

PLAN DE GASTOS A07 2024 vs. 2025 – EQUILIBRIO DEL 'PRESUPUESTO'

Don H, Tesorero y Comité de Finanzas - 09-19-2024

PLAN DE GASTO PARA 2025: DOS VARIABLES CLAVE Y AJUSTAR LA RESERVA PRUDENTE?

Para alcanzar el punto de equilibrio – aumento del alquiler de los archivos – reducir la Reserva Prudente de \$ 15,000 a \$ 10 000 para el flujo de caja?

Otras variables

- Continuamos con la Cátedra de Interpretación Oral?
- Necesitamos una Cátedra de Accesibilidad?
- Asambleas híbridas = área de mayor costo (difícil de predecir) y costos más bajos para MCD, RSG y otros.
- “Asistencia” de oficial/presidente = se supone que es 100%? (Eso nunca ocurre debido a la vida, pero ¿es prudente usar el 90%)?

DEBE

El paso A eleva la traducción para la asamblea al registro de la asamblea: nos afecta a todos

- Mover \$4,000 en traducción a la Asamblea: recortar o “ahorrar” moviéndolo literalmente del plan de gastos a la tarifa de inscripción a la Asamblea. Aumenta la inscripción en \$5 por cada asamblea.

Y

El Paso B reduce PRAASA, Foro y conferencias especiales: afecta a los oficiales y Coordinadores y nuestra conexión con otras áreas y la Oficina/Junta de Servicios Generales

- Dos opciones por \$6,800:
 - B1
 - -\$4,800 = -\$6,000 recorte de fondos de PRAASA y aumento de \$1,200 de \$600 a \$800/persona (4 funcionarios y 2 presidentes = 6 asistentes) (o aquellos con conferencias especiales podrían cambiar por esto), y
 - -\$2,000 en fondos del Foro: recorte de todos a 2 funcionarios (Deleg, Alt Deleg o Presidente) -\$6,800
 - Q B2
 - -\$4,200 = -\$6,000 recorte de fondos de PRAASA y aumento de \$1,400 de \$600 a \$800/persona (7 funcionarios y 0 presidentes = 7 asistentes) (o aquellos con conferencias especiales podrían cambiar por esto), y
 - -\$2,600 en fondos del Foro: recorte de todos a 1 oficial (Deleg) -\$6,800
- -\$1,400 en conferencias especiales:
 - Eliminar delegado de convención internacional, delegado alternativo de conferencia especial y continuar con NCCAA?
 - Reducir/elegir: Archivos (solo 1 representante para la conferencia especial O PRAASA), servicios electrónicos (conferencia especial O PRAASA), BTG (conferencia especial O PRAASA), GV/LV (conferencia especial O PRAASA) y
- -\$1,100: reducir la contribución a la Conferencia Hispana de \$800 a \$500, el viaje de enlace de \$1,000 a \$500 y el enlace al foro local de \$1,000 a \$500 (quedando \$1,700)

Y

El paso C reduce el reembolso de Millaje: afecta a oficiales y Coordinadores

- -\$3,400 en millaje: reducir el reembolso de 0,67/milla a 0,65/milla, y

Y

El paso D reduce el costo de Accents: nos afecta a todos

- -\$8,300 en Accents: reducción de producción, distribución e impresión (quedando \$1,700)

Subtotal = -\$25,000

Y (Estos son neutrales en cuanto a costos tal como están escritos.)

El Paso E declara la necesidad de aumentar las contribuciones – no importa qué: nos afecta a todos

Opción 1

- Aumento de contribuciones de +\$2,000

Opción 2

- Aumento de contribuciones de +\$6,000

- -\$6,000 Aumento del alquiler de los archivos

o (Es posible que tenga que recortar otros \$2,000 en algún lugar desde que subí aquí por \$4,000)