



58va.

Conferencia de Servicios Generales

Presentación de Finanzas

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

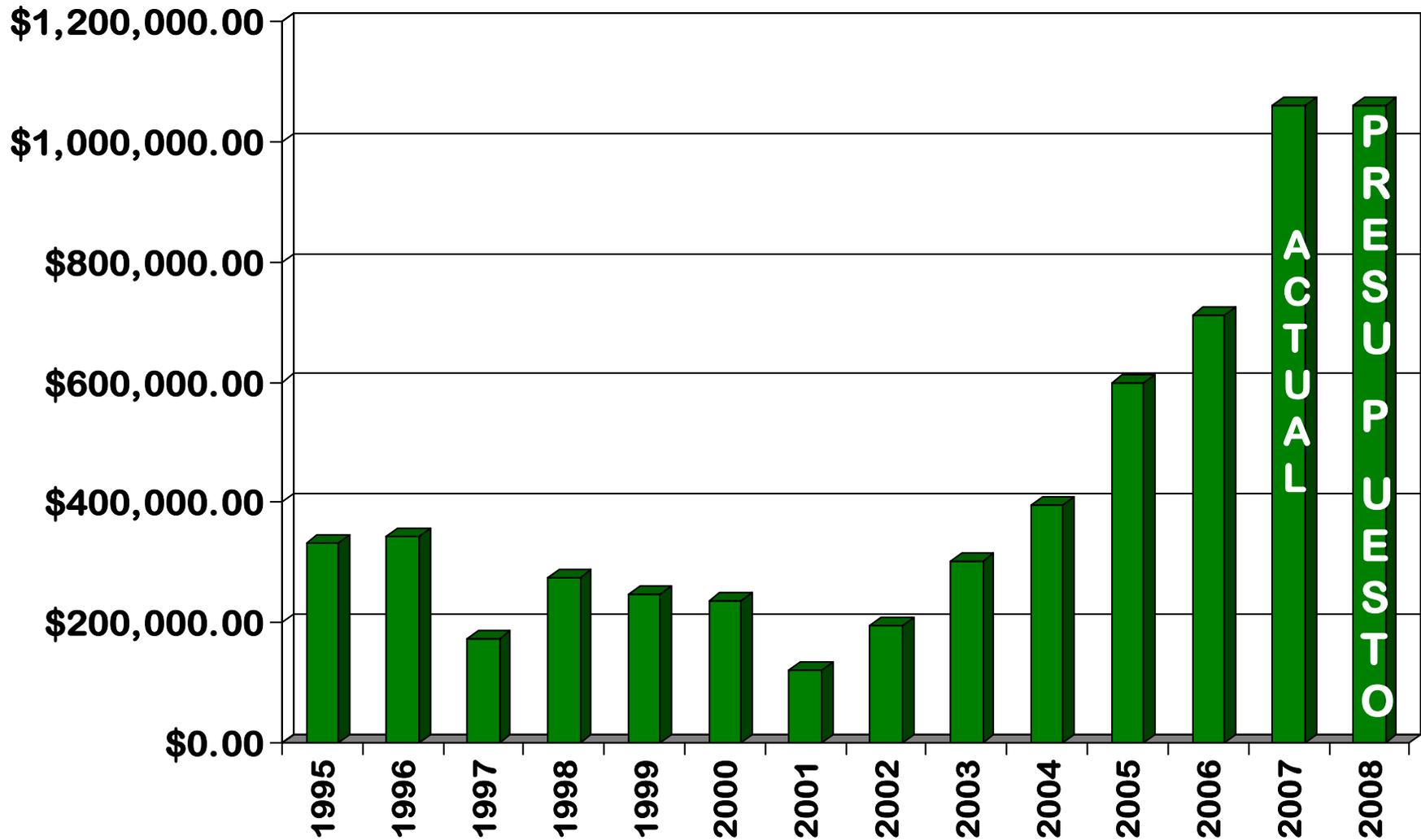
GASTOS FUNCIONALES DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

	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



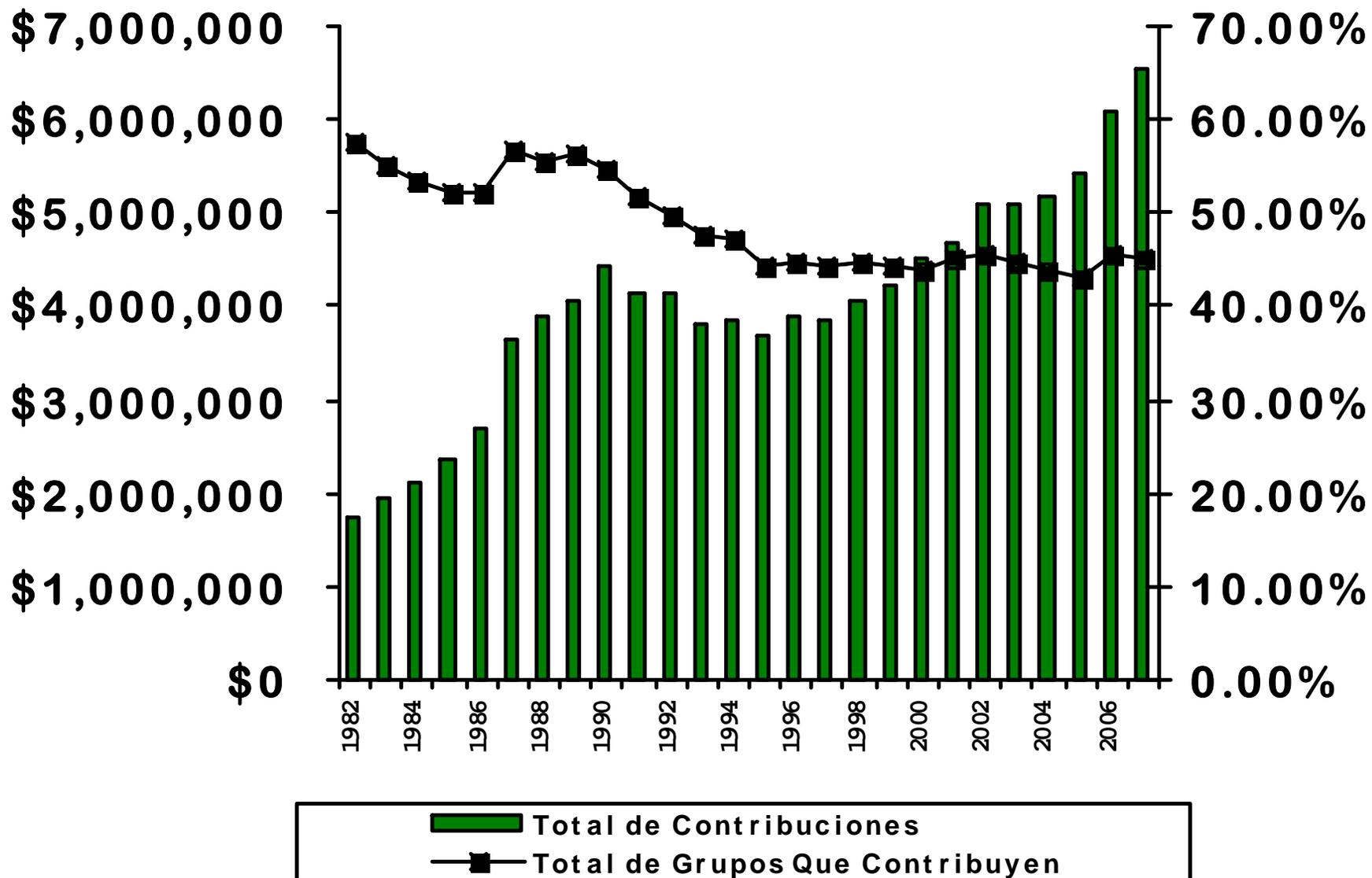
GASTOS FUNCIONALES LA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

	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	<u>\$68,172</u>	<u>\$72,779</u>	<u>\$72,779</u>
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	1,018,577	240,796
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)	(25,047)	3,202
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>(67,040)</u>	<u>(67,371)</u>
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

