

Fondo de construcción							
Año fiscal 2021 real			Presupuesto adoptado para el año fiscal 21-22			Año fiscal 22-23 Adoptado	
	Actual	Por ciento	Estimado	Actual	Por ciento	Presupuesto	
							Por ciento
Saldo inicial del fondo	\$ 4,533,713		Presupuesto \$ 375,441 \$	585,672		Presupuesto \$ 34,822,060	
Ganancia:							
Ganancias sobre inversiones	\$ 2,567	3%	\$ 3,500\$	32,046	0%	\$ 20,000	29%
Donaciones	\$ 78,384	97%	\$ - \$	11,000	0%	\$ 50,000	71%
Ingresos de los bonos	\$ -	0%	\$ -	\$33,000,000	82%	\$ -	0%
Prima de bonos	\$ -	0%	\$ -	\$ 7,014,926	18%	\$ -	0%
Ingresos totales	\$ 80,951	100%	\$ 3,500 \$ 40,057,372	100%		\$ 70,000	100%
Fondos disponibles	\$ 4,614,664		\$ 378,941 \$ 40,643,044			\$34,892,060	
Gastos							
Autobuses de transporte	-	0%	\$ - \$	-	0%	\$ -	0%
Proyectos Carlson							
Parque infantil con superficie	\$ 538,023	13%	\$ - \$	16,181	0%	\$ -	0%
Proyectos del Rey Murphy							
Mejor equipamiento de subvención de K12	\$ -	0%	\$ 115,156 \$	637,415	11%	-	0%
Área de juegos y repavimentación	\$ 372,835	9%	\$ 107,186 \$ \$	651,685	11%	-	0%
Generador de respaldo	\$ 11,344	0%	\$ -	-	0%	-	0%
BP 01 + Contingencia	\$ -	0%		296,284	5%	\$ \$ \$ 1,141,496	7%
Proyecto de escuela secundaria							
Mejoras de campo	\$ 2,905,408	72%	\$ - \$	25,109	1%	\$ -	0%
BP02 + Contingencia	\$ -	0%	\$ -	-	0%	\$ 533,001	3%
Proyectos de Georgetown							
Repavimentación de patios y canchas	\$ 160,191	4%	\$ -	-	0%	\$ -	0%
Techo (Bono 2018)	\$ 41,192	1%	\$ 150,995\$	446,187	8%	\$ -	0%
BP 30 - Techo GCS	\$ -	0%		321,203	9%	\$ 228,798	1%
Renovación de la Oficina del Distrito							
BP 03 + Contingencia	-	0%		2,360,352	41%	\$ 11,727,361	72%
Otros 22 costos de bonos							
Costos de emisión de bonos - 22 bonos \$	-	0%	\$ -	262,880	5%	-	0%
BP 00: Admin Pgm + Contingencia \$	-	0%		904,759	9%	\$ 2,463,718 \$	15%
BP 01: Materiales y personal \$	-	0%	\$ -	94,930	2%	235,070 \$	1%
Gastos totales	4,028,993	100%	\$ \$ \$ 378,941 \$ 5,820,985	100%		16,329,444	100%
Cambio neto en el saldo del fondo	\$ (3,948,041)		\$ (375,441) \$ 34,276,388			\$ (16,259,644)	
Saldo del fondo, final	\$ 585,672		\$ - \$ 34,892,060			\$ 18,632,416	
Apropiación						\$ 34,892,060 Ejecución	
Puntos de resumen							
Disminución neta negativa en el saldo del fondo @ 30/06/22							
Bono 2019 - Ganancias solo sobre el presupuesto de inversión							
Bono 2022 - Donaciones + Presupuestos de Egresos							

Fondo de bonos

Año fiscal 20-21 real			Presupuesto adoptado para el año fiscal 21-22			Año fiscal 22-23 Adoptado	
	Actual	Por ciento	Presupuesto	Estimado Actual	Por ciento	Presupuesto	Por ciento
Fondo inicial							
Balance	\$ 1.099.299		\$ 1.113.847	\$ 1.106.947		\$ 684.743	
Ganancia:							
Fuentes locales							
Impuestos a la propiedad \$	1.084.662	99%	\$ 1.130.653	\$ 1.141.996	100%	\$2.521.000	100%
Impuestos morosos \$	4.799	0%	\$ 5.000	\$ 3.843	0%	\$2.500	0%
Ganancias en \$	687	0%	\$ 10.000	\$ 540			
Inversiones					0%	\$100	0%
Ingresos totales	\$ 1.090.148	100%	\$ 1.145.653	\$ 1.146.379	100%	\$2.523.600	100%
Gastos:							
Tarifa del agente	\$ 700	0%	\$ 1.500	\$ 3.400	0%	\$2.000	0%
Principal	\$ 940.000	87%	\$ 970.000	\$ 595.183	38%	\$1.000.000	40%
Intereses y Fiscales	\$ 13% 1.082.500	100%	\$ 117.850	\$ 1.568.583	100%	\$ 1.520.300	60%
Gastos totales	\$		\$ 1.089.350	\$		\$2.522.300	100%
Cambio neto en el fondo	\$ 7.648		\$ 56.303	\$ (422.204)		\$ 1.300	
Saldo del fondo, \$ final	<u>1.106.947</u>		<u>\$ 1.170.150</u>	<u>684.743</u>		<u>\$ 686.043</u>	
Apropiación						<u>\$ 3.208.343</u>	Resolución

Puntos de resumen

El fondo seguirá pagando los bonos de 2019 y 2022.

Pagos realizados en junio + diciembre

Fondo de reservas de límite

Año fiscal 20-21 real			Presupuesto adoptado para el año fiscal 21-22			Año fiscal 22-23 Adoptado	
	Actual	Por ciento	Presupuesto	Estimado Actual	Por ciento	Presupuesto	Por ciento
Saldo inicial del fondo \$	82.183		\$ 3.553\$	75.138		Presupuesto \$2.427.871	
Ganancia:							
Ganancias sobre inversiones \$	166	2%	\$ 500\$	-	0%	\$ -	0%
Ingresos estatales	\$ 4.436	61%	\$ -	-	0%	\$ -	0%
Fuentes locales	\$ 2.715	37%	\$ \$3000\$	-	0%	\$ -	0%
Venta de Activos	\$ -	0%	\$ -	\$ 2.366.586	100%	\$ -	0%
Producto de la Deuda - TMF	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 3.861.500	100%
Construir							
Ingresos totales	\$ 7.317	100%	\$ 3.500\$	2.366.586	100%	\$ 3.861.500	0%
Gastos:							
Proyectos Carlson	\$ 8.478	5%	\$ 22,500 \$	7.120	4%	\$ -	0%
Proyectos KM	\$ 46.010	28%	\$ 48,000 \$	9.163	6%	\$ 449.000	20%
Proyectos HS	\$ 58.935	35%	\$ 15,000 \$ \$ \$	12.692	8%	\$ -	0%
Proyectos GCS	\$ -	0%	\$ -	-	0%	\$ 146.336	7%
Mantenimiento	\$ 8.511	5%	\$ -	-	0%	\$ 55.000	2%
Tecnología	\$ -	0%	\$ 90,000 \$ - \$	75.000	45%	\$ 131.000	6%
Transporte	\$ 44.428	27%	\$ - \$	61.878	37%	\$ 1.392.184	62%
Tarifas de deuda	\$ -	0%	\$ 175,500	-	0%	\$ 61,500	3%
Gastos totales	\$ 166.362	100%	\$ \$	165.853	100%	\$ 2.235.020	100%
Transferencias en	\$ 152.000		\$ -	\$ 152.000		\$ 800.000	
Cambio neto en el fondo	\$ (7.045)		\$ (172.000)\$	2.352.733		\$ 2.426.480	
Saldo del fondo, final	\$ 75.138		\$ (168.447)\$	2.427.871		\$ 4.854.351	
Apropiación						\$ 7.089.371 Resolución	

Puntos de resumen

Ingresos netos positivos que finalizaron en FB el 30/06/22.

Presupuesto de contingencia de \$ 100,000 creado en este fondo.

Se requiere una transferencia más grande para limitar las reservas en el año fiscal 23 y más allá.

Fondo de Tratamiento de Aguas Residuales

Año fiscal 20-21 real			Presupuesto adoptado para el año fiscal 21-22			Año fiscal 22-23 Adoptado Presupuesto	
	Actual	Por ciento	Presupuesto	Estimado Actual	Por ciento	Presupuesto	Por ciento
Fondo inicial							
Balance	\$1.166.548		\$258,048\$	1.090.943		\$1.069.283	
Ganancia:							
Cargos por servicios	\$ -	0%	\$ 50.000\$	-	0%	\$ 50.000	100%
Ingresos totales	\$ -	0%	\$ 50.000\$	-	0%	\$ 50.000	100%
Gastos:							
Servicios adquiridos \$	5.265	7%	\$ 22.065\$	7.391	34%	\$ 32.150	49%
Suministros y equipos \$	70.340	93%	\$ 44.435\$	14.268	66%	\$ 32.850	51%
Gastos totales \$	75.605	100%	\$ 66.500\$	21.659	100%	\$ 65.000	100%
Cambio neto en el fondo	\$ (75.605)		\$ (16.500)\$	(21.659)		\$ (15.000)	
Saldo del fondo, final \$ 1,090,943			\$241,548\$	1,069,283		\$1,054,283	
Apropiación						\$ 1,119,283 Resolución	

Puntos de resumen
Fondo no importante.

Fondo de subvenciones

Año fiscal 22-23 Adoptado

Año fiscal 20-21 real			Presupuesto adoptado para el año fiscal 21-22			Presupuesto	
	\$ reales	Por ciento	Presupuesto	Estimado Actual	Por ciento	Presupuesto	Por ciento
Saldo inicial del fondo	-		\$ -	\$ -		\$ -	
Ganancia:							
Fuentes estatales	\$ 552.043	39%	\$ 367.501	\$ 824.030	50%	\$ 4.764.502	77%
Fuentes federales	\$ 863.315	61%	\$ 1.100.325	\$ 796.065	48%	999.946 \$	decisiva%
Otras fuentes	\$ -	0%	\$ 400.000	\$ 22.000	1%	409.600 \$	7%
Ingresos totales	\$ 1.415.358	100%	\$ 1.867.826	\$ 1.642.095	100%	6.174.048	100%
Gastos:							
IDEA Parte B - 4027	\$ -	0%	\$ 130,029	\$ 115.407	7%	\$ 121,198	2%
IDEA ARP Parte B - 6027	\$ -	0%	\$ -	\$ 20.713	1%	20,274 \$ 6,097	0%
IDEA Parte B Preescolar -4173	\$ -	0%	\$ 6,231	\$ 6.231	0%	\$ 1,107	0%
ARP IDEA Preescolar -	\$ -	0%	\$ -	\$ 2.000	0%	100,097	0%
Título I - Parte A -4010	\$ -	0%	\$ 97,027	\$ 100.451	6%	22,653 \$ \$ \$	2%
Título II - Parte A - 4367	\$ -	0%	\$ 24,180	\$ 14.000	1%	\$ \$ \$ 285,000	0%
Título IV - Parte A -4424	\$ -	0%	\$ 10,000	\$ -	0%	-	0%
LEER Ley -3259 (y 3206)	\$ -	0%	\$ 42,500	\$ 28.853	2%	18.350	0%
Biblioteca Estatal -3207	\$ -	0%	\$ 6,207	\$ 2.356	0%	4.500	0%
Retener Maestros -3245	\$ -	0%	\$ -	\$ 15.919	1%	-	0%
CRF - 4012	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	-	0%
CRF en riesgo - 5012	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	-	0%
ESSER I - 4425	\$ -	0%	\$ 20,000	\$ -	0%	-	0%
ESSERII-4420	\$ -	0%	\$ 269,758	\$ 317.503	19%	-	0%
ESSERIII-4413 \$	\$ -	0%	\$ 285,100	\$ 106.948	7%	\$ \$ \$ 3,000	5%
MÁS SEGURO -3951 \$	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	-	0%
Equipo USDA -5579 \$	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	-	0%
Inscripción Simultánea -3272 \$	\$ -	0%	\$ 31,500	\$ 8.500	1%	-	0%
Conexión CO - 5525 \$	\$ -	0%	\$ 8,000	\$ 6.507	0%	142,000	0%
SUBIDA -6425 \$ \$	\$ -	0%	\$ 250,000	\$ 338.565	21%	91,294	2%
Profesional de salud escolar - \$	\$ -	0%	\$ 91,294	\$ 106.975	7%	223,378 \$ \$ \$	1%
CCLC Siglo XXI - 7278	\$ -	0%	\$ -	\$ 131.077	8%	69,142	4%
Calidad del aire - 3278 \$	\$ -	0%	\$ -	\$ 82.076	5%	-	0%
Beca de informática \$	\$ -	0%	\$ -	\$ 1.800	0%	-	0%
Subvención en bloque para cuidado infantil -7575 \$	\$ -	0%	\$ -	\$ 24.330	1%	4,650,358	1%
MEJOR Grant King Murphy \$	\$ -	0%	\$ 196,000	\$ 196.000	12%	9.600	75%
Trascender -1001 \$	\$ -	0%	\$ -	\$ 15.885	1%	-	0%
Beca de biblioteca LSTA ARPA - 7310	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 6.000 \$ 400.000	0%
Otras subvenciones-1000	\$ -	0%	\$ 400.000	\$ -	0%	\$ 6.174.048	6%
Gastos totales	\$ 1.415.358	0%	\$ 1.867.826	\$ 1.642.095	100%		100%
Cambio neto en el saldo del fondo	\$ (0)		\$ -	\$ (0)		\$ -	\$ -
Saldo del fondo, final	\$ (0)		\$ -	\$ (0)		\$ -	
Apropiación						\$ 6.174.048 Resolución	
Recuento de personal							
Asistencia de instrucción - Título I						0.5100	
Consejero						1.1000	
Maestro						3.0700	
Profesional - Instructivo						2.1700	
Profesional - Otro						2.5000	
						9.3500	

Puntos de resumen

FB sin fin en el fondo de subvención.

La contingencia se utilizará a medida que se otorguen nuevas subvenciones durante el nuevo año fiscal.

Fondo de servicio de alimentos

Año fiscal 20-21 real			Presupuesto adoptado para el año fiscal 21-22			Año fiscal 22-23 Adoptado	
	Actual	Por ciento		Estimado Actual	Por ciento	Presupuesto	Por ciento
Saldo inicial del fondo	\$ 46,472		\$ Presupuesto 94,661 \$	52,683		\$ 153,500	
Ganancia:							
Cargos por Servicios:							
Almuerzos y desayunos	\$ 24,109	10%	\$ 126,857 \$	63,190	21%	\$ 124,000	33%
Ayuda Federal	\$ 218,796	89%	\$ 204,430 \$	234,858	78%	\$ 246,000	66%
Partido estatal	\$ 1,634	1%	\$ 1,713 \$ 603	2,381	1%	\$ 2,200	1%
Programa Estatal Inteligente	\$ 17	0%	\$ \$ 1,396	-	0%	\$ 650	0%
Programa estatal de almuerzos	\$ 45	0%	\$ \$ \$	-	0%	\$ 1,400	0%
Ingresos varios	\$ 500	0%	\$ -	497	0%	\$ 500	0%
Ingresos totales	\$ 245,101	100%	\$ 334,999\$	300,927	100%	\$ 374,750	100%
Gastos:							
Salarios	\$ 138,104	48%	\$ 272,592 \$	149,890	47%	\$ 184,040	50%
Beneficios	\$ 40,959	14%	\$ 77,624 \$	44,160	14%	\$ 61,203	17%
Servicios adquiridos	\$ 4,487	2%	\$ 5,350 \$	4,374	1%	\$ 5,350	1%
Productos básicos / alimentos	\$ 103,174	36%	\$ 114,720 \$ 125	121,595	38%	\$ 114,720	31%
Otros suministros	\$ -	0%	\$ \$ 470,410	90	0%	\$ 125	0%
Gastos totales	\$ 286,724	100%	\$ \$ \$	320,110	100%	\$ 365,438	100%
Otras fuentes de financiamiento							
Ingresos de la emisión de deuda							
Transferencias en	\$ 47,834		\$ 120,000\$	120,000		\$ 120,000	
Cambio neto en el saldo del fondo	\$ 6,211		\$ (15,411)\$	100,817		\$ 129,312	
Saldo del fondo, final	\$ 52,683		\$ 79,250\$	153,500		\$ 282,812	
Apropiación						\$ 648,250 Resolución	
Recuento de personal							
Director						1,0000	
cocineros						4,8800	
						5,8800	

Puntos de resumen

No estoy seguro de si la comida gratuita (programa de la Reserva Federal) se trasladará al año fiscal 23.

Transferirá algunos gastos de servicios de alimentación a esser III.

Fondo de matrícula preescolar

Año fiscal 20-21 real			Presupuesto adoptado para el año fiscal 21-22			Año fiscal 22-23 Adoptado	
	Actual	Por ciento	Presupuesto	Estimado Actual	Por ciento	Presupuesto	Por ciento
Fondo inicial							
Balance	\$ 75.771		\$ 67.938	\$ 56.418		\$ 64.680	
Ganancia:							
Matrícula de							
Individuos y educación especial	\$ 71.561	86%	\$ 97.275	\$ 78,913	100%	\$ 103.200	100%
Otros ingresos estatales	\$ 11.250	14%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%
Ingresos totales	\$ 82.811	100%	\$ 97,275	\$ 78,913	100%	\$ 103.200	100%
Gastos:							
Salarios	\$ 77.404	76%	\$ 73,281	\$ 50.499	71%	\$ 60,523	76%
Beneficios	\$ 23.782	23%	\$ 15,726	\$ 16.129	23%	\$ 14,833	19%
Servicios adquiridos	\$ 36	0%	\$ 200	\$ 2.665	4%	\$ 2,275	3%
Suministros y materiales	\$ 942	1%	\$ 1,200	\$ 1.359	2%	\$ 1,950	2%
Gastos totales	\$ 102,164	100%	\$ 90,407	\$ 70.651	100%	\$ 79,581	100%
Cambio neto en el fondo	\$ (19.353)		\$ 6.868	\$ 8.261		\$ 23.619	
Saldo del fondo, \$ final	\$ 56.418		\$ 74.806	\$ 64.680		\$ 88.299	
Apropiación						\$ 167.880 Resolución	

Recuento de personal

Director

0.5000

Lider de grupo

0,33

paraprofesional

0,25

1.0800

Puntos de resumen

La matrícula del

fondo empresarial aumentó un 10% para el año fiscal 23, por lo que los ingresos superan los gastos.

Fondo de actividades estudiantiles

Año fiscal 20-21 real			Presupuesto adoptado para el año fiscal 21-22			Año fiscal 22-23 Adoptado Presupuesto	
	Actual	Por ciento	Presupuesto	Estimado Actual	Por ciento	Presupuesto	Por ciento
Saldo inicial del fondo	\$ 258.301		\$ 258.301\$	258.301		\$550.959	
Ganancia:							
Escuela secundaria	\$ 107.793	72%	\$ 250.000\$	200.000	42%	\$190.000	51%
Escuela intermedia	\$ 21.217	14%	\$ 116.000\$	110.000	23%	\$90.000	24%
rey murphy	\$ 14.039	9%	\$ 25.000\$	25.000	5%	\$20.000	5%
Carlson	\$ 7.511	5%	\$ 150.000\$	140.000	29%	\$75.000	20%
Ingresos totales	\$ 150.561	100%	\$ 541.000\$	475.000	100%	\$375.000	100%
Gastos:							
Escuela secundaria	\$ 91.348	71%	\$ 250.000 \$	124.882	68%	\$190.000	51%
Escuela intermedia	\$ 16.318	13%	\$ 116.000 \$	17.468	10%	\$90.000	24%
rey murphy	\$ 14.792	12%	\$ 25.000 \$	9.741	5%	\$20.000	5%
Carlson	\$ 5.302	4%	\$ 150.000 \$	30.250	17%	\$75.000	20%
Gastos totales	\$ 127.760	100%	\$ 541.000 \$	182.342	100%	\$375.000	100%
Cambio neto en el fondo	\$ 22.801		\$ - \$	292.658		\$ -	
Saldo del fondo, final	\$ 281.102		\$ 258.301\$	550.959		\$550.959	
Apropiación	\$ 408.862		\$ 528.958			\$ 925.959 Resolución	

Puntos de resumen

Toda la recaudación de fondos estudiantiles se gestiona a nivel escolar.

Las tarifas de las actividades aumentarán en el año fiscal 23, incluido el transporte. (Consulte las tarifas adjuntas para el año fiscal 23).