

## La Alianza para las Escuelas de Los Ángeles

### Presupuesto del año fiscal 2010-11 vs. los gastos reales hasta el 31 de marzo de 2011

|   | (A)<br>Presupuesto del<br>AF 2010-11 | (B)<br>Reales hasta<br>el 3/31/11 | (C)<br>Saldo<br>Restante | (D)<br>Porcentaje del<br>Presupuesto |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| (1) <b>INGRESOS</b>                                   |                                      |                                   |                          |                                      |
| (2) No volver a subvencionar los fondos comprometido: | \$6,233,000                          | \$6,208,302                       | (\$24,698)               | 0%                                   |
| (3) Volver a subvencionar los fondos comprometidos    | 0                                    | 0                                 | 0                        | n/a                                  |
| (4) Otros ingresos potenciales                        | 1,100,000                            | 0                                 | (1,100,000)              | -100%                                |
| (5) <b>Ingresos Totales</b>                           | <b>\$7,333,000</b>                   | <b>\$6,208,302</b>                | <b>(\$1,124,698)</b>     | <b>-15%</b>                          |
| (6) <b>GASTOS</b>                                     |                                      |                                   |                          |                                      |
| (7) <b>EQUIPO DE APOYO DE LA ALIANZA</b>              |                                      |                                   |                          |                                      |
| (8) Salarios y bonos                                  | \$2,976,685                          | \$1,984,373                       | \$992,312                | 33%                                  |
| (8) Beneficios del empleado                           | 684,638                              | 413,662                           | 270,976                  | 40%                                  |
| (10) Consultores                                      | 186,600                              | 213,759                           | (27,159)                 | -15%                                 |
| (11) <b>Total del Equipo de Apoyo de la Alianza</b>   | <b>\$3,847,923</b>                   | <b>\$2,611,794</b>                | <b>\$1,236,129</b>       | <b>32%</b>                           |
| (12) <b>OFICINA DE APOYO DE LA ALIANZA</b>            |                                      |                                   |                          |                                      |
| <b>Materiales y Suministros</b>                       |                                      |                                   |                          |                                      |
| Libros y Materiales de Referencia                     | \$0                                  | \$968                             | (\$968)                  | n/a                                  |
| Suministros de Oficina                                | 54,000                               | 25,396                            | 28,604                   | 53%                                  |
| Software y Sistemas Financieros                       | 25,629                               | 1,465                             | 24,164                   | 94%                                  |
| Hardware del Computador                               | 30,000                               | 0                                 | 30,000                   | 100%                                 |
| Otros Suministros                                     | 4,000                                | 3,226                             | 774                      | 19%                                  |
| Equipo No Capitalizado                                | 21,968                               | 1,265                             | 20,703                   | 94%                                  |
| Comida y Suministros de Comida                        | 0                                    | 6,918                             | (6,918)                  | n/a                                  |
| Viajes y Conferencias                                 | 43,936                               | 26,970                            | 16,966                   | 39%                                  |
| Kilometraje   | 36,613                               | 22,294                            | 14,319                   | 39%                                  |
| Estacionamiento                                       | 60,000                               | 34,348                            | 25,652                   | 43%                                  |
| Cuotas y Membresías                                   | 1,831                                | 600                               | 1,231                    | 67%                                  |
| Seguro General  | 72,000                               | 11,815                            | 60,185                   | 84%                                  |
| Operación / Limpieza                                  | 12,000                               | 278                               | 11,722                   | 98%                                  |
| Alquiler del Edificio                                 | 143,051                              | 104,248                           | 38,803                   | 27%                                  |
| Arrendamiento de Equipos                              | 30,000                               | 17,806                            | 12,194                   | 41%                                  |
| Reparación de Proveedores                             | 3,000                                | 0                                 | 3,000                    | 100%                                 |
| Cargos Legales y de Auditoría                         | 116,000                              | 36,489                            | 79,511                   | 69%                                  |
| Publicidad / Reclutamiento                            | 28,000                               | 52,695                            | (24,695)                 | -88%                                 |
| Capacitación y Desarrollo                             | 18,000                               | 5,138                             | 12,862                   | 71%                                  |
| Otros Cargos / Comisiones Bancarias/ Cargos d         | 41,007                               | 3,132                             | 37,875                   | 92%                                  |
| Tasa de servicio para los empleados de la LAUS        | 0                                    | 17,487                            | (17,487)                 | n/a                                  |
| Teléfono  | 72,000                               | 37,445                            | 34,555                   | 48%                                  |
| Internet  | 36,000                               | 17,597                            | 18,403                   | 51%                                  |
| Gastos de Envío / UPS / FEDEX                         | 18,000                               | 6,543                             | 11,457                   | 64%                                  |
| <i>Total de Materiales y Suministros</i>              | <b>867,035</b>                       | <b>434,123</b>                    | <b>432,912</b>           | <b>50%</b>                           |
| (13) <b>Recaudación de Fondos</b>                     | <b>\$35,000</b>                      | <b>\$12,356</b>                   | <b>\$22,644</b>          | <b>65%</b>                           |
| <i>Total de Recaudación de Fondos</i>                 | <b>35,000</b>                        | <b>12,356</b>                     | <b>22,644</b>            | <b>65%</b>                           |
| (14) <b>Comunicaciones</b>                            | <b>\$67,100</b>                      | <b>\$49,990</b>                   | <b>\$17,110</b>          | <b>25%</b>                           |
| <i>Total de Comunicaciones</i>                        | <b>67,100</b>                        | <b>49,990</b>                     | <b>17,110</b>            | <b>25%</b>                           |
| (15) <b>SUBTOTAL DEL APOYO DE LA ALIANZA</b>          | <b>\$4,817,058</b>                   | <b>\$3,108,263</b>                | <b>\$1,708,795</b>       | <b>35%</b>                           |

## La Alianza para las Escuelas de Los Ángeles

### Presupuesto del año fiscal 2010-11 vs. los gastos reales hasta el 31 de marzo de 2011

|  | (A)<br>Presupuesto del<br>AF 2010-11 | (B)<br>Reales hasta<br>el 3/31/11 | (C)<br>Saldo<br>Restante | (D)<br>Porcentaje del<br>Presupuesto |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| (16) <b>PLANIFICACIÓN ESCOLAR Y DE LA COMUNIDAD</b>      |                                      |                                   |                          |                                      |
| (17) <b>Apoyo al Plantel Escolar</b>                     |                                      |                                   |                          |                                      |
| (18) Desarrollo Profesional                              |                                      |                                   |                          |                                      |
| (19) General   | \$0                                  | \$16,740                          | (\$16,740)               | n/a                                  |
| (20) Conferencias de Directores                          | 50,000                               | 14,342                            | 35,658                   | 71%                                  |
| (21) Instituto de verano                                 | 200,000                              | 195,355                           | 4,645                    | 2%                                   |
| (22) Capturing Kids Hearts                               | 124,800                              | 117,812                           | 6,988                    | 6%                                   |
| (23) Capacitaciones Operativas                           | 2,750                                | 0                                 | 2,750                    | 100%                                 |
| (24) Visitas Escolares                                   | 35,000                               | 46,329                            | (11,329)                 | -32%                                 |
| (25) Escuelas de Adaptación                              | 0                                    | 0                                 | 0                        | n/a                                  |
| (26) <b>Total de Desarrollo Profesional</b>              | <b>412,550</b>                       | <b>390,578</b>                    | <b>21,972</b>            | <b>5%</b>                            |
| (27) Programas de Intervención                           |                                      |                                   |                          |                                      |
| (28) General   | \$0                                  | \$17,868                          | (\$17,868)               | n/a                                  |
| (29) Programa APEX                                       | 26,000                               | 0                                 | 26,000                   | 100%                                 |
| (30) AVID  | 75,000                               | 83,586                            | (8,586)                  | -11%                                 |
| (31) Alfabetización Equilibrada                          | 260,000                              | 191,940                           | 68,060                   | 26%                                  |
| (32) Iniciativa de Matemáticas                           | 10,000                               | 6,157                             | 3,843                    | 38%                                  |
| (33) ELAC de la Alianza (Wright)                         | 10,486                               | 5,225                             | 5,261                    | 50%                                  |
| (34) Concientización Universitaria                       | 150,000                              | 87,338                            | 62,662                   | 42%                                  |
| (35) <b>Total de Programas de Intervención</b>           | <b>531,486</b>                       | <b>392,114</b>                    | <b>139,372</b>           | <b>26%</b>                           |
| (36) Escuelas Pequeñas                                   |                                      |                                   |                          |                                      |
| (37) Roosevelt   | \$44,105                             | \$47,073                          | (\$2,968)                | -7%                                  |
| (38) Santee - track tradicional                          | 65,200                               | 6,817                             | 58,383                   | 90%                                  |
| (39) Santee -aprendizaje vinculados                      | 155,910                              | 1,026                             | 154,884                  | 99%                                  |
| (40) Mendez  | 12,250                               | 6,459                             | 5,791                    | 47%                                  |
| (41) <b>Total de Escuelas Pequeñas</b>                   | <b>277,465</b>                       | <b>61,376</b>                     | <b>216,089</b>           | <b>78%</b>                           |
| (42) Planificación del Equipo de Transición              |                                      |                                   |                          |                                      |
| (43) Joyner  | \$35,000                             | \$38,153                          | (\$3,153)                | -9%                                  |
| (44) Carver  | 30,000                               | 14,776                            | 15,224                   | 51%                                  |
| (45) Huerta  | 21,000                               | 3,936                             | 17,064                   | 81%                                  |
| (46) <b>Total de la Planificación del Equipo de Tran</b> | <b>86,000</b>                        | <b>56,865</b>                     | <b>29,135</b>            | <b>34%</b>                           |
| (47) Financiación del plantel enfocado                   | <b>717,467</b>                       | <b>228,511</b>                    | <b>488,956</b>           | <b>68%</b>                           |
| (48) Programas de Tecnología                             |                                      |                                   |                          |                                      |
| (49) School2Home   | \$343,350                            | \$331,911                         | \$11,439                 | 3%                                   |
| (50) Otra Tecnología                                     | 133,780                              | 19,130                            | 114,650                  | 86%                                  |
| (51) Subvención de Microsoft - Mendez                    | 0                                    | 29,330                            | (29,330)                 | n/a                                  |
| (52) Programa de computadoras portátiles para ma         | 0                                    | 0                                 | 0                        | n/a                                  |
| (53) <b>Total de Programas de Tecnología</b>             | <b>477,130</b>                       | <b>380,371</b>                    | <b>96,759</b>            | <b>20%</b>                           |
| (54) Apoyo a la dotación de personal escolar             | <b>24,700</b>                        | <b>10,781</b>                     | <b>13,919</b>            | <b>56%</b>                           |
| (55) Salarios del personal                               |                                      |                                   |                          |                                      |
| (56) Estipendios Principales                             | \$282,843                            | \$223,483                         | \$59,360                 | 21%                                  |
| (57) Salarios de personal                                | 240,000                              | 217,928                           | 22,072                   | 9%                                   |
| (58) <b>Total del salarios de personal</b>               | <b>522,843</b>                       | <b>441,411</b>                    | <b>81,432</b>            | <b>16%</b>                           |
| (59) <b>Total de la Planificación Escolar</b>            | <b>\$3,049,640</b>                   | <b>\$1,962,007</b>                | <b>\$1,087,633</b>       | <b>36%</b>                           |

**La Alianza para las Escuelas de Los Ángeles**

**Presupuesto del año fiscal 2010-11 vs. los gastos reales hasta el 31 de marzo de 2011**

|  | (A)<br>Presupuesto del<br>AF 2010-11 | (B)<br>Reales hasta<br>el 3/31/11 | (C)<br>Saldo<br>Restante | (D)<br>Porcentaje del<br>Presupuesto |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| (60) <b>Participación Familiar y de la Comunidad</b>   |                                      |                                   |                          |                                      |
| (61) General   | \$0                                  | \$19,696                          | (\$19,696)               | n/a                                  |
| (62) Participación en Verano                           | 10,000                               | 10,812                            | (812)                    | -8%                                  |
| (63) Celebraciones de Comienzo de Clases               | 26,500                               | 28,437                            | (1,937)                  | -7%                                  |
| (64) Programas de entrenamiento para padres            | 6,600                                | 78,097                            | (71,497)                 | -1083%                               |
| (65) Renovaciones del Centro de Padres                 | 20,000                               | 17,638                            | 2,362                    | 12%                                  |
| (66) Iniciativa de Matemáticas                         | 5,000                                | 2,450                             | 2,550                    | 51%                                  |
| (67) Consejo de Liderazgo Juvenil                      | 4,700                                | 9,701                             | (5,001)                  | -106%                                |
| (68) Actividades del estudiante a la hora del almuerzo | 1,000                                | 0                                 | 1,000                    | 100%                                 |
| (69) Programa de mensajería de texto                   | 2,450                                | 0                                 | 2,450                    | 100%                                 |
| (70) Liderazgo de los padres                           | 30,000                               | 0                                 | 30,000                   | 100%                                 |
| (71) Serie de representantes comunitarios              | 4,000                                | 2,282                             | 1,718                    | 43%                                  |
| (72) Comité ejecutivo de padres                        | 1,400                                | 2,477                             | (1,077)                  | -77%                                 |
| (73) Subvenciones del Equipo de Acción Familiar        | 15,000                               | 26,462                            | (11,462)                 | -76%                                 |
| (75) Actividades de participación del personal         | 8,000                                | 12,484                            | (4,484)                  | -56%                                 |
| (76) Capacitación FAT                                  | 0                                    | 3,157                             | (3,157)                  | n/a                                  |
| (77) Cultura escolar                                   | 0                                    | 3,640                             | (3,640)                  | n/a                                  |
| (78) Socios de la Comunidad/Compromiso                 | 0                                    | 1,802                             | (1,802)                  | n/a                                  |
| (79) Mini- subvenciones de maestros                    | 0                                    | 132                               | (132)                    | n/a                                  |
| (80) Nueva extensión escolar                           | 0                                    | 2,729                             | (2,729)                  | n/a                                  |
| (81) <b>Total de FACE</b>                              | <b>\$134,650</b>                     | <b>\$221,996</b>                  | <b>(\$87,346)</b>        | <b>-65%</b>                          |
| (82) <b>SUBTOTAL - PLAN ESC Y DE LA COMU</b>           | <b>\$3,184,290</b>                   | <b>\$2,184,002</b>                | <b>\$1,000,288</b>       | <b>31%</b>                           |
| (83) <b>RESUBVENCIÓN</b>                               |                                      |                                   |                          |                                      |
| (84) Teach for America                                 | \$0                                  | \$0                               | \$0                      | n/a                                  |
| (85) Patrocinador fiscal                               | 0                                    | \$0                               | \$0                      | n/a                                  |
| (86) <b>SUBTOTAL - RESUBVENCIÓN</b>                    | <b>\$0</b>                           | <b>\$0</b>                        | <b>\$0</b>               | <b>n/a</b>                           |
| (87) <b>TOTAL DE GASTOS</b>                            | <b>\$8,001,348</b>                   | <b>\$5,292,265</b>                | <b>\$2,709,083</b>       | <b>34%</b>                           |
| (88) <b>TOTAL GASTOS. - EXCL. RESUBVEN.</b>            | <b>\$8,001,348</b>                   | <b>\$5,292,265</b>                | <b>\$2,709,083</b>       | <b>34%</b>                           |
| (89) <b>INGRESO NETO</b>                               | <b>(\$668,348)</b>                   | <b>\$916,037</b>                  |                          |                                      |
| (90) <b>GASTOS DE CAPITAL (en efectivo)</b>            | <b>\$0</b>                           | <b>(\$1,358)</b>                  |                          |                                      |
| (91) <b>EFFECTIVO AL COMIENZO</b>                      | <b>\$470,182</b>                     | <b>\$448,707</b>                  |                          |                                      |
| (92) <b>EFFECTIVO NO COMPROMETIDO AL FINAL</b>         | <b>(\$198,166)</b>                   |                                   |                          |                                      |
| (93) <b>GASTOS ACUMULADOS*</b>                         | <b>\$204,115</b>                     |                                   |                          |                                      |
| (94) <b>EFFECTIVO FINAL</b>                            | <b>\$5,949</b>                       |                                   |                          |                                      |

\* Cuentas por pagar que se acumulan al final del año fiscal