

| Fondo de construcción                  |                      |            |                           |                      |            |                            |            |  |
|--|----------------------|------------|---------------------------|----------------------|------------|----------------------------|------------|--|
| Año fiscal 21-22 Real                  |                      |            | Año fiscal 22-23 Aprobado |                      |            | Año fiscal 23-24 Propuesto |            |  |
|  | \$ reales            | Por ciento | Presupuesto               |                      |            | Presupuesto                |            |  |
|  |                      |            | Estimación Actual         | Por ciento           |            |                            | Por ciento |  |
| Saldo inicial del fondo                | 585.672              |            | Presupuesto \$ 34.822.060 | \$ 39.128.097        |            | Presupuesto \$ 31.302.142  |            |  |
| <b>Ganancia:</b>                       |                      |            |                           |                      |            |                            |            |  |
| Ganancias sobre inversiones            | \$ 88.220            | 0%         | \$ 20.000                 | 1.374.824            | 6874%      | \$ 1.259.420               | 98%        |  |
| Donaciones                             | \$ 11.000            | 0%         | \$ 50.000                 | -                    | 0%         | \$ 25.000                  | 2%         |  |
| Ingresos de los bonos                  | \$ 33.000.025        | 82%        | \$ -                      | \$ -                 | 0%         | \$ -                       | 0%         |  |
| Prima de bonos                         | <u>\$ 2.614.388</u>  | <u>12%</u> | \$ -                      | -                    | 0%         | -                          | 0%         |  |
| Ingresos totales                       | 40.113.571           | 100%       | \$ 370.000                | 1.374.824            | 1964%      | \$ 1.284.420               | 100%       |  |
| Fondos disponibles                     | \$ 40.699.243        |            | \$ 34.892.060             | \$ 40.502.921        |            | \$ 32.586.562              |            |  |
| <b>Gastos</b>                          |                      |            |                           |                      |            |                            |            |  |
| Proyecto Carlson                       |                      |            |                           |                      |            |                            |            |  |
| Parque infantil con superficie         | \$ 16.672            | 1%         | \$ -                      | \$ -                 | 0%         | \$ -                       | 0%         |  |
| Edificio 103, BP 03                    | \$ -                 |            | \$ -                      | \$ 1.442.846         | 0%         | \$ -                       | 0%         |  |
| Proyectos del Rey Murphy               |                      |            |                           |                      |            |                            |            |  |
| Área de juegos y rejuvenecimiento      |                      | 0%         | \$ -                      | \$ 316.054           | 0%         | \$ -                       | 0%         |  |
| BP 01 + Contingencia                   | \$ 36.390            | 2%         | \$ 1.141.496              | \$ 585.128           | 51%        | \$ 325.941                 | 1%         |  |
| Proyecto de escuela secundaria         |                      |            |                           |                      |            |                            |            |  |
| Mejoras de campo                       | \$ 35.096            | 2%         | \$ -                      | -                    | 0%         | \$ -                       | 0%         |  |
| BP02 + Contingencia                    | \$ -                 | 0%         | \$ 533.001                | \$ 493.830           | 91%        | \$ 533.519                 | 2%         |  |
| Proyectos de Georgetown                |                      |            |                           |                      |            |                            |            |  |
| BP 10 - Techos GCS                     | \$ 287.400           | 18%        | \$ 228.795                | \$ 337.133           | 147%       | \$ 374.692                 | 2%         |  |
| PA 02                                  | \$ -                 |            | \$ -                      | \$ 260.282           | 0%         | \$ -                       | 0%         |  |
| Remediación de la Oficina del Distrito |                      |            |                           |                      |            |                            |            |  |
| BP 03 + Contingencia                   | 189.800              | 12%        | \$ 11.727.361             | \$ 3.660.832         | 31%        | \$ 14.997.407              | 66%        |  |
| Otros 22 costos de bonos               |                      |            |                           |                      |            |                            |            |  |
| Costos de emisión de bonos: 22 bonos   | \$ 632.488           | 40%        | \$ 2.463.718              | \$ -                 | 0%         | \$ -                       | 0%         |  |
| BP 00: Adm'n Pgm + Contingencia        | \$ 373.299           | 24%        | \$ 235.070                | \$ 16.329.444        | 1.974.675  | \$ 6.460.911               | 28%        |  |
| BP 01: Incentivos programados          | <u>-</u>             | <u>0%</u>  | <u>-</u>                  | <u>449.000</u>       | <u>0%</u>  | <u>477.380</u>             | <u>1%</u>  |  |
| Gastos totales                         | 1.571.146            | 100%       | 9.200.779                 | 96%                  | 22.869.440 | 100%                       |            |  |
| Cambio neto en el saldo del fondo      | <u>\$ 38.542.425</u> |            | <u>\$ (16.269.444)</u>    | <u>(7.826.665)</u>   |            | <u>\$ (21.686.020)</u>     |            |  |
| Saldo del fondo, final                 | <u>\$ 39.128.097</u> |            | <u>\$ 18.622.616</u>      | <u>\$ 31.302.142</u> |            | <u>\$ 9.312.122</u>        |            |  |
| Apropiación                            |                      |            |                           |                      |            | <u>\$ 32.586.562</u>       | Revolución |  |

**Puntos de resumen**

Diminución meta negativa en el saldo del fondo @ 30/06/24  
 Informe estadístico del proyecto proporcionado por Jalcite.

## Fondo de bonos

| Año fiscal 21-22 Real          |              |            | Año fiscal 22-23 Adoptado |                 |             | Año fiscal 23-24 Propuesto |            |            |
|--------------------------------|--------------|------------|---------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------|------------|
|                                |              |            | Presupuesto               |                 |             | Presupuesto                |            |            |
|                                | Actual       | Por ciento | Presupuesto               | Estimado Actual | Por ciento  | Presupuesto                | Por ciento |            |
| Saldo inicial del fondo \$     | 1.106.947    |            | \$ 684.743\$              | 1.980.124       |             | \$ 2.009.821               |            |            |
| Ganancia:                      |              |            |                           |                 |             |                            |            |            |
| Fuentes locales                |              |            |                           |                 |             |                            |            |            |
| Impuestos a la propiedad \$    | 2.433.578    | 100%       | \$ 2.521.000\$            | 2.521.000       | 100%        | \$2.520.000                | 99%        |            |
| Impuestos morosos \$           | 2.704        | 0%         | \$ 2.500\$                | 5.266           | 211% 25.731 | \$ 5.575                   | 0%         |            |
| Ganancias sobre inversiones \$ | 2.478        | 0%         | \$ 100                    |                 | 25731%      | \$30.000                   | 1%         |            |
| Ingresos totales               | \$ 2.438.760 | 100%       | \$ 2.523.600\$            | 2.551.997       | 101%        | \$2.555.575                | 100%       |            |
| Gastos:                        |              |            |                           |                 |             |                            |            |            |
| Tarifa del agente              | \$ 400       | 0%         | \$ 2.000\$                | 2.000           | 100%        | \$1.500                    | 0%         |            |
| Principal                      | \$ 970.000   | 62%        | \$ 1.000.000\$            | 1.000.000       | 100%        | \$1.030.000                | 41%        |            |
| Intereses y Fiscales           | \$ 595.183   | 38%        | \$ 1.520.300\$            | 1.520.300       | 100%        | \$ 1.489.850               | 59%        |            |
| Gastos totales                 | \$ 1.565.583 | 100%       | \$ 2.522.300\$            | 2.522.300       | 100%        | \$2.521.350                | 100%       |            |
| Cambio neto en el fondo        | \$ 873.177   |            | \$ 1.300\$                | 29.697          |             | \$ 34.225                  |            |            |
| Saldo del fondo, final         | \$ 1.980.124 |            | \$ 686.043\$              | 2.009.821       |             | \$ 2.044.046               |            |            |
| Apropiación                    |              |            |                           |                 |             | \$ 4.565.396               |            | 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 21-22 Real      |              |            | Año fiscal 22-23 Adoptado   |                 |            | Año fiscal 23-24 Propuesto |            |
|----------------------------|--------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------------------------|------------|
|                            |              |            | Presupuesto                 |                 |            | Presupuesto                |            |
|                            | Actual       | Por ciento |                             | Estimado Actual | Por ciento |                            | Por ciento |
| Saldo inicial del fondo \$ | 75.138       |            | Presupuesto \$ 2.427.871 \$ | 6.291.574       |            | Presupuesto \$5.620.744    |            |
| <b>Ganancia:</b>           |              |            |                             |                 |            |                            |            |
| Fuentes locales            | \$ -         | 0%         | \$ -\$                      | 6.000           | 0%         | \$ 2.500                   | 0%         |
| Venta de Activos           | \$ 2.367.306 | 38%        | \$ -\$                      | 7.000           | 0%         | \$ -                       | 0%         |
| Producto de la Deuda - TMF | \$ 3.861.500 | 0%         | \$ 3.861.500\$              | -               | 0%         | \$ -                       | 0%         |
| Construir                  |              |            |                             |                 |            |                            |            |
| Ingresos totales           | \$ 6.228.806 | 38%        | \$ 3.861.500\$              | 13.000          | 0%         | \$ 2.500                   | 0%         |
| <b>Gastos:</b>             |              |            |                             |                 |            |                            |            |
| Proyectos Carlson          | \$ 11.713    | 4%         | \$ -                        | -               | 0%         | \$ 10.000                  | 0%         |
| Proyectos KM               | \$ 14.639    | 5%         | \$ 449 000 \$ \$            | 95.813          | 21%        | \$ 558.888                 | 8%         |
| Proyectos HS               | \$ 11.492    | 4%         | \$ -                        | 146.929         | 0%         | \$ 630.500                 | 9%         |
| Proyectos GCS              | \$ -         | 0%         | \$ 146 336 \$ 55            | -               | 0%         | \$ -                       | 0%         |
| Mantenimiento              | \$ -         | 0%         | \$ 000 \$ 131               | 92.920          | 169%       | \$ -                       | 0%         |
| Tecnología                 | \$ 83.558    | 30%        | \$ 000 \$ 1 392             | 61.389          | 47%        | \$ 271.000                 | 4%         |
| Transporte                 | \$ 160.969   | 57%        | \$ 184 \$ 61 500 \$         | 836.778         | 60%        | \$ 5.517.499               | 79%        |
| Tarifas de deuda           | \$ -         | 0%         | \$ 2 235 020 \$             | -               | 0%         | \$ -                       | 0%         |
| Gastos totales             | \$ 282,370   | 100%       | \$                          | 1.233.830       | 55%        | \$ 6.987.887               | 100%       |
| Transferencias en          | \$ 270.000   |            | \$ 800.000\$                | 550.000         |            | \$ 1.370.388               |            |
| Cambio neto en el fondo    | \$ 6.216.436 |            | \$ 2.426.480\$              | (670.830)       |            | \$ (5.614.999)             |            |
| Saldo del fondo, final     | \$ 6.291.574 |            | \$ 4.854.351\$              | 5.620.744       |            | \$ 5.745                   |            |
| Apropiación                |              |            |                             |                 |            | \$ 6.993.632 Resolución    |            |

Puntos de resumen.

FB final pequeño en el año fiscal 24; si superamos el presupuesto, se requerirá una transferencia adicional.

Presupuesto de contingencia de \$150 mil creado en este fondo. Se

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

Proyecto TMF detallado proporcionado por Jacobs

## Fondo de subvenciones

| Año fiscal 21-22 Real                             |                 |            | Año fiscal 22-23 Adoptado |                 |            | Año fiscal 23-24 Propuesto     |            |           |
|---|-----------------|------------|---------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|-----------|
|   |                 |            | Presupuesto               |                 |            | Presupuesto                    |            |           |
|   | \$ reales       | Por ciento | Presupuesto               | Estimado Actual | Por ciento | Presupuesto                    | Por ciento |           |
| Saldo inicial del fondo                           | -               |            | \$ -                      | \$ -            |            | \$ -                           |            |           |
| <b>Ganancia:</b>                                  |                 |            |                           |                 |            |                                |            |           |
| Fuentes estatales                                 | \$ 328.778      | 20%        | \$ 4.630.933              | \$ 670.304      | 14%        | \$ 219.054                     | 18%        |           |
| Fuentes federales                                 | \$ 1.298.668    | 79%        | \$ 1.533.515              | \$ 1.256.727    | 82%        | \$ 630.958                     | 50%        |           |
| Otras fuentes                                     | \$ 14.788       | 0%         | \$ 9.600                  | \$ 8.725        | 91%        | \$ 400.000                     | 32%        |           |
| Ingresos totales                                  | \$ 1.642.233    | 99%        | \$ 6.174.048              | \$ 1.935.756    | 31%        | \$ 1.250.012                   | 100%       |           |
| <b>Gastos:</b>                                    |                 |            |                           |                 |            |                                |            |           |
| IDEA Parte B - 4027                               | \$ 127.577      | 8%         | \$ 121,198                | \$ 98.449       | 81%        | \$ 109,078                     | 9%         |           |
| IDEA ARP Parte B - 6027                           | \$ 21.341       | 1%         | \$ 20,274                 | \$ 25.096       | 124%       | \$ 18,247                      | 1%         | \$ 5,400  |
| IDEA Parte B Preescolar -4173                     | \$ -            | 0%         | \$ 6,097                  | \$ -            | 0%         | \$ \$ 139,669                  | 0%         |           |
| ARP IDEA Preescolar -                             | \$ -            | 0%         | \$ 1,107                  | \$ -            | 0%         | \$ -                           | 0%         |           |
| Título I - Parte A -4010                          | \$ 134.605      | 8%         | \$ 100,097                | \$ 118.715      | 119%       | \$ 26,369                      | 11%        | \$ 12,111 |
| Título II - Parte A - 4367 \$                     | \$ 10.500       | 1%         | \$ 22,653                 | \$ 30.336       | 134%       | \$ 4,275                       | 2%         | \$ \$ \$  |
| LEER Ley -3259 (y 3206) \$                        | \$ 19.618       | 1%         | \$ 18,350                 | \$ 18.350       | 100%       | \$ \$ \$ 91,294                | 1%         |           |
| Biblioteca Estatal -3207 \$                       | \$ 3.640        | 0%         | \$ 4,500                  | \$ 4.500        | 100%       | \$ 216,800                     | 0%         | \$ \$ \$  |
| Retener Maestros -3245 \$                         | \$ 15.919       | 1%         | \$ -                      | \$ -            | 0%         | \$ -                           | 0%         |           |
| ESSERII-4420\$                                    | \$ 244.714      | 15%        | \$ -                      | \$ -            | 0%         | \$ -                           | 0%         |           |
| ESSERIII-4413 \$                                  | \$ 264.905      | 16%        | \$ 285,000                | \$ 285.000      | 100%       | \$ 78.474                      | 6%         |           |
| Equipo USDA -5579 \$ \$                           | \$ -            | 0%         | \$ -                      | \$ 2.839        | 0%         | \$ 3.500                       | 0%         |           |
| Cohorte de aprendizaje - 4434                     | \$ -            | 0%         | \$ -                      | \$ 150.000      | 0%         | \$ -                           | 0%         |           |
| Inscripción Simultánea -3272 \$                   | \$ 9.008        | 1%         | \$ -                      | \$ -            | 0%         | \$ -                           | 0%         |           |
| Conexión CO - 5525 \$                             | \$ 6.678        | 0%         | \$ \$ 3,000               | \$ -            | 0%         | \$ -                           | 0%         |           |
| SUBIDA -6425 \$                                   | \$ 293.805      | 18%        | \$ 142,000                | \$ 12.547       | 9%         | \$ -                           | 0%         |           |
| Profesional de salud escolar - \$                 | \$ 87.105       | 5%         | \$ 91,294                 | \$ 91.294       | 100%       | \$ \$ \$                       | 7%         |           |
| CCLC Siglo XXI - 7278 \$                          | \$ 194.542      | 12%        | \$ 223,378                | \$ 211.378      | 95%        | \$ -                           | 17%        |           |
| Calidad del aire - 3278 \$                        | \$ 41.038       | 2%         | \$ -                      | \$ -            | 0%         | \$ -                           | 0%         |           |
| Beca de informática -3239 \$                      | \$ 900          | 0%         | \$ -                      | \$ 10.213       | 0%         | \$ 23.795                      | 2%         |           |
| Subsidio en bloque para cuidado infantil -7575 \$ | \$ -            | 0%         | \$ 69,142                 | \$ 13.582       | 20%        | \$ -                           | 0%         |           |
| Beca Círculo - 7575                               | \$ -            | 0%         | \$ -                      | \$ 200.000      | 0%         | \$ -                           | 0%         |           |
| MEJOR Grant King Murphy                           | \$ 151.550      | 9%         | \$ 165,358                | \$ 9,600        | 4%         | \$ -                           | 0%         |           |
| Trascender -1001                                  | \$ \$ \$ 14.788 | 1%         | \$ 9.600                  | \$ 9.600        | 100%       | \$ -                           | 0%         |           |
| Beca de biblioteca LSTA ARPA - 7310               | \$ -            | 0%         | \$ 6.000                  | \$ 6.000        | 100%       | \$ 6.000                       | 0%         |           |
| Desembolso de Seguridad Escolar - 3953            | \$ -            | 0%         | \$ -                      | \$ -            | 0%         | \$ 115.000                     | 9%         |           |
| Beca Brownfields - KM y                           | \$ -            | 0%         | \$ -                      | \$ -            | 0%         | \$ -                           | 0%         |           |
| Edificio 103                                      | \$ -            | 0%         | \$ -                      | \$ 445.505      | 0%         | \$ -                           | 0%         |           |
| Otras subvenciones-1000                           | \$ -            | 0%         | \$ \$ 400,000             | \$ -            | 0%         | \$ \$ 400,000                  | 32%        |           |
| Gastos totales                                    | \$ 1.642.233    | 100%       | \$ 6.174.048              | \$ 1.935.756    | 31%        | \$ 1.250.012                   | 100%       |           |
| Cambio neto en el saldo del fondo                 | \$ -            |            | \$ -                      | \$ 0            |            | \$ -                           |            | \$ -      |
| Saldo del fondo, final                            | \$ -            |            | \$ -                      | \$ 0            |            | \$ -                           |            | \$ -      |
| Apropiación                                       |                 |            |                           |                 |            | <u>\$ 1.250.012 Resolución</u> |            |           |

## Recuento de personal

Asistencia de instrucción - Título I  
 Consejero  
 Maestro  
 Profesional - Otro

0.8930  
 1.0000  
 5.4552  
 3.5500  
 10.8982

## 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 21-22 Real             |                  |            | Año fiscal 22-23 Adoptado |                 |            | Año fiscal 23-24 Propuesto |            |  |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------|-----------------|------------|----------------------------|------------|--|
|                                   | Actual           | Por ciento | Presupuesto               | Estimado Actual | Por ciento | Presupuesto                | Por ciento |  |
| Saldo inicial del fondo           | \$ 52.683        |            | \$ Presupuesto 153.500\$  | 147.796         |            | \$ 92.411                  |            |  |
| <b>Ganancia:</b>                  |                  |            |                           |                 |            |                            |            |  |
| <b>Cargos por Servicios:</b>      |                  |            |                           |                 |            |                            |            |  |
| Almuerzos y desayunos             | \$ 42.868 \$     | 14%        | \$ 124.000 \$             | 113.947         | 92%        | \$ 161.000                 | 55%        |  |
| Ayuda Federal                     | 289.171 \$ 1.627 | 86%        | \$ 246.000 \$             | 131.920         | 54%        | \$ 129.000                 | 44%        |  |
| Parifido estatal                  | \$ -             | 1%         | \$ 2.200 \$ 650           | 2.063           | 94%        | \$ 2.200                   | 1%         |  |
| Programa Estatal Inteligente      | -                | 0%         | \$ 1.400 \$               | 153             | 24%        | \$ 500                     | 0%         |  |
| Programa estatal de almuerzos     | -                | 0%         | \$ 500 \$                 | 421             | 30%        | \$ 800                     | 0%         |  |
| Ingresos varios                   | 382              | 0%         | \$ 374.750 \$             | -               | 0%         | \$ -                       | 0%         |  |
| Ingresos totales                  | \$ \$ 314.048    | 100%       | \$ 248.603                | 66%             | \$ 293.500 | 100%                       |            |  |
| <b>Gastos:</b>                    |                  |            |                           |                 |            |                            |            |  |
| Salarios                          | \$ 141.468       | 42%        | \$ 184.040 \$             | 120.888         | 66%        | \$ 154.965                 | 43%        |  |
| Beneficios                        | \$ 43.818        | 13%        | \$ 61.203 \$              | 42.292 69%      | 14.668     | \$ 37.830                  | 10%        |  |
| Servicios adquiridos              | \$ 6.822         | 2%         | \$ 5.350 \$               | 274% 125.949    | 110%       | \$ 17.475                  | 5%         |  |
| Productos básicos / alimentos     | \$ 146.827       | 43%        | \$ 114.720 \$ 125         | 90 303.887      |            | \$ 151.500                 | 42%        |  |
| Otros suministros                 | -                | 0%         | \$ 365.438                | 72%             | \$ 125     | 0%                         |            |  |
| Gastos totales                    | \$ \$ 338.934    | 100%       | \$ 83%                    | \$ 361.895      | 100%       |                            |            |  |
| Transferencias en                 | \$ 120.000       |            | \$ 120.000\$              | -               |            | \$ 60.000                  |            |  |
| Cambio neto en el saldo del fondo | \$ 95.114        |            | \$ 129.312\$              | (55.385)        |            | \$ (8.395)                 |            |  |
| Saldo del fondo, final            | \$ 147.797       |            | \$ 292.812\$              | 92.411          |            | \$ 84.016                  |            |  |
| <b>Apropiación</b>                |                  |            |                           |                 |            |                            |            |  |
| <b>Recuento de personal</b>       |                  |            |                           |                 |            |                            |            |  |
| Director                          |                  |            |                           |                 |            | 1.000                      |            |  |
| cocheros                          |                  |            |                           |                 |            | 5.000                      |            |  |
|                                   |                  |            |                           |                 |            | 6.000                      |            |  |

**Puntos de resumen.**

Desayunos y almuerzos gratuitos - FY24

No se requiere transferencia a FS en el año fiscal 23: es necesario reducir el saldo de fondos de FS según el estatuto de CDE

## Fondo de matrícula preescolar

| Año fiscal 21-22 Real           |               |            | Año fiscal 22-23 Adoptado |                 |             | Año fiscal 23-24 Propuesto |                   |            |
|---------------------------------|---------------|------------|---------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|-------------------|------------|
|                                 | Actual        | Por ciento | Presupuesto               | Estimado Actual | Por ciento  | Presupuesto                | Presupuesto       | Por ciento |
| Fondo inicial                   |               |            |                           |                 |             |                            |                   |            |
| Balance                         | \$ 56,418     |            | \$ 67,938\$               | 63,333          |             | \$140,674                  |                   |            |
| Ganancia:                       |               |            |                           |                 |             |                            |                   |            |
| Matrícula de                    |               |            |                           |                 |             |                            |                   |            |
| Individuos y educación especial | \$ 79,443     | 100%       | \$ 103,200\$              | 200,256         | 194%        | \$120,000                  | 23%               |            |
| Otros ingresos estatales /      |               |            |                           |                 |             |                            |                   |            |
| UPK                             | \$ -          | 0%         | \$ -                      | 61,620          | 0%          | \$ 394,840 \$              | 77%               |            |
| Ingresos totales                | \$ 79,443     | 100%       | \$ \$103,200\$            | 261,876         | 254%        | 514,840                    | 100%              |            |
| Gastos:                         |               |            |                           |                 |             |                            |                   |            |
| Salarios                        | \$ 52,727     | 73%        | \$ 60,523 \$              | 142,187         | 235% 37,624 | \$292,976                  | 55%               |            |
| Beneficios                      | \$ 17,296     | 24%        | \$ 14,833 \$              | 254% 2,774      | 122%        | \$66,991                   | 12%               |            |
| Servicios adquiridos            | \$ 1,542      | 2%         | \$ 2,275 \$               | 1,950           |             | \$29,130                   | 5%                |            |
| Suministros y materiales        | \$ 963        | 1%         | \$ 1,950 \$ \$            | -               | 100%        | \$51,000                   | 10%               |            |
| GCS UPK                         | \$ -          | 0%         | \$ -                      | -               | 0%          | \$95,897                   | 18%               |            |
| Gastos totales                  | \$ 72,528     | 100%       | \$ 79,581 \$              | 184,536         | 232%        | \$535,994                  | 100%              |            |
| Cambio neto en el fondo         | \$ 6,915      |            | \$ 23,619\$               | 77,341          |             | \$ (21,154)                |                   |            |
| Saldo del fondo, \$ final       | <u>63,333</u> |            | <u>\$ 91,557\$</u>        | <u>140,674</u>  |             | <u>\$119,520</u>           |                   |            |
| Apropiación                     |               |            |                           |                 |             | <u>\$ 655,514</u>          | <u>Resolución</u> |            |

## Recuento de personal

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Director        | 0,5           |
| Lider de grupo  | 4,0           |
| paraprofesional | 2,0           |
|                 | <u>6,5000</u> |

## Puntos de resumen

Fondo empresarial  
Aumento de matrícula nuevamente para el año fiscal 24.

## Fondo de actividades estudiantiles

| Año fiscal 21-22 Real   |            |            | Año fiscal 22-23 Adoptado |                 |            | Año fiscal 23-24 Propuesto |            |  |
|-------------------------|------------|------------|---------------------------|-----------------|------------|----------------------------|------------|--|
|                         |            |            | Presupuesto               |                 |            | Presupuesto                |            |  |
|                         | Actual     | Por ciento | Presupuesto               | Estimado Actual | Por ciento | Presupuesto                | Por ciento |  |
| Saldo inicial del fondo | \$ 281,102 |            | \$ 258,301\$              | 323,888         |            | \$ 352,732                 |            |  |
| <b>Ganancia:</b>        |            |            |                           |                 |            |                            |            |  |
| Escuela secundaria      | \$ 198,326 | 68%        | \$ 190,000\$              | 193,778         | 102%       | \$ 205,000 \$              | 69%        |  |
| Escuela intermedia      | \$ 21,760  | 8%         | \$ 90,000\$               | 28,521          | 32%        | 29,014                     | 10%        |  |
| rey murphy              | \$ 46,325  | 16%        | \$ 20,000\$               | 15,000          | 75%        | \$31,000                   | 10%        |  |
| Carlson                 | \$ 23,556  | 8%         | \$ 75,000\$               | 50,000          | 67%        | \$32,000                   | 11%        |  |
| Ingresos totales        | \$ 289,966 | 100%       | \$ 375,000\$              | 287,299         | 77%        | \$297,014                  | 100%       |  |
| <b>Gastos:</b>          |            |            |                           |                 |            |                            |            |  |
| Escuela secundaria      | \$ 179,289 | 73%        | \$ 190,000 \$             | 189,328         | 100%       | \$ 195,000 \$              | 68%        |  |
| Escuela intermedia      | \$ 21,621  | 9%         | \$ 90,000 \$              | 21,138          | 23%        | 28,828 \$                  | 10%        |  |
| rey murphy              | \$ 22,917  | 9%         | \$ 20,000 \$              | 11,690          | 58%        | 30,556 \$                  | 11%        |  |
| Carlson                 | \$ 23,353  | 9%         | \$ 75,000 \$              | 36,300          | 48%        | 31,137 \$                  | 11%        |  |
| Gastos totales          | \$ 247,180 | 100%       | \$ 375,000 \$             | 258,455         | 69%        | 285,521                    | 100%       |  |
| Cambio neto en el fondo | \$ 42,786  |            | \$ -                      | \$ 28,844       |            | \$11,493                   |            |  |
| Saldo del fondo, final  | \$ 323,888 |            | \$ 258,301\$              | 352,732         |            | \$ 364,225                 |            |  |
| Apropiación             | \$ 571,068 |            | \$ 528,958                |                 |            | \$ 649,746                 | Resolución |  |

**Puntos de resumen.**

Toda la recaudación de fondos estudiantiles se gestiona a nivel escolar.  
Los costos de transporte aumentaron a \$1,40 por milla, \$25 por conductor.