

INFORME DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO DE LA OSG AL 29-6-23

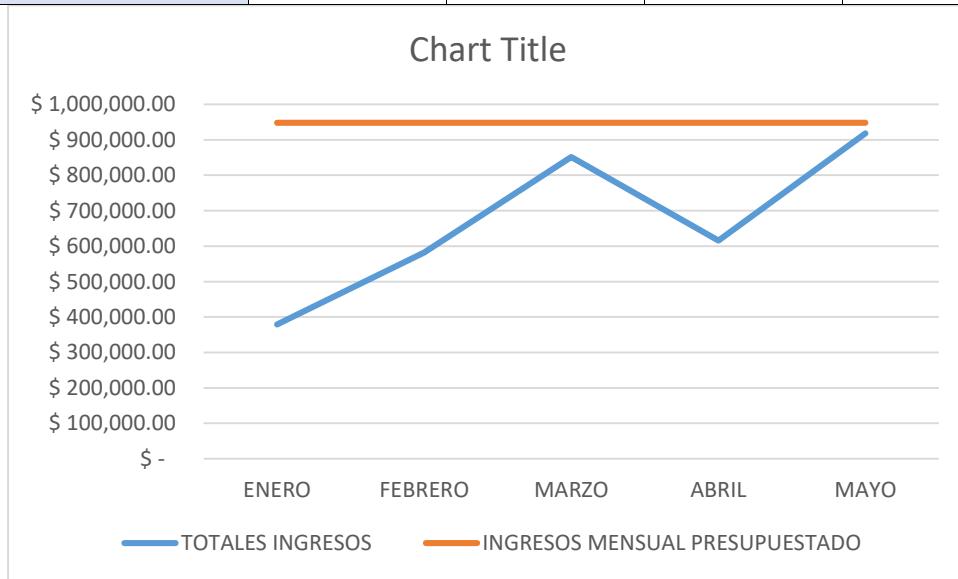
En la última CSN 2023, en términos generales se aprobó un presupuesto anual para la OSG de :

TOTALES INGRESOS	\$ 11.377.599,81
SUBTOTAL GASTOS BÁSICOS	\$ 9.704.134,85
TOTAL EGRESOS	\$ 11.371.562,45

-Se contempló en el presupuesto una inflación anual de 108% pero como el presupuesto es una proyección estimada, la inflación anual 2023 puede llegar a superar este valor (según informes del INDEC) ocasionando esto, mayor egresos en la OSG y consecuentemente la disminución de los fondos de reservas .

Si hablamos de ingresos reales y los comparamos con los presupuestados hasta el momento, haciendo la comparativa obtendríamos lo siguiente.

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
TOTALES INGRESOS	\$ 379.042,20	\$ 582.334,00	\$ 851.883,21	\$ 615.687,96	\$ 918.267,85
INGRESOS MENSUAL PRESUPUESTADO	\$ 948.133,32	\$ 948.134,32	\$ 948.135,32	\$ 948.136,32	\$ 948.137,32



La **Feria del Libro** realizada hasta mediados del mes de mayo se debió equipar por completo el stand ya que la feria en forma gratuita nos otorgó totalmente vacío el espacio debiéndose comprar los mobiliarios indispensables y se consideró que el alquilarlo al mobiliario era de un costo muy alto.

Se compraron dos estantería de madera, un mueble con cerradura ,artefactos de iluminación, materiales eléctricos para la instalación ,un matafuegos reglamentario, Banners nuevos,se pagó el seguro por accidentes de los 12 voluntarios registrados(reposidores, expositores y constructores), gastos por refrigerios, se pagó el traslado por flete de los elementos que utilizaban para la feria y el traslado de literatura, hubo un gasto aproximado por la feria del libro de \$150.000.

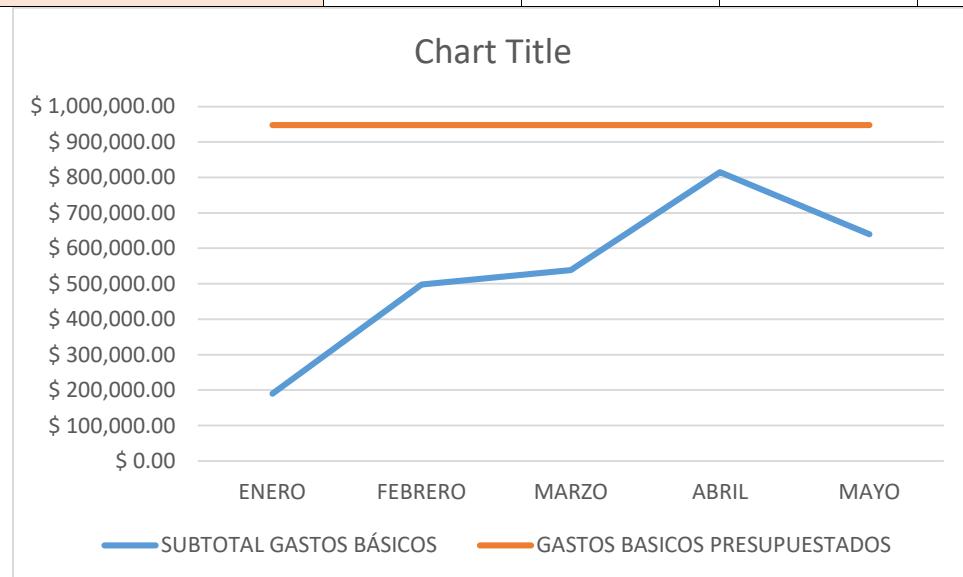
-En nuestra Oficina de Servicios Generales contamos con tres empleadas con un costo total de sus tres sueldos por aproximadamente \$ 320.000 mensuales más cargas sociales (a la fecha, según lo establece la norma).

-También contamos con una contadora pública nacional (Dra. Mónica Gardón) para presentar los informes contables de la OSG, los balances y las declaraciones juradas ante la inspección general de justicia (IGJ) y sus honorarios son \$75.075 mensuales (sus honorarios son actualizados dos veces al año en Junio y Diciembre y los ajustes se realizan por lo especificado en cámara de Contadores públicos).

-En el mes de junio se debió hacer un gasto extraordinario por el pago de certificaciones de los estatutos actualizados en la inspección general de justicia (IGJ), el trámite realizado por la contadora fue de un total de \$120.000. En función de ello sumado a la participación en la Feria del Libro.los fondos de reserva en pesos de la OSG se disminuyeron sustancialmente.

Haciendo una comparativa de egresos reales versus los reales, obtenemos el siguiente cuadro.

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
SUBTOTAL GASTOS BÁSICOS	\$ 190.168,43	\$ 498.200,12	\$ 538.142,00	\$ 815.118,63	\$ 640.057,34
GASTOS BASICOS PRESUPUESTADOS	\$ 947.630,20	\$ 947.630,20	\$ 947.630,20	\$ 947.630,20	\$ 947.630,20



-Los gastos fijos de nuestra Oficina de Servicios Generales tiene un total de \$ 600.000 pesos mensuales, teniendo en cuenta que en el año va variando con tendencia a incrementarse producto de la inflación.

Teniendo en cuenta los gastos reales de la conferencia de este año y proyectando el costo real que pueda tener para el próximo año, hacemos un cuadro especial, con el cálculo para 15 distritos estimativamente.

	CSN 2023 REAL	CSN 2024 PRESU	CSN 2024 REAL

INGRESO TOTAL	\$412.000	\$488.841,60	\$824.000,00
CONTRIBUCIÓN MENSUAL		\$40.736,80	\$68.666,70
CONTR. MENSUAL POR DISTR		\$2.715,780	\$4.577,78

*POR 15 DISTRITOS

Este valor indicado de \$4577.78 es un estimativo al que aspiramos de contribución mensual por distrito durante los 12 meses del año calendario. Recordemos que en el presupuesto se habían calculado \$488.441,60 de presupuesto para la conferencia 2024, pero sabemos que ese monto es insuficiente y probablemente estemos alrededor de los **\$824.000**. Teniendo en cuenta lo que ya haya aportado tu **Distrito** hasta el momento se lo deberías descontar a los \$55.000 que contribuirían al año.

Otro último pedido que te hacemos es pedirles a los compañer@s que hacen contribuciones por transferencia, hacerlas por favor antes del día **27 de cada mes**, para que nuestra secretaria administrativa Alex, pueda cerrar, prolijamente el resumen contable del mes. Desde ya les estaremos muy agradecidos.

“Pensar en la Séptima Tradición meramente como dinero me irrita. Pensar en la Séptima Tradición como protección para mi crecimiento espiritual es prueba de humildad y nos libera. Esta Tradición fue escrita pensando en mí y en Al-Anon en su totalidad. Ahora sé que no solo puedo dar dinero y servicios sino que también puedo recibir milagros en abundancia” (texto extraído del libro Senderos de Recuperación, pág. 197)

Tesorero. Subtesorero
Marcelo L. Marcelo P

Comité de Presupuesto
OSG Argentina