

Fondo de construcción

Año fiscal 22-23 Real			Año fiscal 23-24 Adoptado					Propuesto para el año fiscal 24-25	
			Presupuesto					Presupuesto	
	\$ reales	Por ciento		Actual hasta el 11/06- 31/03/24	Estimado abril-junio	Estimación Actual		Por ciento	
Saldo inicial del fondo	39.128.097		Presupuesto \$ 34.648.388\$	-		\$ 34.648.388		Presupuesto 9.244.733 \$	
Ganancia:									
Ganancias sobre inversiones	\$ 1.507.627	100%	\$ 1.375.000	\$ 1.355.084\$	400.000\$	1.755.084	128%	\$ 250.000	100%
Donaciones	\$ -	0%	\$ 25.000	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%
Ingresos totales	\$ 1.507.627	100%	\$ 1.400.000	\$ 1.355.084	\$ 400.000	\$ 1.755.084	125%	\$ 250.000	100%
Fondos disponibles	40.635.724\$		31.302.142\$	\$ 1.355.084	\$ 400.000	\$ 36.403.472		9.494.733\$	
Gastos									
Proyectos del Rey Murphy									
Área de juegos y repavimentación	\$ -	0%	\$ -			\$ -	0%	0%	
BP 01 + Contingencia	\$ 785.013	13%	\$ 325.541	\$ 679.998	\$ 295.240	\$ 975.238	300%	0%	
Proyecto de escuela secundaria							0%		
Mejoras de campo	\$ -	0%	\$ -			\$ -	0%	0%	
BP02 + Contingencia	\$ 451.302	8%	\$ 533.519	\$ 419.595	\$ 146.453	\$ 566.047	106%	0%	
Proyectos de Georgetown									
BP 30 - Techo GCS	\$ 134.780	2%	\$ 374.682	\$ 6.951	\$ 97.299	\$ 104.250	28%	0%	
PA 02	\$ 175.923		\$ -	\$ 617.824		\$ 617.824	0%	0%	
Proyectos Carlson									
BP 03 + Contingencia	3.860.467	64%	\$ 14.997.407	10.769.795\$	13.230.447\$	\$ 24.000.242	160%	4.578.581\$	48%
Otros 22 costos de bonos									
Costos de emisión de bonos: 22 bonos		0%	\$ -			-	0%	0%	
BP 01: Admin Pgm + Contingencia	\$ 579.852	10%	\$ 6.460.911	\$ 315.569\$	\$ 579.569 \$ \$	895.137	14%	4.735.068 \$ \$	50%
BP 97: Materiales peligrosos		10%	\$ 177.380			\$ -	0%	181.084 9.494.733	2%
Gastos totales	5.987.336	107%	\$ 22.869.440	\$ 12.809.731	14.349.007\$	27.158.739	119%	\$ -	100%
Cambio neto en el saldo del fondo	\$ (4.479.709)		\$ (21.469.440)	(11.454.648)\$	(13.949.007)\$	\$ (25.403.655)		(9.244.733)\$	
Saldo del fondo, final	<u>34.648.388 \$</u>		<u>13.178.948\$</u>	<u>(11.454.648)\$</u>	<u>(13.949.007)\$</u>	<u>\$ 9.244.733</u>		<u>\$ 0</u>	
Apropiación								<u>\$ Resolución 9.494.733</u>	

Puntos de resumen

Disminución neta negativa en el saldo del fondo @ 30/06/25

Informes detallados del proyecto proporcionados por Jacobs.

Fondo de bonos

Año fiscal 22-23 Real			Año fiscal 23-24 Adoptado					Propuesto para el año fiscal 24-25	
			Presupuesto					Presupuesto	
	Actual	Por ciento	Presupuesto	Real a través de 31/03/24	Estimado abril-junio	Estimado Actual		Presupuesto	Por ciento
Saldo inicial del fondo \$	1.980.124		\$ 2.009.821	\$ -		\$ 2.048.581		2.129.729\$	
Ganancia:									
Fuentes locales									
Impuestos a la propiedad \$	2.551.313	99%	\$ 2.520.000	\$ 5.575\$ 764,306	\$ 1.755.694	\$ 2.520.000	100%	\$2.560.000	97%
Impuestos morosos \$	5.030	0%	\$	5.516 \$	1.839	\$ 7.354	132%	\$ 6.500	0%
Ganancias sobre inversiones \$	33.214	1%	\$ 30.000	\$ 55.833	18.611	\$ 74.444	248%	\$70.000	3%
Ingresos totales	\$ 2.589.557	100%	\$ 2.555.575	\$ 825.654	\$ 1.776.144	\$ 2.601.798	102%	2.636.500	100%
Gastos:									
Tarifa del agente	\$ 800	0%	\$ 1.500	\$ 800		\$ 800	53%	\$1.500	0%
Principal	\$ 1.000.000	40%	\$ 1.030.000	\$ 1.030.000		\$ 1.030.000	100%	\$ 1.060.000	42%
Intereses y Fiscales	\$ 1.520.300	60%	\$ 1.489.850	\$ 752.650	\$ 737.200	\$ 1.489.850	100%	\$1.453.200	58%
Gastos totales	\$ 2.521.100	100%	\$ 2.521.350	\$ 1.783.450	\$ 737.200	\$ 2.520.650	100%	2.514.700	100%
Cambio neto en el fondo	\$ 68.457		\$ 34.225	\$ (957.796)	\$ 1.038.944	\$ 81.148		\$ 121.800	
Saldo del fondo, final	\$ 2.048.581		\$ 2.044.046	\$ (957.796)	\$ 1.038.944	\$ 2.129.729		2.251.529\$	
Apropiación								\$ 4.766.229	Resolución

Puntos de resumen

El fondo seguirá pagando los bonos de 2019 y 2022.

Pagos realizados en junio + diciembre

Pago final del bono 2019 programado para diciembre de 2024

Fondo de reservas de límite

Año fiscal 22-23 Real			Año fiscal 23-24 Adoptado					Propuesto para el año fiscal 24-25	
			Presupuesto					Presupuesto	
	Actual	Por ciento		Real a través de 31/03/24	Estimado abril-junio	Estimado Actual		Por ciento	
Saldo inicial del fondo \$	6.291.574		Presupuesto \$5.620.744	\$ 6.065.477		\$ 6.065.477			Presupuesto \$ 1.643.165
Ganancia:									
Fuentes locales	\$ 13.000	6%	\$ 2.500	\$ 11.330		-\$ 11.330		0%	0%
Fuentes estatales	\$ 202,353	94%	\$ -	\$ -		-\$ -		0%	0%
Producto de la Deuda - TMF	\$ -	0%	\$ -	\$ -		-\$ -		0%	0%
Construir									
Ingresos totales	\$ 215,353	100%	\$ 2.500	\$ 11.330		-\$ 11.330	453%		\$ - 0%
Gastos:									
Proyectos Carlson	\$ -	0%	\$ 10,000	\$ -		-		0%	\$ 50.000 6%
Proyectos KM	\$ 25.642	2%	\$ 273,695	\$ 201.836		\$ 5,890	\$ 207.726	76%	\$ 225.000 25%
Proyectos HS	\$ 21.760	2%	\$ 345,307	\$ 17.740		\$ 7,224	\$ 24.964	7%	\$ 345.000 39%
Proyectos GCS	\$ 202.353	16%	\$ -	\$ 3.580		-	\$ 3.580	0%	\$ - 0%
Mantenimiento	\$ 57.835	5%	\$ -	\$ -		-	-	0%	\$ - 0%
Tecnología	\$ 47.659	4%	\$ 271,000	\$ \$ \$ \$		180.484	\$ 379.873	140%	\$ 275.000 31%
Transporte	\$ 8.567	1%	\$ 142,620	\$ 199,389		-	\$ 142.620	100%	\$ - 0%
TMF	\$ 877.635	0%	\$ 5,374,879	\$ 142,620		1.326.779	\$ 4.474.879	83%	\$ - 0%
Gastos totales	\$ 1.241.450	29%	\$ 6,417,500	\$ 3,148,100	\$ 3,713,265	\$ 1.520.377	\$ \$ \$ \$ 5,233.642	82%	\$ 895.000 100%
Transferencias en	\$ 800.000		\$ 800.000	\$ -		\$ 800.000	\$ 800.000		\$ 100.000
Cambio neto en el fondo	\$ (226.097)		\$ (5.615.000)	(3.701.935)		\$ (720,377)	(4,422,312)		\$ (795.000)
Saldo del fondo, final	\$ 6.065.477		\$ 5.744	\$ 2.363.543		\$ (720,377)	\$ 1.643.165		\$ 848.165
Apropiación									\$ Resolución 1.743.165

Fondo de subvenciones

Año fiscal 22-23 Real			Año fiscal 23-24 Adoptado					Año fiscal 24-25 Adoptado	
			Presupuesto					Presupuesto	
	\$ reales	Por ciento	Presupuesto	Real a través de 31/03/24	Estimado abril-junio	Estimado Actual	Por ciento	Presupuesto	Por ciento
Saldo inicial del fondo	-		\$ -	\$ 778		\$ 778		\$ -	
Ganancia:									
Fuentes estatales \$	124.810	9%	\$ 313.873	\$ 297.358		\$ 297.358	95%	\$ 175.493	19%
Fuentes federales - informe de actualización \$	1.324.031	91%	\$ 717.991	\$ 320.605		\$ 320.605	45%	\$ 334.178	37%
Otras fuentes \$ \$	7.212	0%	\$ 365.563	\$ 5.000		\$ 5.000	1%	\$ 400.000	44%
Ingresos totales	1.456.053	100%	\$ 1.397.427	\$ 622.963	\$ -	\$ 622.963	45%	\$ 909.671	100%
Gastos:									
IDEA Parte B - 4027	\$ 125.634	9%	\$ 142.491	\$ 49.035	\$ -	\$ 49.035	34%	-	0%
IDEA ARP Parte B - 6027	\$ 15.964	1%	\$ -			\$ -	0%	-	0%
IDEA Parte B Preescolar -4173	\$ 2.858	0%	\$ -			\$ -	0%	-	0%
ARP IDEA Preescolar -	\$ -	0%	\$ -			\$ -	0%	-	0%
Título I - Parte A -4010	\$ 115.168	8%	\$ 120.107	\$ 70.821		\$ 70.821	59%	\$ \$ \$ 127,107	14%
Título II - Parte A - 4367	\$ 23.849	2%	\$ 26.071	\$ 18.015		\$ 18.015	69%	\$ \$ 26,071 \$	3%
LEER Ley -3259 (y 3206)	\$ 13.091	1%	\$ 21.493	\$ 20.545		\$ 20.545	96%	21,493 \$ 4,500	2%
Biblioteca Estatal -3207	\$ 7.555	1%	\$ 4.500	\$ 2.078		\$ 2.078	46%	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	0%
Retener Maestros -3245	\$ -	0%	\$ -			\$ -	0%	-	0%
ESSERII-4420	\$ -	0%	\$ -			\$ -	0%	-	0%
ESSERIII-4413	\$ 319.723	22%	\$ 78.474	\$ 86.702		\$ 86.702	110%	-	0%
Equipo USDA -5579	\$ 2.839	0%	\$ 3.500			\$ -	0%	-	0%
Cohorte de aprendizaje - 4434	\$ 150.000	10%	\$ -	\$ 25.000		\$ 25.000	0%	-	0%
Inscripción Simultánea -3272	\$ -	0%	\$ -			\$ -	0%	-	0%
Conexión CO - 5525	\$ -	0%	\$ -			\$ -	0%	-	0%
SUBIDA -6425	\$ 12.547	1%	\$ -			\$ -	0%	-	0%
Profesional de Salud Escolar -	\$ 90.071	6%	\$ 149.085	\$ 33.167		\$ 33.167	22%	149,500 \$ \$	decimals
CCLC Siglo XXI - 7278	\$ 223.859	15%	\$ 153.498	\$ 77.967		\$ 77.967	51%	75,000 \$ \$ \$ \$	8%
Calidad del aire - 3278	\$ -	0%	\$ -			\$ -	0%	-	0%
Beca de Ciencias de la Computación -3239	\$ 14.093	1%	\$ 23.795	\$ 3.951		\$ 3.951	17%	-	0%
Subvención en bloque para cuidado infantil -7575	\$ -	0%	\$ -			\$ -	0%	-	0%
Beca Círculo - 7575	\$ 195.736	13%	\$ -	\$ 10.000		\$ 10.000	0%	-	0%
MEJOR Grant King Murphy	\$ -	0%	\$ -			\$ -	0%	-	0%
Trascender -1001	7.212	0%	\$ -	\$ 5.000		\$ 5.000	0%	\$ \$ -	0%
Beca de biblioteca LSTA ARPA - 7310	\$ 6.000	0%	\$ 6.000			\$ -	0%	\$ -	0%
Desembolso de Seguridad Escolar - 3953	\$ -	0%	\$ 115.000	\$ 115.000		\$ 115.000	0%	\$ -	0%
Beca Brownfields - KM y Edificio 103	\$ -	0%	\$ -			\$ -	0%	-	0%
Coacción Rural - 4429	\$ 129.077	9%	\$ 147.415	\$ 112.327		\$ -	0%	\$106,000\$	12%
Beca de mentor - 4436	\$ -	0%	\$ 33.435	\$ 16.001		\$ -	0%	-	0%
Otras subvenciones-1000	\$ -	0%	\$ 372.563			\$ -	0%	400,000\$	44%
Gastos totales	\$ 1.455.275	100%	\$ 1.397.427	\$ 645.609	\$ -	\$ 517.281	37%	909.671\$	100%
Cambio neto en el saldo del fondo	\$ 778		\$ -	\$ (22,646)	\$ -	\$ 105.682		\$ -	
Saldo del fondo, final	\$ 778		\$ -	\$ (21,868)	\$ -	\$ 106.460		\$ -	
Apropiación								\$ Resolución 909.671 -	

Fondo de servicio de alimentos

Año fiscal 22-23 Real			Año fiscal 23-24 Adoptado					Propuesto para el año fiscal 24-25		
	\$ reales	Por ciento	Presupuesto					Presupuesto		
			Real a través de 31/03/24	Estimado abril-junio	Estimado Actual		Por ciento	Presupuesto	Por ciento	
Saldo inicial del fondo	147.797		\$ Presupuesto 92.411	\$ -	\$ 70.531			\$ 10.833		
Ganancia:										
Cargos por Servicios:										
Almuerzos y desayunos	\$ 139.678 \$ 111	54%	\$ 161.000	\$ 91.757	\$ 22.939	\$ 114.696	71%	\$ 98.000	33%	
Ayuda Federal	781 \$ 1.547 \$ \$	44%	\$ 129.000	\$ 66.687	\$ 16.672	\$ 83.358	65%	\$ 87.800	29%	
Partido estatal		1%	\$ 2.200 \$ \$	1.616 \$	404	\$ 2.021	92%	\$ 2.000	1%	
Comida saludable			\$ -	48.527 \$ 158	12.132	\$ 60.658		\$ 112.000		
Programa Estatal Inteligente	177	0%	\$ 500	\$	39	\$ 197	39%	\$ 300	0%	
Programa estatal de almuerzos	\$ 488	0%	\$ 800	\$ 432	108	\$ 540	68%	\$ 800	0%	
Mini subvención de la Fundación de Salud	\$ 3.204	1%	\$ -	-	\$ -	\$ -	0%		0%	
Ingresos totales	256.876	100%	\$ \$293,500	209,177	\$ 52.294	\$ 261,471	89%	\$ 300.900	63%	
Gastos:										
Salarios	\$ 128.992 \$	39%	\$ 160,402	\$ 95,228	\$ 38,158	\$ 133,386	83%	\$ 191,162	40%	
Beneficios	42.820 \$ 16.892	13%	\$ 39,072	\$ 36,457	\$ 21,627	\$ 58,084	149%	\$ 68,458	14%	
Servicios adquiridos	\$ 145.326 \$ 112	5%	\$ 17,475	\$ 10,470	\$ 5,235	\$ 15,705	90%	\$ 19,850	4%	
Productos básicos / alimentos	\$ 334.142	43%	\$ 151,500	\$ 125	\$ 179,196 \$ \$	\$ 44,799	\$ 223,995	148%	\$ 200,000	42%
Otros suministros		0%	\$ \$ 368,574	-	-	\$ -	0%	\$ 125	0%	
Gastos totales		100%	\$ \$	321,350	109,819	\$ 431,169	117%	\$ 479,595	100%	
Transferencias en	\$ -		\$ 60.000		\$ 110.000	110.000		\$ 175.000		
Cambio neto en el saldo del fondo \$	<u>(77.266)</u>		<u>\$ (15.074)</u>	<u>\$ (112,174)</u>	<u>\$ 52.475</u>	<u>\$ (59.698)</u>		<u>\$ (3.695)</u>		
Saldo del fondo, final	<u>\$ 70.531</u>		<u>\$ 77.337</u>	<u>\$ (112,174)</u>	<u>\$ 52.475</u>	<u>\$ 10.833</u>		<u>\$ 7.137</u>		
Apropiación								<u>\$ Resolución 486.733</u>		

Fondo de matrícula preescolar

Año fiscal 22-23 Real			Año fiscal 23-24 Adoptado					Propuesto para el año fiscal 24-25	
	Actual	Por ciento	Presupuesto					Presupuesto	
			Presupuesto	Real a través de 31/03/24	Estimado abril-agosto	Estimado Actual		Por ciento	
Fondo inicial									
Balance	\$ 63.333		\$ 140.674	\$ -		\$ 68.679			50.010\$
Ganancia:									
Matrícula de									
Individuos y educación especial	\$ 201,782	81%	\$ 183.960\$	109.352\$	46.865\$	156,217	85%		\$129,175 44%
Otros ingresos estatales /									
UPK	\$ 46.215	19%	\$ 394.840\$	219.470\$	54.867\$	274.337	0%		\$ 164,920 56%
Ingresos totales	\$ 247.997	100%	\$ 578.800\$	328.822	\$101.732	430.554	74%		294,095 \$ 100%
Gastos:									
Salarios	\$ 171.646	71%	\$ 295,837 \$	196,613 \$	121.668 \$	318.281	108%		\$ 319.821 \$ 69%
Beneficios	\$ 42.161	17%	\$ 67,645 \$	50,742 \$	29.199 \$	79.941	118%		92.350 \$ 20%
Servicios adquiridos	\$ 18.205	8%	\$ 29,130 \$	2,008 \$	502 \$	2.510	9%		21.000 \$ 5%
Suministros y materiales	\$ 10.639	4%	\$ 51,000 \$	11,846 \$	2.962 \$	14.808	29%		29.000 \$ 6%
GCS UPK	\$ -	0%	\$ 105,897 \$	26,947 \$	6.737 \$	33.684	0%		- 0%
Gastos totales	\$ 242,651	100%	\$ 549,509 \$	288,156 \$	154.331 \$	449.223	82%		462.171 \$ 100%
Transferencias en		0 0000 130.000							
Cambio neto en el fondo \$	<u>5.346</u>		<u>\$ 29,291</u>	\$ 40.666	\$ (52.598)	<u>\$ (18.669)</u>			<u>(38,076) \$</u>
Saldo del fondo, final	<u>\$ 68.679</u>		<u>\$ 169,965</u>	\$ 40.666	\$ (52.598)	<u>\$ 50.010</u>			<u>11.934\$</u>
Apropiación									<u>\$ Resolución 474.105</u>

Fondo de actividades estudiantiles

Año fiscal 22-23 Real			Año fiscal 23-24 Adoptado					Propuesto para el año fiscal 24-25	
			Presupuesto					Presupuesto	
	Actual	Por ciento	Presupuesto	Real a través de 7/1-3/31/24	Estimado marzo-junio	Estimado Actual	Por ciento	Presupuesto	Por ciento
Saldo inicial del fondo \$	323.888		\$ 352.732			\$ 323.888		341.888\$	
Ganancia:									
Escuela secundaria	\$ 198,213	57%	\$ 205.000		\$ 205.000\$	205.000	100%	\$205.000	56%
Escuela intermedia	\$ 28.025	8%	\$ 29.014		\$ 28.000\$	28.000	97%	\$28.000	8%
rey murphy	\$ 108.906	32%	\$ 31.000		\$ 100.000\$	100.000	323%	\$100.000	28%
Carlson	\$ 10.517	3%	\$ 32.000		\$ 30.000\$	30.000	94%	\$ 30 000 363	8%
Ingresos totales	\$ 345.661	100%	\$ 297.014 \$	-	\$ 363.000\$	363.000	122%	000 \$	100%
Gastos:									
Escuela secundaria	\$ 176.594	57%	\$ 195.000		\$ 190.000 \$	190.000	97%	\$ 190 000 \$	55%
Escuela intermedia	\$ 20.911	7%	\$ 28.828		\$ 30.000 \$	30.000	104%	30 000 \$ 97	9%
rey murphy	\$ 92.764	30%	\$ 30.556		\$ 97.000 \$	97.000	317%	000 \$ 28 000	28%
Carlson	\$ 19.256	6%	\$ 31.137		\$ 28.000 \$	28.000	90%	345 000 \$	8%
Gastos totales	\$ 309.525	100%	\$ 285.521 \$	-	\$ 345.000 \$	345.000	121%		100%
Cambio neto en el fondo	\$ 36.136		\$ 11.493	\$ -	\$ 18.000	\$ 18.000		18.000\$	
Saldo del fondo, final	\$ 360.024		\$ 364.225	\$ -	\$ 18.000	\$ 341.888		359.888\$	
Apropiación	\$ 669,549		\$ 528,958					\$ Resolución 704.888	