

Año fiscal 19-20 real			Resumen del fondo general			Año fiscal 21-22 Adoptado	
Presupuesto			Año fiscal 20-21 Adoptado			Presupuesto	
	Actual	Por ciento	Presupuesto	Por ciento	Estimado Actual Año fiscal 20-21	Presupuesto	Por ciento
Saldo inicial del fondo	\$ 6,687,808		\$ 6.865.203		\$ 6.865.203	\$ 6.737.554	
<b>Ganancia:</b>							
Impuestos de propiedad	\$ 7.361.822 65%		\$ 6.755.115	68%	\$ 6.755.115	\$ 6.874.588	63%
Impuestos específicos sobre la propiedad	\$ 637.894 6% \$ 683.931 6%		\$ 528.192	5%	\$ 528.192 \$ 542.147	\$ 332.857	3%
Otras fuentes locales	\$ 2.710.393 24%		\$ 542.147	5%	\$ 2.379.277	\$ 686.800	6%
Estatad y Federal	11.394.039 100%		\$ 2.168.277	22%	\$ 10.204.731	\$ 3.036.415	28%
Ingresos totales			\$ 9.993.731	100%		\$ 10.930.660	100%
<b>Gastos:</b>							
Salarios	\$ 5.448.464 59% \$ 1.804.400		\$ 5.664.466 \$	61%	\$ 5.227.743 \$	\$ 5.886.005	60%
Beneficios	19% \$ 1.542.116 17%		2.013.122 \$	22%	1.757.276 \$	\$ 1.883.000	19%
Servicios adquiridos			1.034.773	11%	1.457.932	\$ 1.421.161	14%
Suministros y equipos	\$ 517.707 6% \$ 9.312.687		\$ 613.402 \$	7%	\$ 440.149 \$	\$ 616.574	6%
Gastos totales	100%		9.325.763	100%	8.883.100	\$ 9.806.740	100%
Transferencias de salida	\$ 1.445.905		\$ 1.425.084		\$ 1.449.280	\$ 1.796.599	
<b>Cambio neto en el fondo</b>							
Balance	\$ 635.446		\$ (757.116)		\$ (127.649)	\$ (672.679)	
Saldo del fondo, final	\$ 7.323.254		\$ 6.108.087		\$ 6.737.554	\$ 6.064.875	
Apropiación			\$ 13.313.905			\$ Resolución 15.871.615 FG	
Fondo General			\$ 13.175.921				
Fondo CPP			\$ 137.984				
			\$ 13.313.905				
			\$ -				

Puntos de resumen

Se proyecta que GF tendrá una disminución neta en el saldo del fondo de \$672,679 al final del próximo año fiscal. (mayores montos de transferencia para reservas del Cap debido a nuevo presupuesto de contingencia y servicio de alimentación)

El saldo del fondo del FM supera el requisito tabor

Saldo final saludable del fondo (cantidad suficiente para cubrir 3 meses de gastos (aproximadamente \$ 2,7 millones), tabor de \$ 280 000, cubrir reservas diversas a fin de año, como el fondo CPP).

Gran aumento en los ingresos del año fiscal 20-21 al año fiscal 21-22 debido a una financiación rural extra pequeña y una puñalada presupuestaria reducida. Factor.

Incluye aumento salarial por escalones y 3.5% COLA.