



58va.

Conferencia de Servicios Generales

Presentación de Finanzas

**Vincent E. Keefe
Custodio Class A (no alcohólico)
Tesorero de la Junta de Servicios
Generales**

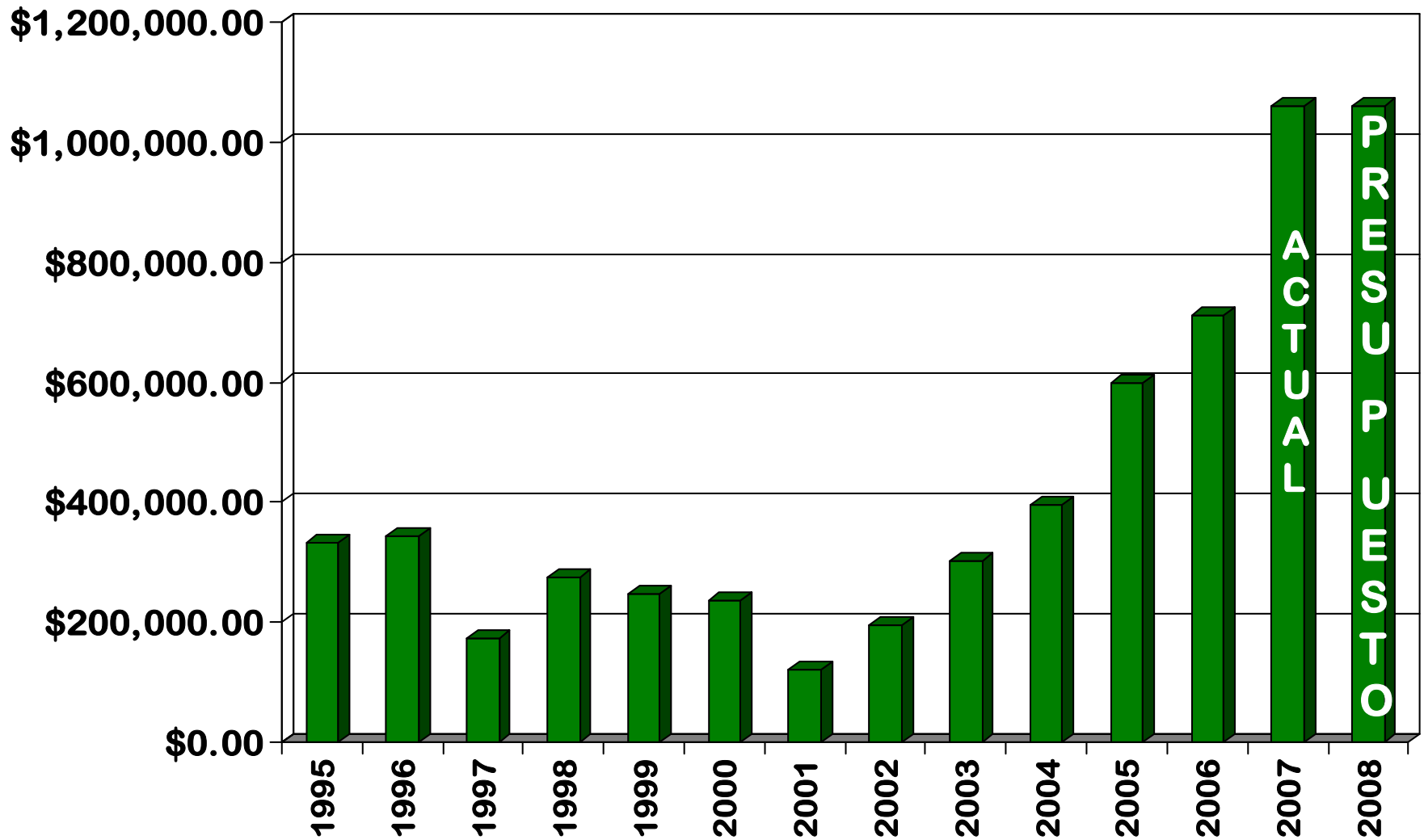
GASTOS FUNCIONALES DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

| | 2006 ACTUAL | 2007 ACTUAL | 2008 PRESUPUESTO |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | 1,947,456 | 2,149,244 | 2,248,110 |
| Servicios a Los Grupos | | | |
| Información Pública | 282,265 | 315,519 | 330,032 |
| Cooperación con la Comunidad Profesional | 310,970 | 331,896 | 347,163 |
| Centro de Tratamiento | 88,422 | 130,561 | 136,567 |
| Correcciones | 294,944 | 267,070 | 279,355 |
| Servicios Extranjeros (Incluyendo Ayuda de Literatura) | 659,604 | 573,923 | 600,324 |
| Conferencia de Servicios Generales | 688,939 | 720,339 | 753,474 |
| Foros Regionales | 393,015 | 415,380 | 434,487 |
| Archivos | 552,949 | 566,268 | 592,317 |
| Actividades de Directores/Custodios | 338,172 | 351,247 | 367,404 |
| Reunión de Servicio Mundial | 87,915 | 0 | 125,000 |
| Servicios de Apoyo | <u>2,627,361</u> | <u>2,706,633</u> | <u>2,831,232</u> |
| Total | <u><u>\$8,272,012</u></u> | <u><u>\$8,528,080</u></u> | <u><u>\$9,045,465</u></u> |
| Aumento arriba del 2006 | | \$256,068 | |
| % de aumento arriba del anterior | | 3.1% | |

PUNTOS CLAVES DEL PLAN JUBILATORIO

- **El Plan Jubilatorio para los Empleados de A.A. empezó el día 1ro. de Enero de 1965**
- **Plan de Beneficios Definido — los pagos de retiro están basados en los ingresos y los años de servicio**
- **El pago anual a cada empleado jubilado es el 2% de su salario final multiplicado por los años de servicio menos una parte del seguro social**
- **Este fondo está completamente separado de todo otro capital de A.A.**
- **El comité de directores, empleados y jubilados tiene la responsabilidad de vigilar los recursos del plan**
- **El Valor Justo del Fondo en el mercado hasta el 12-31-07 = \$14,001,184**
- **El valor actual de beneficios futuros = \$18,549,765 el 12-31-07**
- **Balance Bajo del Fondo = \$4,548,581 hasta el 12-31-07**

CONTRIBUCIONES PARA EL FONDO DE PENSION A PARTIR DEL 1995



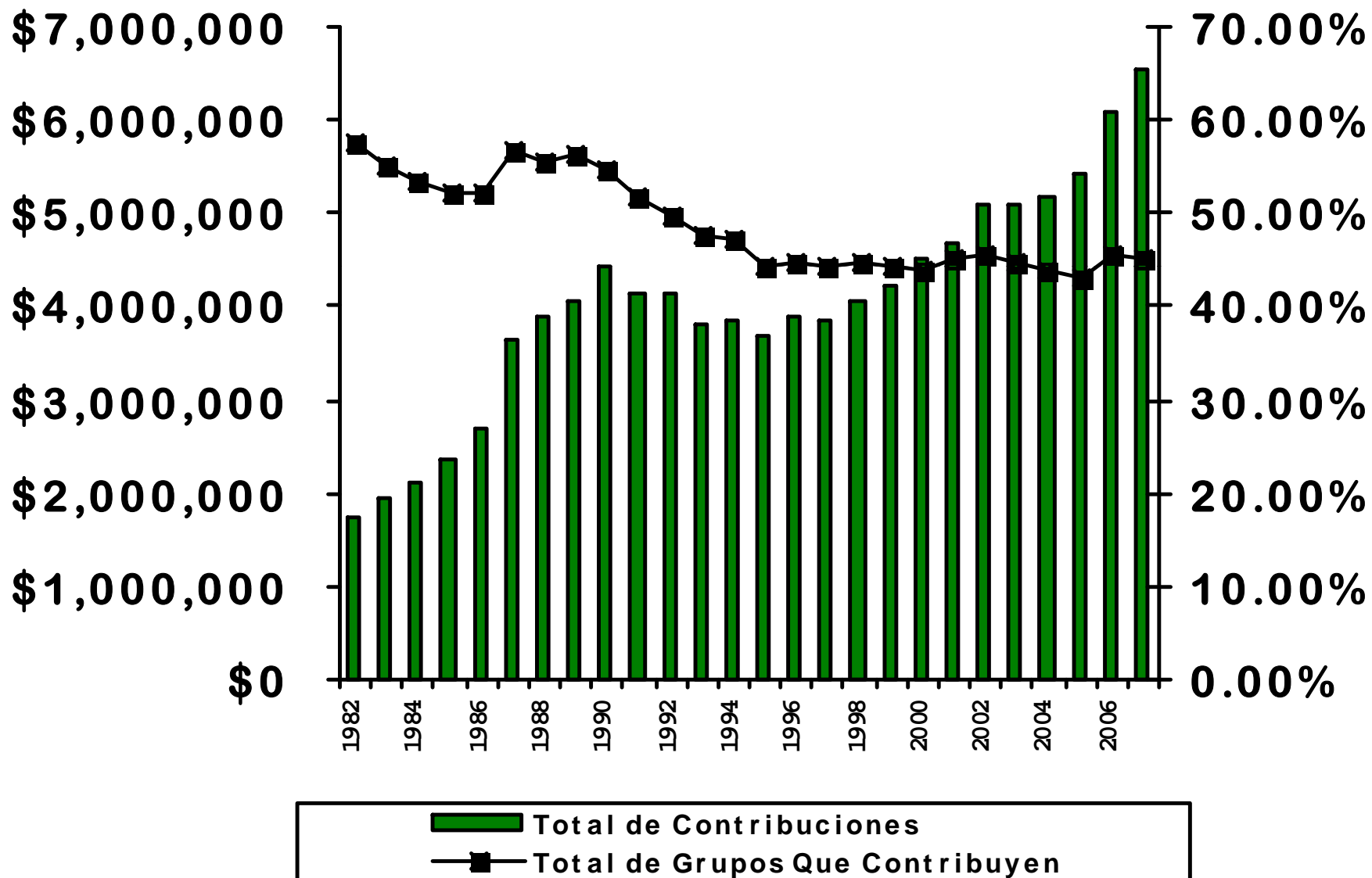
GASTOS FUNCIONALES LA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

| | 2006 ACTUAL | 2007 ACTUAL | 2008 PRESUPUESTO |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Servicios a los Grupos | 2,853,919 | 3,148,518 | 3,246,025 |
| Información Pública | 413,648 | 462,216 | 481,984 |
| Cooperación con la Comunidad Profesional | 455,714 | 486,208 | 507,001 |
| Centros de Tratamiento | 129,579 | 191,264 | 199,443 |
| Correcciones | 432,229 | 391,242 | 407,974 |
| Servicios Extranjeros (Incluyendo Ayuda de Literatura) | 966,623 | 840,764 | 876,720 |
| Conferencia de Servicios Generales | 1,009,613 | 1,055,254 | 1,100,383 |
| Foros Regionales | 575,948 | 608,507 | 634,531 |
| Archivos | 810,325 | 829,550 | 865,027 |
| Actividades de Directores/Custodios | 495,578 | 514,557 | 536,561 |
| Reunión de Servicio Mundial | <u>128,836</u> | <u>0</u> | <u>182,203</u> |
| Servicios de Apoyo (Asignadós en la Numeracion Arriba | | | |
| Total | <u><u>\$8,272,012</u></u> | <u><u>\$8,528,080</u></u> | <u><u>\$9,045,465</u></u> |
| Costo por miembro por año | \$6.32 | \$6.49 | \$6.88 |
| Costo por grupo por año | \$141.31 | \$146.18 | \$154.92 |
| Informe del número de miembros | 1,308,712 | 1,314,552 | 1,314,552 |
| Informe del número de grupos | 58,539 | 58,340 | 58,340 |

ACTIVIDADES DE SERVICIO DE GRUPO

| | <u>2006</u> | <u>2007</u> | 2008 BUDGET |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Asignación de Servicios de Grupo | 514,457 | 568,928 | 586,545 |
| Box 459 | 398,037 | 423,172 | 436,277 |
| Directorios de A.A. | 16,592 | 48,922 | 50,437 |
| Archivos y Departamentos de Archivos | 808,818 | 847,108 | 873,342 |
| Contribuciones, Procesamiento, Verificación y Documentación, | 892,810 | 936,319 | 965,316 |
| Servicios en Francés | 19,450 | 20,059 | 20,681 |
| Servicios en Español | 35,023 | 27,223 | 28,066 |
| Necesidades Especiales | 85,574 | 120,220 | 123,944 |
| Nombramiento | <u>83,159</u> | <u>156,567</u> | <u>161,417</u> |
| Total | <u><u>\$2,853,919</u></u> | <u><u>\$3,148,518</u></u> | <u><u>\$3,246,025</u></u> |

HISTORIAL DE CONTRIBUCIONES 1982—2007



DECLARACIÓN DE ACTIVIDAD EN PUBLICACIONES DE A.A.W.S.

| | 2006 ACTUAL | 2007 ACTUAL | 2008 PRESUPUESTO |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Ventas Brutas | 12,006,989 | 12,730,033 | 12,700,000 |
| Menos Descuentos Permitidos | 325,971 | 336,197 | 350,000 |
| | <u>4,778</u> | <u>5,045</u> | <u>5,000</u> |
| Ingresos de Interés Ganadó | | | |
| Ventas netas–la Literatura (incluyendo el interés ganado) | 11,685,796 | 12,393,881 | 12,355,000 |
| Costo de Literatura Vendida | 3,333,773 | 3,730,431 | 3,852,000 |
| Envío Directo y Almacenaje | <u>1,472,008</u> | <u>1,616,741</u> | <u>1,675,500</u> |
| Ganancias Brutas | <u>6,880,015</u> | <u>7,051,709</u> | <u>6,827,500</u> |
| Porcentaje de Ganancias Brutas | 57.3% | 55.3% | 53.7% |
| Gastos de Prgrama | 2,348,996 | 2,217,369 | 2,369,097 |
| Gastos de Apoyo | <u>1,673,279</u> | <u>1,818,531</u> | <u>1,859,753</u> |
| Total de Gastos | \$4,022,275 | \$4,035,900 | \$4,228,850 |
| Exceso de Ingresos Arriba de Gastos | <u><u>\$2,857,740</u></u> | <u><u>\$3,015,809</u></u> | <u><u>\$2,598,650</u></u> |

LA VIÑA

10,223

10,979

11,000

PROMEDIO DE CIRCULACIÓN

2006

2007

2008

Presupuesto

INGRESOS

Ingreso de Suscripciones

72,948

84,286

84,286

Revistas Atrásadas

16,132

17,865

17,865

Ingresos de la Revista

89,080

102,151

102,151

Ingresos de Artículos Relacionados

27,740

44,521

40,800

Ingreso Total de La Viña

116,820

146,672

142,951

Total de Costos Directos

75,573

78,891

77,793

Ganancia Bruta

41,247

67,781

65,158

COSTOS Y GASTOS

Costos Editoriales

70,471

64,207

78,124

Circulación y Negocio

37,657

46,925

47,514

General y Administrativo

5,123

23,689

6,891

Costos y Gastos Totales

\$113,251

\$134,821

\$132,529

Exceso de (Gastos) Arriba de Ingresos

(\$72, 004)

(\$67,040)

(\$67,371)

DECLARACIONES DE INGRESOS DE A.A. GRAPEVINE, INC.

| | 103,878 | 106,099 | 107,000 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| PROMEDIO DE CIRCULACIÓN | 2006 | 2007 | 2008 |
| | ACTUAL | ACTUAL | BUDGET |
| Ingreso de la Revista | 1,895,449 | 1,950,233 | 2,089,460 |
| Costos Directos: De La Revista | <u>744,084</u> | <u>767,464</u> | <u>790,081</u> |
| Ganancia Brutas de la Revista | <u>1,151,365</u> | <u>1,182,769</u> | <u>1,299,379</u> |
| Otros Ingresos de Publicación | 616,983 | 770,244 | 812,716 |
| Costos de Producto y Entrega | <u>249,344</u> | <u>285,618</u> | <u>286,130</u> |
| Ganancia Bruta en Otros Artículos | <u>367,639</u> | <u>484,626</u> | <u>526,586</u> |
| Ganancia Bruta Total | <u>\$1,519,004</u> | <u>\$1,667,395</u> | <u>\$1,825,965</u> |
| COSTOS Y GASTOS | | | |
| Costos Editoriales | 503,873 | 543,903 | 621,259 |
| Circulación y Negocio | 949,163 | 1,041,095 | 1,089,566 |
| General y Administrativo | <u>183,013</u> | <u>180,223</u> | <u>184,717</u> |
| Costo Total y Gastos | <u>\$1,636,049</u> | <u>\$1,765,221</u> | <u>\$1,895,542</u> |
| Ingresos de Interes | \$68,172 | \$72,779 | \$72,779 |
| Exceso de (Gastos) Arriba de las Ganancias | <u>(\$48,873)</u> | <u>(\$25,047)</u> | <u>\$3,202</u> |

REVICIÓN GLOBAL FINANCIERA DE LA JUNTA DE SERVICIOS GENERALES

| | 2006 | 2007 | 2008 Budget | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | | | | |
| INGRESOS | | | | |
| Contribuciones | 6,068,172 | 6,526,002 | 6,675,000 | |
| Interés | 3,986 | 4,846 | 5,000 | |
| Ganancias de Literatura | <u>2,857,740</u> | <u>3,015,809</u> | <u>2,598,650</u> | |
| Ingreso Total | \$8,929,898 | \$9,546,657 | \$9,278,650 | |
| Gastos de la OSG | <u>8,272,013</u> | <u>8,528,080</u> | <u>9,037,854</u> | |
| Ganancias | | 657,885 | | 240,796 |
| | | | 1,018,577 | |
| A.A. GRAPEVINE | | | | |
| Ingreso de Publicaciones | 1,519,004 | 1,667,395 | 1,825,965 | |
| Interés | <u>68,172</u> | <u>72,779</u> | <u>72,779</u> | |
| Ingreso Total | \$1,587,176 | \$1,740,174 | \$1,898,744 | |
| Gastos | <u>1,636,049</u> | <u>1,765,221</u> | <u>1,895,542</u> | |
| Ingresos (Perdidas) | | (48,873) | | 3,202 |
| | | | (25,047) | |
| LA VIÑA | | | | |
| Ingreso de Publicaciones | 41,247 | 67,781 | 65,158 | |
| Gastos | <u>113,251</u> | <u>134,821</u> | <u>132,529</u> | |
| Ingresos (Perdidas) | | <u>(72,004)</u> | | <u>(67,371)</u> |
| | | | (67,040) | |
| Exceso de Ingresos Arriba de Gastos | \$537,008 | \$926,490 | \$176,627 | |

FONDO DE RESERVA: JUNTA DE SERVICIOS GENERALES

| | 12-31-2003 | 12-31-2004 | 12-31-2005 | 12-31-2006 | 12-31-2007 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Balance disponible para cubrir | 9,730,931 | 9,075,510 | 9,253,935 | 10,357,069 | 11,609,850 * |
| Gastos de Operación | 12,091,974 | 12,918,484 | 12,765,884 | 14,043,589 | 14,439,704 |
| Número de Meses Cubiertos | 9.7 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 9.6 |
| Grupos | 56,904 | 57,523 | 58,067 | 58,539 | 58,340 |
| Membresia | 1,284,732 | 1,286,621 | 1,294,678 | 1,308,712 | 1,310,132 |
| Balance Equivalente por Grupo | \$171.01 | \$157.77 | \$159.37 | \$176.93 | \$198.95 |
| Balance Equivalente por Miembro | \$7.57 | \$7.05 | \$7.15 | \$7.91 | \$8.86 |

Por la acción de la Conferencia, “la Reserva Prudencial para las Operaciones” se definió como un equivalente a la cantidad de los gastos de operación combinados del año anterior de los Servicios Mundiales de A.A., el A.A. Grapevine y el Fondo General de la Junta de Servicios Generales. Los gastos de operaciones incluyen “gastos de operaciones y de oficina” y esto no incluye los Costos de Producción o el costo Industrial.

* Incluye las Cantidades Fijadas para ser Transferidas de las Corporaciones Operativas

ACCIONES CLAVES PARA MANTENER EL FONDO DE RESERVA

- **Se redujo el precio del Libro Grande por \$1 coincidente con la publicación de la 4ta. Edición.**
- **Se restauró el precio del Libro Grande en Julio del 2004 y se subió el precio \$1.**
- **Se anunciaron aumentos en ciertos precios de los libros y los cargos de manejo a partir del día 1ro. de Julio, 2005.**
- **Se logro un importante programa de reducción de costo en la Oficina de Servicios Generales para bajar nuestros costos de operaciones anuales.**
- **Un sólido crecimiento en el flujo de las contribuciones**

Gracias
Por Su
Atencion

