$ 529.73		
		\$ -		
		\$ 79.37		
Contribución del área a la conferencia de servicio general	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	
Contribución del OSG para el desayuno de gratitud	\$ 1,750.00	\$ -	\$ 1,750.00	
Subtotal de servicio general	\$ 5,950.00	\$ 3,723.08	\$ 5,950.00	
		\$ 3,723.08		
<i>Viaje, conferencias y talleres</i>				
Fondos para el registro de la conferencia	\$ 200.00	\$ 182.50	\$ 400.00	NERAASA 2019 se encuentra en Hunt Valley, MD. Esperamos que muchas personas del Área 13 asistan.
NERAASA	\$ 4,994.00	\$ 2,843.70	\$ 2,746.80	
Registration	\$ 140.00		\$ 120.00	
Travel	\$ 1,221.00		\$ 100.80	
Lodging	\$ 2,289.00		\$ 1,428.00	
Meals and Incidentals	\$ 1,344.00		\$ 1,098.00	
Conferencia de NERF ^	\$ -	\$ -	\$ 2,304.00	NERF 2019 se encuentra en Tarrytown, NY (justo al norte de Nueva York).
Travel		\$ -	\$ 750.00	
Lodging		\$ -	\$ 870.00	
Meals and Incidentals		\$ -	\$ 684.00	
Conferencia de NERD	\$ 2,200.00	\$ 2,830.19	\$ 1,159.00	NERD 2019 se encuentra en Somerset, NJ.
	\$ 50.00		\$ 40.00	
	\$ 950.00		\$ 112.00	
	\$ 760.00		\$ 596.00	
	\$ 425.00		\$ 396.00	
	\$ 15.00		\$ 15.00	
			\$ 500.00	
Talleres de servicio	\$ 2,000.00	\$ 854.41	\$ 1,000.00	Ajustado a la luz de los gastos de 2018.
		\$ -		
		\$ -		
		\$ -		

		\$ -		
		\$ -		
		\$ 854.41		
		\$ -		
Subtotal de viaje, conferencias y talleres	\$ 9,394.00	\$ 6,710.80	\$ 8,109.80	
		\$ 6,710.80		
Asambleas y reuniones del área				
Reuniones del comité del área	\$ 3,250.00	\$ 1,623.53	\$ 3,250.00	El alquiler (\$ 1320) vence en diciembre. Se ajustará para coincidir con 2018 reales al final del año.
		\$ 1,180.00		
	\$ 1,320.00	\$ -		
		\$ 443.53		
Asambleas del área	\$ 2,100.00	\$ 2,809.87	\$ 2,100.00	
		\$ -		
		\$ 1,740.00		
		\$ 1,037.87		
Subtotal de asambleas y reuniones del área	\$ 5,350.00	\$ 4,433.40	\$ 5,350.00	
		\$ 4,433.40		
Administrativo				
Liturgia	\$ 1,250.00	\$ 642.73	\$ 500.00	Ajustado a la luz de los gastos de 2018.
misceláneo	\$ 200.00	\$ 231.00	\$ 200.00	
Aparato del correo	\$ 200.00	\$ 400.00	\$ 200.00	
Franqueo	\$ 75.00	\$ 50.00	\$ 25.00	Ajustado a la luz de los gastos de 2018.
La impresión/las fotocopias generales	\$ 1,300.00	\$ 1,010.60	\$ 900.00	Gran parte de los gastos de copia del Secretario y Registrador de 2018 fueron donados.
Equipo de WAGSA	\$ 500.00	\$ 2,573.72	\$ -	El Área compró un nuevo sistema de sonido en 2018.
		\$ -	\$ 891.60	
		\$ -		
		\$ -		
Depósito bajo fianza/seguros de Fidelity	\$ 250.00	\$ 144.00	\$ 144.00	
Cargo adicional del banco/mantenimiento de cuota	\$ 25.00	\$ -	\$ 25.00	
Transferencia a reserva prudente	\$ -	\$ -	\$ -	
Subtotal administrativo	\$ 3,800.00	\$ 5,052.05	\$ 2,885.60	
		\$ 5,052.05		
Total de desembolsos	\$ 44,069.00	\$ 33,101.21	\$ 46,341.40	
		\$ 33,101.21		
		\$10,374.64		
Ganancia neta/(pérdida)	\$ (3,269.00)	\$ 14,072.49	\$ (4,061.40)	
Prudent Reserve Balance (31/12/18)			\$ 9,100.00	
Saldo de la cuenta operativa (31/12/18)			16,035.17	
Cantidad máxima permitida en nuestras Cuentas de reserva prudentes y operativas, basada en el presupuesto			\$ 13,295.70	
^ NERF está solo en años impares.				
^^ En el espíritu del Concepto Doce, el Área 13 evaluará regularmente que no tiene más del 50% de su presupuesto anual proyectado (menos los ingresos esperado para los ítems presupuestarios de "punto de equilibrio"				
budgetandfinance@area13aa.org				

--	--	--	--	--	--	--	--