

Fondo de construcción

Año fiscal 2021 real			Presupuesto adoptado para el año fiscal 21-22			Año fiscal 22-23 Propuesto		
	Actual	Por ciento		Estimación Actual	Por ciento		Presupuesto	Por ciento
Saldo inicial del fondo	\$ 4,533,713		\$ 375,4415	585,672			Presupuesto \$ 33,411,988	
Ganancia:								
Ganancias sobre inversiones	\$ 2,567	3%	\$ 3,5005	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%	\$ - \$ 7,014,326	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		\$33,481,988			
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 asignación de subvenciones de A&E	\$ -	0%	\$ 115,156 \$ 637,415	9%	\$ -	0%		
Área de juegos y repavimentación	\$ 372,835	9%	\$ 107,186 \$ \$ 651,685	9%	\$ -	0%		
Generador de respaldo	\$ 11,344	0%	\$ -	0%	\$ -	0%		
BP 01 - 22 Vinculo	\$ -	0%	\$ -	296,284	4%	\$ \$ \$ 1,141,498	8%	
Proyecto de escuela secundaria								
Mejoras de campo	\$ 2,905,408	72%	\$ - \$ 29,109	0%	\$ -	0%		
BP02 - 22 Enlace	\$ -	0%	\$ -	-	0%	\$ 533,001	4%	
Proyectos de Georgetown								
Repavimentación de patios y canchas	\$ 160,191	4%	\$ -	-	0%	\$ -	0%	
Techo	\$ 41,192	1%	\$ \$156,59955	446,187	6%	\$ -	0%	
BP 30-22 Bono	\$ -	0%	\$ -	521,203	7%	\$ \$ \$ 228,798	2%	
Remediación de la Oficina del Distrito								
BP 03 - 22 Bono + Contingencia	\$ -	0%	\$ 2,360,352	33%	\$ 10,304,905	69%		
Otros 22 costos de bonos								
Costos de emisión de bonos: 22 bonos	\$ -	0%	\$ - \$262,880 \$504,759	4%	\$ -	0%		
BP 00: Administrador de PGM	\$ -	0%	\$ - \$94,930 \$1,410,072	7%	\$ \$ 745,034 \$	5%		
BP 07: Maestros parapro	\$ -	0%	\$ - \$378,941 \$7,231,057	1%	235,070 \$ 175,000	2%		
BP 99: Contingencia Pgm	\$ -	0%	\$ -	-	20%	\$ 1,543,684 \$	1%	
Contingencia	\$ -	0%	\$ -	-	0%	\$ 14,928,688	10%	
Gastos totales	4,028,993	100%	\$ -	100%	\$ -	100%		
Cambio neto en el saldo del fondo	\$ (3,948,041)		\$ (375,441) \$ 32,826,316		\$ (14,838,988)			
Saldo del fondo, final	\$ 586,623		\$ - \$31,441,988		\$ 18,572,900			
Apropiación						\$ 33,481,988	Donación	

Puntos de resumen

Diminución neta negativa en el saldo del fondo @ 30/06/22  
 Combina elementos de proyectos de bonos de 2019 y 2022.

## Fondo de bonos

Año fiscal 20-21 real			Presupuesto adoptado para el año fiscal 21-22			Año fiscal 22-23 Propuesto	
	Actual	Por ciento	Presupuesto	Estimación 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% 141.800	\$ 970,000 \$	970,000	62%	\$1,000,000	40%
Intereses y Fiscales	\$ 13%	1,082,500 100%	\$ 117,850 \$	595,183	38%	\$ 1,520,300	60%
Gastos totales	\$		\$ 1,089.350 \$	1,568,583	100%	\$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 Propuesto	
	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%
Ingresos totales	\$ 7.317	100%	\$ 3.500\$	2.366.586	100%	\$ -	0%
Gastos:							
Proyectos Carlson	\$ 8.478	5%	\$ 22.500 \$	7.120	4%	-	0%
Proyectos KM	\$ 46.010	28%	\$ 48.000 \$	9.163	6%	587.060	25%
Proyectos HS	\$ 58.935	35%	\$ 15.000 \$ \$	12.692	8%	-	0%
Proyectos GCS	\$ -	0%	\$ -	-	0%	\$ \$ \$ \$ 146,336 \$	6%
Mantenimiento	\$ 8.511	5%	\$ -	-	0%	55,000 \$ 131,000	2%
Tecnología	\$ -	0%	\$ \$ 90.000 \$ -	75.000	45%	\$ 1,392,184 \$	6%
Transporte	\$ 44.428	27%	\$ \$	61.878	37%	2,311,580	60%
Gastos totales	\$ 166.362	100%	\$ 175.500 \$	165.853	100%		100%
Transferencias y mejor subvención \$	152.000		\$ -	\$ 152.000		\$ 938.060	
Cambio neto en el fondo	\$ (7.045)		\$ (172.000)\$	2.352.733		\$ (1.373.520)	
Saldo del fondo, final	\$ 75.138		\$ (168.447)\$	2.427.871		\$ 1.054.351	
Apropiación						\$ 3.365.931 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 Propuesto	
	Actual	Por ciento	Presupuesto	Estimación 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 Propuesto

Año fiscal 20-21 real			Presupuesto adoptado para el año fiscal 21-22			Presupuesto	
	\$ reales	Por ciento	Presupuesto	Estimación Actual	Por ciento	Presupuesto	Por ciento
Saldo inicial del fondo	-		\$ -	\$ -		\$ -	
Ganancia:							
Fuentes estatales	\$ 552.043	39%	\$ 367.501	\$ 824.030	50%	\$ 4.763.807	77%
Fuentes federales	\$ 863.315	61%	\$ 1.100.325	\$ 796.065	48%	993.946	16%
Otras fuentes	\$ -	0%	\$ 400.000	\$ 22.000	1%	409.600	7%
Ingresos totales	\$ 1.415.358	100%	\$ 1.867.826	\$ 1.642.095	100%	6.167.353	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	0%
IDEA Parte B Preescolar -4173	\$ -	0%	\$ 6,231	\$ 6.231	0%	\$ 1,107	0%
ARP IDEA Preescolar -	\$ -	0%	\$ -	\$ 2.000	0%	\$ 22,653	0%
Título I - Parte A -4010	\$ -	0%	\$ 97,027	\$ 100.451	6%	\$ \$ \$ \$ \$	1%
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%	3.805	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%	\$ 91,294	0%
SUBIDA -6425 \$	\$ -	0%	\$ 250,000	\$ 338.565	21%	223,378	2%
Profesional de salud escolar - \$	\$ -	0%	\$ 91,294	\$ 106.975	7%	69,142	1%
CCLC Siglo XXI - 7278 \$	\$ -	0%	\$ -	\$ 131.077	8%	4,650,358	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%	9.600	1%
MEJOR Grant King Murphy \$	\$ -	0%	\$ 196,000	\$ 196.000	12%	\$ 6.157.853	76%
Trascender -1001 \$ \$ \$	\$ -	0%	\$ -	\$ 15.885	1%	-	0%
Otras subvenciones-1000	\$ -	0%	\$ 400,000	\$ -	0%	-	6%
Gastos totales	1.415.358	0%	867.826	1.642.095	100%		100%
Cambio neto en el saldo del fondo	\$ (0)		\$ -	\$ (0)		\$ 9.500	
Saldo del fondo, final	\$ (0)		\$ -	\$ (0)		\$ 9.500	

## Apropiación

\$ 6.167.353 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
	<u>9.3500</u>

## Puntos de resumen

FB sin fin en el fondo de subvención.

La contingencia se utilizará como nuevas subvenciones cuando se otorguen 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 Propuesto	
	Actual	Por ciento		Estimado Actual	Por ciento	Presupuesto	Por ciento
Saldo inicial del fondo	\$ 46.472		\$ Presupuesto 94.661 \$	52.683		\$ 153.500	
<b>Ganancia:</b>							
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%
<b>Ingresos totales</b>	<b>\$ 245,101</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 334.999\$</b>	<b>300,927</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 374.750</b>	<b>100%</b>
<b>Gastos:</b>							
Salarios	\$ 138.104	48%	\$ 272,592 \$	149.890	47%	\$ 180.878	50%
Beneficios	\$ 40.959	14%	\$ 77,624 \$	44.160	14%	\$ 60.479	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	32%
Otros suministros	\$ -	0%	\$ \$ 470,410	90	0%	\$ 125	0%
<b>Gastos totales</b>	<b>\$ 286,724</b>	<b>100%</b>	<b>\$ \$</b>	<b>320,110</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 361.552</b>	<b>100%</b>
<b>Otras fuentes de financiamiento</b>							
<b>Ingresos de la emisión de deuda</b>							
Transferencias en	\$ 47.834		\$ 120.000\$	120.000		\$ 120.000	
Cambio neto en el saldo del fondo	\$ 6.211		\$ (15,411)\$	100.817		\$ 133,198	
<b>Saldo del fondo, final</b>	<b>\$ 52.683</b>		<b>\$ 79,250\$</b>	<b>153.500</b>		<b>\$ 286.698</b>	
<b>Apropiación</b>							
<b>Recuento de personal</b>							
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 Propuesto	
	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%	\$ 59.343	76%
Beneficios	\$ 23.782	23%	\$ 15.726	\$ 16.129	23%	\$ 14.563	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%	\$ 78.131	100%
Cambio neto en el fondo	\$ (19.353)		\$ 6.868	\$ 8.261		\$ 25.069	
Saldo del fondo, \$ final	<u>56.418</u>		<u>74.806</u>	<u>64.680</u>		<u>89.749</u>	
Apropiación						<u>\$167.880 Resolución</u>	

## 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 Propuesto	
	Actual	Por ciento	Presupuesto	Estimación Actual	Por ciento	Presupuesto	Por ciento
Saldo inicial del fondo \$	258.301		\$ 258.301\$	258.301		\$550.959	
<b>Ganancia:</b>							
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%
<b>Gastos:</b>							
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).