

V2	PRESUPUESTO PROPUESTO 2022 Panel 71	2022 Presupuesto	2021 YTD 10/31/21	2021 Presupuesto	2020 Actual	2020 Presupuesto	2019 Actual	2019 Presupuesto	2018 Actual	2018 Presupuesto
1	INGRESOS									
2	Contribuciones del Grupo*	75,000	57,181	84,750	80,824	98,872	74,909	95,475	91,523	90,000
3	Contribuciones del Distrito*	19,000	3,238	14,400	14,758	12,937	19,114	14,000	11,000	14,000
4	Contribuciones de la Asamblea*	9,500	1,024	4,600	5,368	7,200	9,749	6,870	6,539	8,000
5	Tradición 7, Comm Área*	3,275	1,295	2,300	1,537	3,669	3,275	3,620	4,120	3,250
6	H&I Rent Archivos*	0	0	0	0	575	575	575	575	575
7	CNCA Subscripciones*	0	0	0	0	12	6	12	0	12
8	Contribuciones personales/ Misc	3,700	3,661	1,200	1,878	976	286	1,200	2,587	1,200
9	Ingresos por interes	5	7	3	5	6	7	5	4	5
10										
11	INGRESOS TOTALES	110,480	66,406	107,253	104,369	124,247	107,921	121,757	116,347	117,042
12	GASTOS									
13	GASTOS DEL DELEGADO									
14	Viaje									
15	Reporte para la Conferencia*	2,328	322	1,800	0	1,311	1,150	1,800	795	1,839
16	Viajes al Distrito*	4,656	150	958	337	1,185	833	1,500	3,379	1,500
17	Asambleas del Área *	750	0	500	0	254	501	400	1,125	633
18	Reuniones Comité Área *	202	0	163	0	501	0	500	9	10
19	Delegado a Internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Viajes Regionales									
21	Encuesta de la Membresía	0	0	0	0	0	0	-	38	0
22	Manejadores Oficina Central	50	0	50	0	50	0	40	0	40
23	H&I Junta General	250	0	250	100	300	530	100	79	100
24	Foro Regional *	1,220	0	0	0	800	0	-	470	390
25	Foro Especial(2012)	0	0	0	0	0	0	0	39	-
26	NCCAA: Conf. & Directiva*	500	0	400	44	719	800	1,000	977	1,180
27	PRAASA 2022*	15	15	0	665	1,150	1,391	800	686	695
28	INGRESOS TOTALES	9,971	487	4,121	1,146	6,270	5,206	6,140	7,596	6,386
29	Correo, Copias, Subministro & Gastos Virtuales									
30	Correo*	20	20	50	0	50	11	50	0	60
31	Subministro & Gastos Virtuales*	20	20	100	133	100	429	80	77	80
32	Tópicos de la Agenda	0	0	175	327	25	0	20	20	20
33	Tópicos de la Agenda Historial*	175	170	175	0	150	130	200	204	350
34	Otras copias*	150	0	150	44	150	449	480	210	480
35	Total Correo, Copias, subministro	365	210	650	504	475	1,020	830	491	990
36	Gastos de Conferencia *	1,300	491	1,300	1,257	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
37	TOTAL Gastos de Delegado	11,636	1,187	6,071	2,907	8,045	7,526	8,270	9,387	8,676
38	GASTOS DE LOS OFICIALES									
39	Viajes al Distrito									
40	Delegado Alterno	4,106	352	2,046	465	2,508	2,365	3,350	783	1,320
41	Coordinador	3,942	0	1,924	288	2,301	3,596	2,800	3,212	1,500
42	Tesorero	4,694	30	2,202	368	1,894	784	1,800	2,165	2,640
43	Registrante	4,590	67	2,010	67	1,985	2,223	1,800	2,017	1,440
44	Secretaria	7,564	293	3,164	58	2,226	4,025	3,050	3,238	2,640
45	Coordinador de Asamblea	3,030	95	1,645	208	2,215	2,530	2,800	1,581	1,920
46	Coordinador de Literatura	3,016	228	1,777	0	2,709	2,313	3,000	2,683	3,000
47	Total Viajes al Distrito	30,942	1,064	14,768	1,455	15,838	17,837	18,600	15,679	14,460

V2	PRESUPUESTO PROPUESTO 2022 Panel 71	2022 Presupuesto	2021 YTD 10/31/21	2021 Presupuesto	2020 Actual	2020 Presupuesto	2019 Actual	2019 Presupuesto	2018 Actual	2018 Presupuesto
48	Área de viaje de la Asamblea									
49	Delegado Alterno	730	0	290	0	429	172	400	211	524
50	Coordinador	730	60	290	0	200	494	500	744	633
51	Tesorero	730	0	290	0	250	0	400	546	607
52	Registrante	730	0	290	0	260	216	400	166	495
53	Secretaria	730	0	290	44	140	124	500	456	452
54	Coordinador de Asamblea	730	0	290	0	396	308	450	703	742
55	Cordinador de Asamblea a Sitios*	400	0	200	0	215	0	175	148	200
56	Comité de Área a Planificar Juntas.	0	0	200	0	215	0	175	114	125
57	Coordinador de Literatura	730	0	290	0	289	395	600	524	448
58	Total Viajes Asamblea del Área	5,510	60	2,430	44	2,394	1,709	3,600	3,611	4,226
59	Viajes ACM									
60	Delegado Alterno	929	0	730	97	217	83	110	0	510
61	Coordinador	989	0	745	220	949	585	900	21	20
62	Tesorero	423	0	348	47	557	82	500	226	240
63	Registrante	151	113	147	104	619	156	600	628	612
64	Secretaria	776	0	596	236	970	486	900	1,104	960
65	Coordinador de Asamblea	526	0	420	265	949	697	900	544	582
66	Coordinador de Literatura	556	0	444	101	1,279	1,295	1,200	859	900
67	Total Area Cmte Meeting	4,350	113	3,430	1,070	5,541	3,384	5,110	3,380	3,824
68	Otros Viajes									
69	PRAASA - Delegado Alterno*	0	15	0	557	1,150	1,522	800	740	695
70	PRAASA - Tercer Oficial de Área*	0	0	0	0	0	0	800	443	695
71	Total PRAASA	0	15	0	557	1,150	1,522	1,600	1,183	1,390
72	NCCAA - Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Foro Regional	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Rotación de Servicio	100	0	0	103	150	49	0	0	500
75	Encuesta de la Membresía	0	0	0	0	0	0	-	-	-
76	Total Gastos de los Oficiales	40,902	1,252	20,628	3,229	25,073	24,501	28,910	23,853	24,400
77	Teléfono, Correo, Copias & Gastos Virtuales									
78	Delegado Alterno	0	0	180	92	240	49	120	150	144
79	Coordinador*	250	0	225	0	300	0	500	295	400
80	Tesorero									
81	Gastos de correo	500	399	840	634	720	1,044	960	840	500
82	Gastos de envío	1,100	550	1,200	1,191	1,500	648	1,500	996	1,800
83	Registrante	144	144	250	57	250	0	1,200	350	1,200
84	Secretaria	0	0	135	0	180	0	200	111	180
85	Coordinador de Asamblea	105	0	135	0	180	104	60	0	60
86	Coordinador de Literatura	110	0	90	0	120	300	50	26	50
87	Teléfono, Correo, Copias - Otro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Total Teléfono, Correo, Copias	2,209	1,093	3,055	1,973	3,490	2,144	4,590	2,769	4,334
89	Literatura Compra-impresión	0	0	0	0	0	0	0	109	0
90	Gastos de Computadora (Programa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	TOTAL 7 Gastos de los Oficiales	43,111	2,345	23,683	5,202	28,563	26,645	33,500	26,731	28,734
92	GASTOS DE LOS COMITÉS									
93	Accesibilidad									
94	Viaje de Cordinador	666	0	401	0	534	0	0	0	0
95	Copias/Impresión/Gastos Virtual/Otros	75	25	56	0	75	0	0	0	0
96	Total Accesibilidad	741	25	457	0	609	0	0	0	0
97	Archivos									
98	Viaje de Cordinador *	900	0	900	321	1,200	460	1,200	938	1,200
99	Literatura/Cassettes	75	0	75	0	100	0	115	45	0
100	suministros de oficina Gastos Virtual	100	0	100	0	0	0	0	0	0
101	Renta *	6,300	4,725	6,300	6,300	6,300	5,775	6,300	6,825	6,300
102	Cassettes/CDs/DVDs	300	0	300	0	300	546	400	0	350
103	Construcción/ Materiales de Muestra	300	0	300	62	200	64	600	0	550
104	Preservación / Conservación y Materiales	75	0	75	0	100	0	100	0	100
105	impresión / copias	575	0	500	0	0	298	0	681	0
106	Archivos de Conferencia*	1,300	0	1,300	0	0	924	1,300	1,201	1,400
107	Casa abierta	350	0	350	0	350	376	350	238	300
108	TOTAL Archivos	10,275	4,725	10,200	6,683	8,550	8,443	10,365	9,927	10,200

V2	PRESUPUESTO PROPUESTO 2022 Panel 71	2022 Presupuesto	2021 YTD 10/31/21	2021 Presupuesto	2020 Actual	2020 Presupuesto	2019 Actual	2019 Presupuesto	2018 Actual	2018 Presupuesto
109	Uniando Las Orillas									
110	Viaje de Cordinador *	1,500	0	750	373	1,000	691	1,000	918	1,000
111	Literatura/cassettes	850	463	850	824	200	453	250	28	250
112	suministros de oficina Gastos Virtuales	30	0	30	0	50	0	60	0	40
113	Renta de PO Box	204	204	154	154	140	140	135	132	135
114	Teléfono/correo	135	16	135	0	80	0	100	0	100
115	copias/impresión	300	0	285	0	400	0	500	383	400
116	ULO H&I Conferencia*	200	0	200	0	0	450	175	33	175
117	Taller fin de semana ULO Conferencia*	1,350	0	1,350	0	0	659	1,000	1,110	850
118	Foro BTG *	1,200	0	1,200	0	0	996	1,200	740	1,000
119	Total Uniando Las Orillas	5,769	683	4,954	1,351	1,870	3,389	4,420	3,344	3,950
120	Finance Committee									
121	Gastos de viaje del coordinador	700	0	850	141	1,128	707	1,200	0	1,200
122	Copia, impresión, suministro Gastos Vituales	280	0	85	97	120	279	150	69	150
123	Ontabilidad Programas de Tesorero	960	730	876	840	840	70	720	578	432
124	Post Viaje de Oficina*	1,306	2,755	420	0	60	0	360	480	350
125	TOTAL Comité de Finanzas	3,246	3,485	2,231	1,078	2,148	1,056	2,430	1,127	2,132
126	IP/CCP									
127	Copia, impresión, suministros*	75	12,500	75	0	100	115	100	0	100
128	Literatura/videos/cassettes	75	0	75	0	100	248	100	28	100
129	Equipo importante	225	0	225	0	300	276	300	0	300
130	Renta de puesto PI*	750	0	750	0	0	1,300	1,000	167	1,000
131	Exhibición de la cabina	150	0	150	0	200	69	200	128	200
132	Total PI/CCP	1,275	12,500	1,275	0	700	2,009	1,700	323	1,700
133	Interpretación y Traducción									
134	Viaje de Cordinador	1,200	0	750	0	1,000	0	1,200	408	1,200
135	Otros Viajes *	1,200	0	1,275	106	1,000	1,826	1,000	53	1,000
136	Copias/impresión & Gastos Virtuales	50	0	40	0	40	0	75	0	75
137	Mantenimiento de Equipo	300	0	100	0	100	18	100	64	100
138	Equipo de Traducción*	1,000	0	500	33	500	330	500	266	500
139	TOTAL Interpretación y Traducción	3,750	0	2,665	139	2,640	2,173	2,875	791	2,875
140	Tecnología									
141	Viaje de Cordinador	750	0	750	0	0	0	0	0	0
142	Copia, impresión, suministr & Gastos Virtuales	0	0	113	0	0	0	0	0	0
143	Total Tecnología	750	0	863	0	0	0	0	0	0
144	CNCA Pagina Sitio Web									
145	Viajes del Coordinador	747	0	747	0	1,000	0	1,200	1,263	1,500
146	Nombre de dominio/hosting fees*	700	679	1,000	600	600	516	600	486	600
147	Envío/Copias/Misc.*	400	0	75	0	100	0	200	87	200
148	Equipo	100	0	150	47	200	0	150	603	150
149	Subscripcion de Conferencias Web *	180	0	250	190	150	0	165	150	165
150	NAATW*	1,200	0	1,200	0	0	1,637	1,200	1,494	1,500
151	TOTAL del Comité de sitio web	3,327	679	3,422	837	2,050	2,153	3,515	4,083	4,115
152	CNCA Comments									
153	Viaje de asesor de Comments	0	0	0	0	0	97	0	20	0
154	Renta	0	0	0	0	0	0	0	1,171	0
155	Impresión*	4,878	0	3,240	834	4,320	5,063	3,151	2,432	4,320
156	Envío (incluye Reembolsos)*	4,490	0	3,353	635	4,471	3,425	3,659	2,725	3,749
157	Suministros y Miscelánea*	800	0	600	528	800	815	760	425	0
158	Total CNCA Comments *	10,168	0	7,193	1,998	9,591	9,400	7,570	6,773	8,069
159	CNCA Comentarios									
160	Impresión*	0	0	405	149	540	0	1,500	425	1,500
161	Envío*	0	0	219	0	292	0	1,500	1,045	1,500
162	Renta, Suministros & Misc. *	0	0	0	0	0	0	300	197	300
163	Total CNCA Comentarios *	0	0	624	149	832	0	3,300	1,667	3,300
164	TOTAL GASTOS DE COMITE	39,301	22,096	33,883	12,236	28,990	28,623	36,175	28,035	36,341

<u>Línea Excel</u>	<u>Descripción</u>	<u>Nota</u>
INGRESOS		
2	Contribuciones de Grupo*	Basado en la realidad de 2019. (valores históricos comparables para operaciones presenciales)
3	Contribuciones del Distrito*	Basado en la realidad de 2019. (valores históricos comparables para operaciones presenciales)
4	Contribuciones de la Asamblea*	Basado en la realidad de 2019. (valores históricos comparables para operaciones presenciales)
5	Tradición 7, Comm Area*	Basado en la realidad de 2019. (valores históricos comparables para operaciones presenciales)
6	H&I Rent Archivos*	H & I dejó de alquilar el espacio de los Archivos del CNCA en octubre de 2020
7	CNCA Subscripciones*	El CNCA no tiene suscripciones de impresión actuales con un coste - sólo por correo electrónico.
10	Ingresos prorrogados del año anterior	Trasladar la línea 10, prórroga de 2021, al final del presupuesto
GASTOS DEL DELEGADO		
15	Reporte para la Conferencia*	Basado en reportes de conferencias en persona.
16		La cifra se basa en el supuesto de que todas las visitas de los responsables de área a los distritos se realizan en persona. Cada funcionario de área visita cada distrito dos veces al año.
17	Viajes de Distrito*	Basado en 1 estancia de hotel, 200 millas de ida y vuelta por asamblea, todas las asambleas en persona.
18	Asambleas del Área *	Basado en 1 estancia de hotel, 200 millas de ida y vuelta por asamblea, todas las asambleas en persona.
24	Reuniones de Comité Área *	2022 Foro Regional en Salt Lake City, Utah: Basado en 550 para el vuelo, 200 x 3 para el hotel, 20 x 3,5 para la comida.
26	Foro Regional *	Basado en (150 para una noche de hotel, 100 millas de distancia x 2 para el viaje de ida y vuelta, 10 x 2 para las comidas) x 2 conferencias por año.
27	NCCAA: Conferencia & Comité Directivo*	PRAASA 2022 será virtual
30	PRAASA 2022*	Basado en 2021 real
31	Correo*	Basado en 2021 real
33	Subministro & Gastos Virtuales*	Basado en 2021 real
34	Material de Origen de Tópicos de la Agenda*	Basado en 2021 Coste real de impresión del material de fondo.
36	Otras copias*	Basado en 2021 real
	Gastos de Conferencia *	Basado en 2021 Coste real de impresión del material de fondo. Reembolso de los gastos de bolsillo
GASTOS DE LOS OFICIALES		
55		El coordinador de la asamblea se desplaza a los posibles lugares de asamblea; no es habitual que se creen nuevos lugares no utilizados anteriormente.
	Cordinador de Asamblea a nuevos Sitios*	
69	PRAASA - Delegado Alterno*	2022 PRAASA será virtual
70	PRAASA - Tercer Oficial de Área*	Según la moción 90 Suma-2, si hay fondos disponibles
79	Copias de Coordinador*	Sólo para los RCA; las agendas de las asambleas aparecen en "volantes/Programas de la Asamblea"
GASTOS DE LOS COMITÉS		
98	Viaje de Cordinador a Archivos *	Incluye los desplazamientos de la Coordinadora o del Archivero a los días de trabajo
106	Archivos de Conferencia*	La moción de limpieza se espera con antelación.
110	Viaje del Cordinador de BTG *	Incluye 3 reuniones de HYL; 4 asambleas; 12 reuniones de ULO en ACM
116	Conferencia de H & I y BTG*	La moción de limpieza se espera con antelación.
117	Taller fin de semana BTG Conferencia*	La moción de limpieza se espera con antelación.
118	Foro BTG *	La moción de limpieza se espera con antelación.
124	Viaticos de servicio postal*	Basado en los miembros del Comité de Finanzas que viajan 20 millas x 2 para el viaje de ida y vuelta + gastos de envío y asociados x 52 para una vez por semana El Tesorero del CNCA para realizar el mismo servicio es de 3.594,24 dólares al año.
127	Copia, impresión, suministros*	2021 Coste real basado en la moción 21-06-3
130		Se espera una moción de la casa por adelantado; las asociaciones que ofrecen stands cambian de ubicación anualmente; por lo tanto, se desconoce si las ubicaciones caerán dentro del CNCA hasta que se reciban las invitaciones.
	Renta de puesto de IP*	
135	Otros Viajes de I & T *	Preparación anticipada en las asambleas y coordinador de la radio portátil
138		Se espera que la moción de limpieza se realice con antelación: Equipos adicionales, etc. Se prevé la sustitución de radios al volver a las operaciones presenciales 2022.
	Equipo de Traducción*	
146	Nombre de dominio/ gastos de manejador*	Cubre: Gandi.net, Alojamiento en InMotion, Copia de seguridad en InMotion, Espacio extra para copias de seguridad
147	Envío/Copias/Misc.*	Cubre: WPGive Plus, Square Gateway, Events Calendar Pro
150	NAATW	La moción de limpieza se espera con antelación.
155	Impresión*	Basado en la oferta para 2022
156	Envío (incluye Regresos)*	Basado en la oferta para 2022
157	Suministros y Miscelánea*	Basado en la oferta para 2022
160	Impresión*	Los comentarios se incluyeron en la oferta de comments
161	Envío*	Los comentarios se incluyeron en la oferta de comments
162	Renta, Suministros & Misc. *	Los comentarios se incluyeron en la oferta de comments
Gastos de Asamblea		
170	Renta*	Basado en el promedio de 2017 a 2019 real.
171	Seguridad/Asistente/Estacionamiento*	Basado en el promedio de 2017 a 2019 real.
174	Viaje de Interpretes*	Basado en el promedio de 2017 a 2019 real.
175	Escenario*	Basado en el promedio de 2017 a 2019 real.
178	Trabajo*	Mano de obra de asamblea (conserjería, limpieza, etc.)
180	Reparación de daños-depósito de deducción*	No se devuelve el depósito de 500 dólares de la asamblea de otoño de 2019
Gastos del Comité de Área		
184	Libro de Mociones de CNCA *	Los nuevos CMCD reciben memorias USB con el libro de movimientos al inicio del panel.
185	Interpretación en Español en la RCA*	Basado en 2021 real. Interpretación disponible en la reunión de oficiales de área si se solicita en 2019.
186	Traducción escrita*	Incluye 4.640 dólares para la traducción del libro de debates del CNCA y de las mociones del área según la moción de septiembre de 2021
191	Otro Equipo*	Para 2022, la cuenta de Zoom de la zona se ha presupuestado bajo el coordinador de la asamblea.
192	Hot Spot y Plan de datos*	Moción aprobada en 2017 para el punto caliente / plan de datos
Otros gastos de conferencia		
197		Refleja la moción (diciembre de 2016), el CNCA contribuirá ahora con un mínimo de 3.500 dólares, y posiblemente hasta el coste total del delegado. La cuota mínima de la Conferencia por parte de la Junta del BP es de 1.800 dólares.
	Conferencia de Servicios Generales *	
199	Taller de la Mujer Hispana*	Ya no está financiado por el CNCA, el Taller de Mujeres Hispanas se financia a sí mismo.
200	Taller de la Mujer Hispana - Viaje de Enlace*	Se espera que la moción de la casa se adelante. (Moción de mayo de 2020)
INGRESOS NETOS		
212	INGRESOS NETOS *	Ingresos menos todos los gastos.

NOTAS GENERALES

Millas: Oficiales, Coordinadores e Intérpretes	Tarifa actual \$0.42 dólares por milla. (Se incluyen las visitas de distrito, las asambleas de área y las reuniones de los Comités del área). La tarifa del CNCA se basa en el 75% de la tarifa federal
Hotel: Responsables, Coordinadores y Traductores	Tarifa actual \$150.00 por día (Vea las pautas de reembolso: si el viaje es mayor a 125 millas de ida o 2.5 horas de ida)
Comidas: Oficiales, Coordinadores y Traductores	Tarifa actual \$20 por día si se requiere estadia en un hotel (Ver Pautas de Reembolso: \$10 desayuno, \$10 cena si corresponde)
Tarifas: Interpretación	Tarifa actual de 60 dólares por hora.
Tarifas: Interpretación en Reunión de oficiales	Tarifa actual \$75 por hora. Intérprete no utilizado en 2022 para la reunión de oficiales de área.

Estas lineas se suprimieron del presupuesto de 2021 y no se incorporaron al de 2022.

103	1	Cassettes/CDs/DVDs
139	2	Cassettes/CDs/DVDs
174	3	Limpieza/ Desechar de basura
180	4	Systema de Sonido ('10=Micrófono)
184	5	Visitantes/Oradores
185	6	Libro de Mociones
186	1	Otros ingresos (reembolsos)
187	204	Equipo Mayor