



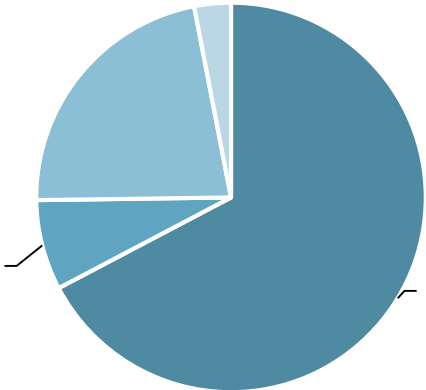


Presupuesto adoptado

Antes de o para el 1 julio

Detalle del plan de desembolsos
del Distrito e incluye balance
finales estimados actuales del

Ingresos (en millones)



\$240.7M

Actuales sin auditar 2023

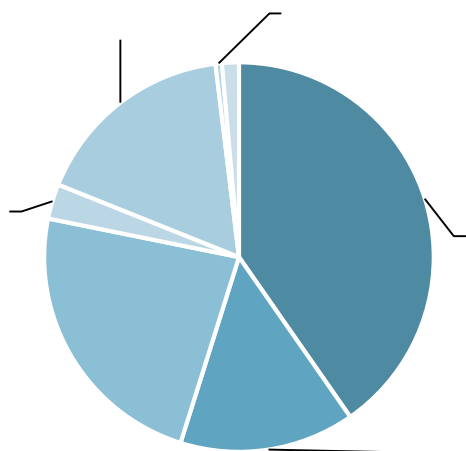
\$207.5M

Presupuesto adoptado 2023-24

\$217.8M

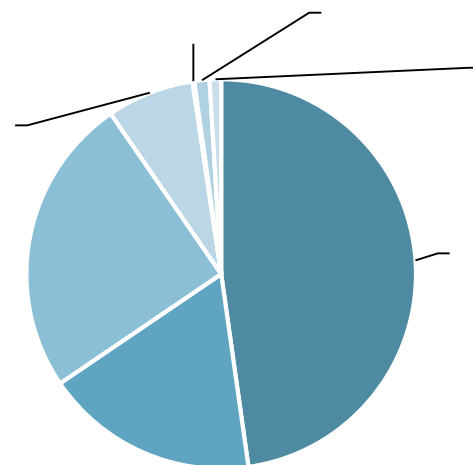
Primer interino 2023-24

Desembolsos (en millones)



\$206.6M

Actuales sin auditar 20223



\$229.4M

Presupuesto adoptado 2023-
24



\$240.0M

Primer interino 20223

Generadores de desembolsos

PERS y STRS (según sus siglas en inglés)

	2023--		

Educación Especial

Supuestos misceláneos

Desafíos estatales

• pronóstico fiscal

-
-
-

Desafíos locales

-

-

-



Fórmula de Financiación de Control Local (LCFF) según sus siglas en inglés

”

” Fondos Base

” Fondos Suplementarios

|

V

V

V

V

” Financiación concentrada

|

Foster Care

Budget Overview for the 2023-24 School Year

Category	2023-24 Budget	2022-23 Actual	Change
Salaries	1,200,000	1,150,000	50,000
Benefits	300,000	280,000	20,000
Instructional Materials	150,000	140,000	10,000
Facilities	200,000	190,000	10,000
Transportation	100,000	90,000	10,000
Food Service	80,000	75,000	5,000
Extracurricular	120,000	110,000	10,000
Professional Development	60,000	55,000	5,000
Administrative	100,000	95,000	5,000
Technology	70,000	65,000	5,000
Other	50,000	45,000	5,000
Total	2,230,000	2,100,000	130,000

Metas LCAP	Presupuestadas	Primer interno
	8,175,954	8,147,435
	4,060,209	4,167,354
	285,964	337,948
<p style="text-align: right;">Total de desembolsos proyectados</p>	12,522,127	12,652,737
<p style="text-align: right;">Fondos que se trasladan al siguiente ejercicio fiscal del ciclo 2021-2022</p>	2,108,812	2,107,723
<p style="text-align: right;">Ingresos proyectados para el ciclo 2022- 2023</p>	11,258,600	11,258,600
<p style="text-align: right;">Fondos de traslado proyectados para el siguiente ejercicio</p>		

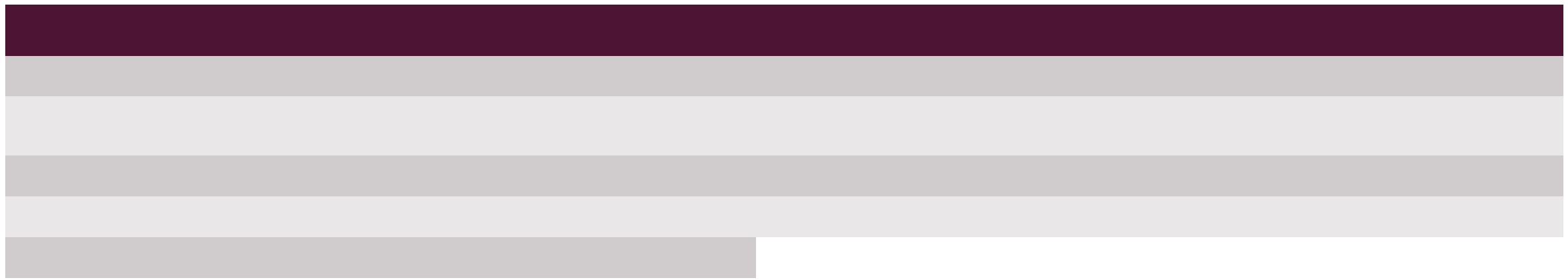
PLANEACION PRESUPUESTARIA PARA 2024 -2025

\$2,107,723

\$824,039

\$824,039

- \$1,208,607



¿Cómo debiera ser el apoyo adicional para alumnos del inglés?

f

f

f

f

f

f

Rubro de acción	Presupuestado	Primer interino
Asistencia de colegas y revision de profesores en asignación especial (TOSA) (0.2 FTE)	28,177	27,933
Respuesta la intervención en lectura/ Artes Lingüísticas y Matemáticas a nivel primaria	500,839	500,840
Psicólogo nivel secundaria (2.0 FTEs)	330,098	349,467
Apoyo a profesores de artes (1) profesional para instrucción (1) TOSA (0.2 FTE)	50,378	50,378

Rubro de acción	Presupuestado	Primer interino
Consejeros preparatoria (3.0 FTEs)	407,298	297,110
Consejeros secundaria (3.0 FTEs)	418,449	403,139
Profesores de preparatoria “Monterey High School ” (4.0 FTEs)	525,201	524,567
Subdirector de preparatoria “Monterey High School ” (1.0 FTE)	155,545	167,206
Profesores “ Community Day School” (2.0 FTEs)	267,319	267,536
Asistentes de Instrucción “ Community Day School” (4.0 FTEs)	155,126	109,520
Programa de orientación y terapias de la Agencia de Servicios Familiares de Burbank (FSA)	30,000	230,000
Curso de verano para crédito inicial nivel preparatoria	170,478	97,742

Rubro de acción	Presupuestado	Primer interino
Curso de verano para recuperación de créditos nivel preparatoria	372,439	502,041
Especialistas en intervención de “en riesgo” nivel secundaria o preparatoria (6 FTEs)	448,725	473,835
Especialistas en intervención de “en riesgo” nivel primaria (11 FTEs)	927,751	956,341
Costos de capacitación PBIS	33,000	33,000
Especialista en juventud indigente/adopción temporal/ “en riesgo”	86,878	43,317
DEI materiales suplementarios	10,000	10,000
Encuestas de entorno escolar & salud mental (Hanover)	52,000	52,000

Rubro de acción	Presupuestado	Primer interino
Consultor en Diversidad, Equidad, e Inclusión	44,700	45,000
Desarrollo profesional en Diversidad, Equidad, e Inclusión (enfrentando la historia)	10,000	10,000
DEI Consultor en salud mental	25,000	25,000
DEI Estipendios de líderes en colegios	136,488	167,366
DEI Colaboración de líderes en colegios	69,776	90,582