

Fondo de construcción

Año fiscal 19-20 real

Propuesto para el año fiscal 21-22

Presupuesto

Presupuesto adoptado para el año fiscal 20-21

Presupuesto

	Actual	Por ciento
--	--------	------------

Hecho suplementario Presupuesto	Estimado Actual	Por ciento
------------------------------------	--------------------	------------

Presupuesto	Por ciento
-------------	------------

Fondo inicial	\$ -							
Balance			\$ 4.533.713\$	4.533.712		\$ 580.704		
Ganancia:								
Ganancias en	\$ 12.660	36%	\$ 3.000\$	3.000	5%	\$ 3.500	3%	
Donaciones	\$ -	0%	\$ 60.500	\$ 60.701	95%	\$ -	0%	
Mejor beca	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 120.000	97%	
Transferir a la gorra			\$ -			\$ -	0%	
Reservas	\$ 4.732.764	89%		-	0%	\$ -	0%	
Ingresos totales	4.745.423	89%	\$ \$63,500\$	63.701	100%	\$ 123.500	100%	
Fondos disponibles	\$ 4.745.423		\$ 4.597.213\$	4.597.413		\$ 704,204		
Gastos								
Proyectos Carlson								
Parque infantil con superficie	\$ -	0%	\$ 560.277\$	560,277	13%	\$ -	0%	
Proyectos								
Mejor asignación de subvención de KM								
	\$ -	0%	\$ 175.100\$	-	4%	\$ 120.000	22%	
Patio de juegos &								
Renovación de la superficie	\$ -	0%	\$ 508.146\$	400.550	12%	\$ 350.000		
Generador de respaldo	\$ -	0%	\$ 11.344\$	11.344	0%	\$ -	0%	
Proyecto de escuela secundaria								
Mejoras de campo	\$ -	0%	\$ 2.807.320\$	2.808.322	66%	\$ 20.000	4%	
Proyectos de Georgetown								
Patio de juegos y cancha								
Renovación de la superficie	\$ -	0%	\$ 162.838 \$	162.839	4%	\$ -	0%	
Techo	\$ -	0%	\$ 41,191 \$ \$	73.377	1%	\$ 50.000	9%	
Costos de emisión de bonos	\$ 120.000	0%	\$ -	-	0%	\$ -	0%	
Gastos totales	\$ 120.000	0%	\$ 4,266,216 \$	4.016.709	100%	\$ 540.000	100%	
Cambio neto en el fondo								
Balance	\$ 4.625.423		\$ (4,202,716)\$	(3.953.008)		\$ (416.500)		
Saldo del fondo, final \$ 4,625,423			\$ 330.997\$	580.704		\$ 164,204		
Apropiación						\$ 704,204	Monto de Resolución	
Puntos de resumen								
Disminución neta negativa en el saldo del fondo @								
30/06/22 Algunos fondos están disponibles para su uso el próximo año para otro proyecto, dependiendo del resultado de la mejor meta de subvención es tener este fondo en \$0 el 30/06/22.								

Fondo de bonos

Año fiscal 19-20 real

Presupuesto

	Actual	Por ciento
--	--------	------------

Fondo inicial

Balance \$ 2.019.678

Ganancia:

Fuentes locales

Impuestos a la propiedad \$ 42.503 69%

Impuestos morosos \$ 1.802 3%

Ganancias en \$ 17.289 28%

Inversiones

Ingresos totales \$ 61.594 100%

Gastos:

Tarifa del agente \$ - 0%

Principal \$ 1.990.000 99% 28.855

Intereses y Fiscales \$ 1%

Cargos

Gastos totales \$ 2.018.855 100%

Cambio neto en el fondo

Balance \$ (1.957.261)

Saldo del fondo, \$ final 62.417

Apropiación

Puntos de resumen

Saldo neto de fondos positivo el 30/06/22.

Fondo seguirá pagando el bono 2019

Presupuesto adoptado para el año fiscal 20-21

Presupuesto	Estimado Actual	Por ciento
-------------	-----------------	------------

\$ 1.076.724\$ 1.090.971

\$ 1.072.043\$ 1.085.876 98%

\$ 3.414\$ 5.000 0%

\$ 15.215\$ 15.000 1%

\$ 1.090.672\$ 1.105.876 100%

\$ - 1.200 0%

\$ 1.843.355 \$ 940.000 85%

\$ 324.041 \$ 141.800 15%

\$ 2.167.396\$ 1.083.000 100%

\$ (1.076.724)\$ 22.876

\$ 0\$ 1.113.847

Propuesto para el año fiscal 21-22

Presupuesto

Presupuesto	Por ciento
-------------	------------

\$1.113.847

\$ 1.130.653 \$ 99%

5.000 \$ 10.000 0%

1%

\$1.145.653 100%

\$ 1.500 0%

\$ 970.000 89%

\$ 117.850

11%

\$1.089.350 100%

\$ 56.303

\$1.170.150

\$ 2.259.500 Monto de Resolución

Fondo de reservas de límite

Año fiscal 19-20 real

Propuesto para el año fiscal 21-22

Presupuesto

Presupuesto adoptado para el año fiscal 20-21

Presupuesto

	Actual	Por ciento
--	--------	------------

Presupuesto	Estimado Actual	Por ciento
-------------	-----------------	------------

Presupuesto	Por ciento
-------------	------------

Fondo inicial										
Balance	\$	227,821		\$	237.072\$	83.457		\$	4.827	
Ganancia:										
Ganancias en	\$	3.123	2%	\$	15.000\$	15.000	13%	\$	500	14%
Ingresos estatales	\$	142.044	97%	\$	100.000\$	100.000	87%	\$	-	0%
Fuentes locales	\$	1.856	1%	\$	-	3.000	0%	\$	3.000	86%
Ingresos totales	\$	147.023	100%	\$	115.000\$	118.000	100%	\$	3.500	100%
Gastos:										
Proyectos Carlson	\$	20.942	4%	\$	15,878 \$	43.016	4%	\$	22.500	13%
Proyectos KM	\$	46.228	8%	\$	115,767 \$	51.122	30%	\$	48.000	27%
Proyectos HS	\$	78.631	14%	\$	37,199 \$	34.494	10%	\$	15.000	9%
Proyectos GCS	\$	253.257	44%	\$	-	52.000	0%	\$	-	0%
Mantenimiento	\$	6.079	1%	\$	25,781 \$	44.000	7%	\$	-	0%
Tecnología	\$	165.320	29%	\$	117,783 \$	139.000	31%	\$	90.000	51%
Transporte	\$	-	0%	\$	72.426 \$	27.998	19%	\$	-	0%
Gastos totales	\$	570.458	100%	\$	384,834 \$	391.630	100%	\$	175.500	100%
Transferencias en	\$	612.041		\$	152.000\$	195.000		\$	270.000	
Cambio neto en el fondo										
Balance	\$	188.606		\$	(117.834)\$	(78.630)		\$	98.000	
Saldo del fondo, \$ final		416,427		\$	119.238\$	4.827		\$	102.827	

Apropiación

\$ 278.327 Monto de Resolución

Puntos de resumen

Varios proyectos cargados a Esser para el año fiscal 21-22

Ingreso neto positivo que finaliza en FB el 30/06/22

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

fondo, algunos de estos proyectos actualmente presupuestados pueden financiarse con un nuevo bono.

Fondo de Tratamiento de Alcantarillado

Año fiscal 19-20 real

Propuesto para el año fiscal 21-22

Presupuesto

Presupuesto adoptado para el año fiscal 20-21

Presupuesto

	Actual	Por ciento
--	--------	------------

Presupuesto	Estimación Actual	Por ciento
-------------	-------------------	------------

Presupuesto	Por ciento
-------------	------------

Fondo inicial

Balance \$ 309.855

\$ 254.594\$ 249,526

\$ 258.048

Ganancia:

Cargos por servicios \$ - #DIV/0! 0%

\$ 47.250\$ 52.105 100%

\$50.000 100%

Ingresos totales \$ -

\$ 47.250\$ 52.105 100%

\$50.000 100%

Gastos:

Servicios adquiridos \$ (11,526) #DIV/0!

\$ 20.400\$ 20.265 232% 23.318

\$22,065 301%

Suministros y equipos \$ \$ 11,526 #DIV/0! 0%

\$ 26.850\$ 176% 43.583 100%

\$44.435 150%

Gastos totales -

\$ 47.250\$

\$66.500 100%

Cambio neto en el fondo

Balance \$ -

\$ - \$ 8.522

\$ (16,500)

Saldo del fondo, final \$ 309,855

\$ 254.594\$ 258.048

\$ 241.548

Apropiación

\$308.048 Resolución

Puntos de resumen

Neg saldo final del fondo el 30/06/22

Fondo de subvenciones

Año fiscal 19-20 real

Propuesto para el año fiscal 21-22

Presupuesto			Presupuesto adoptado para el año fiscal 20-21			Presupuesto	
	\$ reales	Por ciento	Presupuesto	Estimado Actual	Por ciento	Presupuesto	Por ciento
Saldo inicial del fondo	-		\$ -	\$ -		\$ -	
Ganancia:							
Fuentes estatales	\$ 214.498	64%	\$ 254,243	\$ 797.382	47%	\$ 171.501	51%
Fuentes federales	\$ 121.280	36%	\$ 290,927	\$ 571.287	53%	1.100.325	328%
Otras fuentes	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	400.000	119%
Ingresos totales	\$ 335.778	100%	\$ 545,170	\$ 1.368.669	100%	1.671.826	100%
Gastos:							
IDEA Parte B - 4027	\$ 76.856	39%	\$ 128,237	\$ 128.237	24%	\$ 130,029	8%
IDEA Parte B Preescolar -4173	\$ 2.609	1%	\$ 4,519	\$ 4.378	1%	6.231 \$ 97,027	0%
Título I - Parte A -4010	\$ 54.382	28%	\$ 96,655	\$ 86.655	18%	\$ 24,180	6%
Título II - Parte A - 4367	\$ 21.069	11%	\$ 59,572	\$ 30.577	11%	10,000 \$ 42,500	1%
Título IV - Parte A -4424	\$ 7.915	4%	\$ 1,944	\$ 3.500	0%	\$ 6,207 \$ \$ \$ \$	1%
LEER Ley -3259 (y 3206)	\$ 22.783	12%	\$ 63,369	\$ 23.907	12%	20,000	3%
Biblioteca Estatal -3207	\$ 1.065	1%	\$ 4,297	\$ 4.348	1%	269,758	0%
Retener Maestros -3245	\$ 5.862	3%	\$ 101,332	\$ 27.276	19%	-	0%
CRF - 4012	\$ -	0%	\$ -	\$ 346.750	0%	-	0%
CRF en riesgo - 5012	\$ -	0%	\$ -	\$ 19.054	0%	-	0%
ESSER I - 4425	\$ -	0%	\$ -	\$ 77.929	0%	285,100 \$ \$ \$	1%
ESSERII-4420	\$ -	0%	\$ -	\$ 9.000	0%	31,500 \$ 8,000	decisión%
ESSERIII-4413	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 250,000	17%
MÁS SEGURO -3951	\$ -	0%	\$ -	\$ 398.810	0%	-	0%
Equipo USDA -5579	\$ -	0%	\$ -	\$ 4.878	0%	-	0%
Inscripción Simultánea -3272	\$ 3.877	2%	\$ -	\$ 40.584	0%	-	2%
Conexión CO - 5525	\$ -	0%	\$ -	\$ 7.722	0%	-	0%
SUBIDA -6425	\$ -	0%	\$ -	\$ 8.769	0%	-	15%
Profesional de Salud Escolar - 3218	\$ -	0%	\$ -	\$ 91.294	0%	\$ 91,294	5%
Otras subvenciones -1000	\$ -	0%	\$ 85,245	\$ -	decisión%	400.000	24%
Gastos totales	\$ 196,417	100%	\$ 545,170	\$ 1.368.669	100%	1.671.826	100%
Cambio neto en el saldo del fondo	\$ 139.361		\$ -	\$ (0)		\$ -	
Saldo del fondo, final	\$ 139.361		\$ -	\$ (0)		\$ -	
Apropiación						\$ 1.671.826 Resolución	

Recuento de personal

Asistencia de instrucción - Título I	0.9500
Consejero	1.1000
Maestro	2.9100
Profesional - Instructivo	1.0000
Profesional - Otro	1.0000
	<u>6.9600</u>

Puntos de resumen

FB sin fin en el fondo de subvención.

Se utilizarán otros \$400.000 en subvenciones a medida que se otorguen nuevas subvenciones a lo largo del nuevo año fiscal.

Fondo de servicio de alimentos

Año fiscal 19-20 real

Presupuesto

	Actual	Por ciento
--	--------	------------

Saldo inicial del fondo	\$ 9.490	
Ganancia:		
Cargos por Servicios:		
Almuerzos y desayunos	\$ 71.128	69%
Ayuda Federal	\$ 29.571	29%
Partido estatal	\$ 1.620	2%
Programa Estatal Inteligente	\$ 197	0%
Programa estatal de almuerzos	\$ 504	0%
Ingresos varios	\$ -	0%
Ingresos totales	\$ 103.021	100%

Gastos:		
Salarios	\$ 62.062	49%
Beneficios	\$ 16.858	13%
Servicios adquiridos	\$ 2.911	2%
Productos básicos / alimentos	\$ 44.881	35%
Otros suministros	\$ 85	0%
Gastos totales	\$ 126.796	100%

Otras fuentes de financiamiento
Ingresos de la emisión de deuda

Transferencias en	\$ -	
-------------------	------	--

Cambio neto en el saldo del fondo

Saldo del fondo, final

Apropiación

Recuento de personal

Director
cocineros

Puntos de resumen

Neg finalizando FB el 30/06/22 los
gastos exceden los ingresos el costo de los
alimentos es gratuito debido al programa de la Reserva Federal

Presupuesto adoptado para el año fiscal 20-21

Presupuesto	Estimación Actual	Por ciento
-------------	-------------------	------------

\$ 524\$	46.472	
\$ 142,364 \$	20.134	60%
\$ 90,863 \$	184.301	38%
\$ 1,600 \$	1.634	1%
\$ 558 \$	32	0%
\$ 1,415 \$ \$	545	1%
\$ 500	500	0%
\$ 237.300\$	207,147	100%

\$ 167,016 \$	129.107	46%
\$ 71,813 \$	36.841	20%
\$ 6,650 \$	4.943	2%
\$ 114,720 \$ 125	111.068	32%
\$ 360,324	-	0%
\$ \$	281,958	100%

\$ 123.000\$	123.000	
--------------	---------	--

Cambio neto en el saldo del fondo

Saldo del fondo, final

Propuesto para el año fiscal 21-22

Presupuesto

Presupuesto	Por ciento
-------------	------------

\$ 94.661	
\$ 126.857	38%
\$ 204.430	61%
\$ 1.713	1%
\$ 603	0%
\$ 1.396	0%
\$ -	0%
\$ 334.999	100%

\$ 270.415	58%
\$ 77.137	decisista%
\$ 5.350	1%
\$ 114.720	25%
\$ 125	0%
\$ 467.747	100%

\$ 120.000	
------------	--

Cambio neto en el saldo del fondo

Saldo del fondo, final

Apropiación

1.0000
5.6275
6.6275

Fondo de matrícula preescolar

Año fiscal 19-20 real

Presupuesto

Propuesto para el año fiscal 21-22

Presupuesto

	Actual	Por ciento
--	--------	------------

Presupuesto adoptado para el año fiscal 20-21		
Presupuesto	Estimación Actual	Por ciento

Presupuesto	Por ciento
-------------	------------

Fondo inicial

Balance \$ 94.129

\$ 67.907\$ 75.711

\$ 67.938

Ganancia:

Matrícula de

Individuos y educación especial \$ 44.740 100%

\$ 103.971\$ 67.999 100%

\$ 97.275 100%

Otros ingresos estatales \$ - 0%

\$ - \$ 11.250 0%

\$ -

Ingresos totales \$ 44.740 100%

\$ 103.971\$ 79.249 100%

\$ 97.275 100%

Gastos:

Salarios \$ 27.992 76%

\$ 83.138 \$ 66.038 70%

\$ 71.974 \$ 81%

Beneficios \$ 8.543 23%

\$ 34.813 \$ 19.862 29%

15.434 \$ 200 17%

Servicios adquiridos \$ - 0%

\$ 150 \$ 108 0%

\$ - 0%

Suministros y materiales \$ 540 1%

\$ 1.250\$ 1.014 1%

\$ 1.200 \$ 1%

Gastos totales \$ 37.075 100%

\$ 119.351\$ 87.022 100%

88.808 100%

Cambio neto en el fondo

Balance \$ 7.665

\$ (15.380)\$ (7.773)

\$ 8.467

Saldo del fondo, \$ final 101.794\$ 52.527\$ 67.938\$ 76.405

Apropiación

\$ 165.213 Resolución

Recuento de personal

paraprofesional

1.7425

1.7425

Fondo de actividades estudiantiles

Año fiscal 19-20 real			Presupuesto adoptado para el año fiscal 20-21			Propuesto para el año fiscal 21-22	
Presupuesto			Presupuesto			Presupuesto	
	Actual	Por ciento	Presupuesto	Estimación Actual	Por ciento	Presupuesto	Por ciento
Saldo inicial del fondo	\$ 218,958		\$ 258.301\$	258.301		\$ 258.301	
Ganancia:							
Ingresos por actividad	\$ 265.869	100%	\$ 270.657\$	270.000	100%	\$541.000	100%
Ingresos totales	\$ 265.869	100%	\$ 270.657\$	270.000	100%	\$541.000	100%
Gastos:							
Escuela secundaria	\$ 104.679	46%	\$ 125,073 \$	128.000	46%	\$250.000	46%
Escuela intermedia	\$ 48.571	21%	\$ 58,034 \$	58.000	21%	\$116.000	21%
rey murphy	\$ 10.468	5%	\$ 12,507 \$	12.000	5%	\$25.000	5%
Carlson	\$ 62.808	28%	\$ 75,043 \$	72.000	28%	\$150.000	28%
Gastos totales	\$ 226.526	100%	\$ 270,657 \$	270.000	100%	\$541.000	100%
Cambio neto en el fondo							
Balance	\$ 39.343		\$ -	\$ -		\$ -	
Saldo del fondo, final	\$ 258.301		\$ 258.301\$	258.301		\$ 258.301	
Apropiación	\$ 484,827		\$ 528,958			\$799.301	Resolución

Puntos de resumen

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