

# Revisión del Presupuesto de la Alianza

# Actualización de las Finanzas de la Alianza para el 3/31/11

- El efectivo total en nuestra cuenta bancaria para el 3/31/11 fue \$1.850.000
- La recaudación de fondos fue menor de lo previsto, pero esto ha sido compensado por reducciones en los gastos (ver más abajo para obtener más detalles)
- Para el 31 de marzo de 2011, con sólo el 25% restante del año, los principales saldos restantes fueron los siguientes:
  - **Salarios, beneficios y consultores** - ~32% del presupuesto restante, o \$1.2 millones. Esto se prevé que se gastará por el nuevo personal que se contrató a finales de año. Además, los fondos fueron reasignados para pagar a los consultores mientras se llenaban las vacantes.
  - **Material de oficina y servicios de operación** - ~50% del presupuesto restante, o \$430.000 debido a las compras retrasadas y la reducción de costos en diversas áreas
  - **Escuelas pequeñas** - ~78% restante, o \$200.000 debido a retrasos en la aplicación
  - **Gastos de las escuelas enfocadas** - ~68%, o \$500.000 debido a la lenta implementación de la escuela
  - **Participación familiar y de la comunidad** - Negativo ~65%, o \$90.000 debido al incremento de las necesidades del programa y la implementación acelerada de algunos programas

# Posición de Alto Nivel de Efectivo

- En nuestra trayectoria actual, sin fondos adicionales, la Alianza terminaría el año en alrededor de \$400k por debajo de su objetivo anual de caja final y \$200k menos de lo previsto en el presupuesto aprobado por la Junta para el 2010-2011
  - La razón principal para la posición actual es que la recaudación de fondos es menor de lo previsto
  - Además, algunos de los fondos recaudados hasta la fecha se han limitado a áreas que no están en el presupuesto original
- La Alianza sigue siendo optimista de que recaudará fondos para la mayoría o la totalidad del déficit proyectado para el año que termina el 30 de junio de 2011
  - La Alianza ha recibido un compromiso verbal de una subvención menor por parte de un donante individual que necesita ser finalizado
  - Propuesta de donación activa con una gran fuente de financiación en donde las conversaciones han sido muy positivas
  - Próxima reunión con un donante que se podría cerrar en el año fiscal en curso
- Si los fondos no se recaudan en el año fiscal actual, la Alianza será capaz de hacer los ajustes para asegurar que los servicios a las escuelas no se vean afectados y comenzar el próximo año fiscal en una posición financiera sólida
  - La Alianza cuenta con más de \$200k en contratos para el año fiscal en curso que no estamos obligados a pagar hasta el próximo año fiscal (a partir de 1 de julio de 2011)
  - Otras deudas podrían ser empujadas hasta el año siguiente si es necesario
  - Inyección significativa de efectivo en julio de fuentes comprometidas
  - La Alianza tiene varias propuestas de subvención activas que son dirigidas para el año fiscal entrante

# Hoja de Balance de la Alianza para el 3/31/11

## Partnership for Los Angeles Schools Balance Sheet as of March 31, 2011

### Assets

#### Current Assets

##### Cash

Cash in Bank-Operating 1,845,562

Total Cash 1,845,562

##### Accounts Receivable

Accounts Receivable 3,828,398

Due From Others 1,619

Total Accounts Receivable 3,830,016

##### Other Current Assets

Prepaid Expenditures (Expenses) 48,904

Earned Salary Advance 12,274

Total Other Current Assets 61,178

Total Current Assets 5,736,757

#### Fixed Assets

Buildings 17,744

Accumulated Depreciation-Buildings (2,662)

Computer / Equipment 68,587

Accumulated Depreciation-Computer (32,436)

#### /Equipment

Furniture 1,454

Total Fixed Assets 52,687

Total Assets 5,789,444

### Liabilities

#### Current Liabilities

##### Accounts Payable

Accounts Payable (Current Liabilities) 114,884

Wells Fargo Card Payable 18,831

Total Accounts Payable 133,715

Total Current Liabilities 133,715

#### Other Current Liabilities

##### Other Current Liabilities

Accrued Payables 204,959

District Staff on Loan 265,146

Current Loans 3,750,000

Total Other Current Liabilities 4,220,106

Total Other Current Liabilities 4,220,106

#### Long Term Liabilities

Compensated Absences Payable 7,590

Total Long Term Liabilities 7,590

Total Liabilities 4,361,411

### Equity

#### Fund Balance Reserved

Temporarily Restricted Fund 0

Total Fund Balance Reserved 0

#### Fund Balance Unreserved

Beginning Fund Balance 523,381

Total Fund Balance Unreserved 523,381

#### Change in Net Assets

904,651

Total Equity 1,428,033

### Total Liabilities & Equity

5,789,444