

**CONTRA COSTA COUNTY - COMMUNITY SERVICES BUREAU
2023 HEAD START PROGRAM**

BUDGET PERIOD JANUARY 2023 - November 2024

AS OF November 2024

DESCRIPTION	Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	Should be 100.0% %YTD	November 2024
a. PERSONNEL	\$ 8,240,774	\$ (139,946)	\$ 8,380,721	101.7%	
b. FRINGE BENEFITS	4,660,643	\$ (259,335)	4,919,978	105.6%	
c. TRAVEL	76,765	\$ (3,634)	80,399	104.7%	
d. EQUIPMENT	100,000	\$ 33,611	66,389	66.4%	
e. SUPPLIES	1,329,433	148,064	1,181,369	88.9%	4,230
f. CONTRACTUAL	5,472,653	\$ 577,024	4,895,629	89.5%	48,975
g. CONSTRUCTION	-	-	-	0.0%	
h. OTHER	3,343,338	\$ 110,350	3,232,988	96.7%	188
I. TOTAL DIRECT CHARGES	\$ 23,223,607	\$ 466,134	\$ 22,757,473	98.0%	\$ 53,393
j. INDIRECT COSTS	967,376	(167,151)	1,134,527	117.3%	0.00
k. TOTAL-ALL BUDGET CATEGORIES	\$ 24,190,983	\$ 298,983	\$ 23,891,999	98.8%	\$ 53,392.76
<i>In-Kind (Non-Federal Share)</i>	\$ 4,913,482	\$ (832,693)	\$ 5,746,175	105.0%	11,829.50

CONTRA COSTA COUNTY - COMMUNITY SERVICES BUREAU
2023 HEAD START PROGRAM
BUDGET PERIOD JANUARY 2023 - September 2024
AS OF NOVEMBER 2024

	Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	Should be 100.00% % YTD	November 2,024.00
a. Salaries & Wages (Object Class 6a)					
Permanent 1011	6,174,073	(809,549)	6,983,622	113.11%	
Hiring and Retention Bonus	1,802,580	1,249,463	553,117	30.68%	
Temporary 1013	264,121	(728,633)	992,754	375.87%	
a. PERSONNEL (Object class 6a)	8,240,774	5,891	8,380,721	101.70%	
b. FRINGE BENEFITS (Object Class 6b)					
Fringe Benefits	4,660,643	(259,335)	4,919,978	105.56%	
b. FRINGE (Object Class 6b)	4,660,643	(259,335)	4,919,978	105.56%	
c. Travel (Object Class 6c)					
HS Staff	76,765	(3,634)	80,399	104.73%	
c. TRAVEL (Object Class 6c)	76,765	(3,634)	80,399	104.73%	
d. EQUIPMENT (Object Class 6d)					
1. Office Equipment	60,000	(2,351)	62,351	103.92%	
4. Other Equipment	40,000	35,961	4,039	10.10%	
d. EQUIPMENT (Object Class 6d)	100,000	33,611	66,389	65.07%	
e. SUPPLIES (Object Class 6e)					
1. Office Supplies	93,433	(163,343)	256,776	274.82%	59.69
2. Child and Family Services Supplies (Includes classroom Supplies)	248,000	61,862	186,138	75.06%	4,169.84
3. Food Services/Nutrition Supplies	-	(1,244)	1,244	0.00%	
4. Other Supplies	-	-	-	0.00%	
Health and Safety Supplies	1,000	1,000	-	0.00%	
Computer Supplies, Software Upgrades, Computer Replacement	936,500	233,607	702,893	75.06%	
Health/Safety Supplies	5,000	(2,592)	7,592	151.83%	
Mental health/Diasabilities Supplies	1,000	1,000	-	0.00%	
Miscellaneous Supplies	3,000	(8,036)	11,036	367.87%	
Employee Morale	36,500	22,002	14,498	39.72%	
Household Supplies	5,000	3,808	1,192	23.85%	
TOTAL SUPPLIES (6e)	1,329,433	148,064	1,181,369	88.86%	4,229.53
f. CONTRACTUAL (Object Class 6f)					
1. Adm Svcs (e.g., Legal, Accounting, Temporary Contracts)	103,000	31,178	71,822	69.73%	
2. Health/Disabilities Services	-	-	-	0.00%	
Health Consultant	64,500	(24,679)	89,179	138.26%	
5. Training & Technical Assistance - PA11	-	-	-	0.00%	
One Solution	130,440	(125,624)	256,064	196.31%	
Leadership Trainings/Seminars/Worshops	52,185	11,279	40,906	78.39%	
Demogtaphic/Data Research	37,000	7,730	29,270	79.11%	
Practice Based Coaching/Classroom Observation	45,000	(18,175)	63,175	140.39%	
Family Development Credential/Reflective Practice	25,000	5,392	19,608	78.43%	
Digital Marketing Recruitment Firm/Biometrical/CCC	35,000	21,953	13,047	37.28%	
YMCA Delegate Agency PA22	2,549,116	512,393	2,036,723	79.90%	-
YMCA Delegate Agency PA20	8,000	8,000	-	0.00%	
8. Other Contracts	-	-	-	0.00%	
New Partnership	132,387	132,387	-	0.00%	
KinderCare	605,308	502,700	102,608	16.95%	-
Tiny Toes	92,787	(10,267)	103,054	111.07%	-
YMCA-West	763,265	(270,117)	1,033,382	135.39%	48,974.79
YMCA-East	829,665	(207,128)	1,036,793	124.97%	-
f. CONTRACTUAL (Object Class 6f)	5,472,653	577,024	4,895,629	89.46%	48,974.79
g. CONSTRUCTION (Object Class 6g)	-	-	-	0.00%	
g. CONSTRUCTION (6g)	-	-	-	0.00%	
h. OTHER (Object Class 6h)					
1. Depreciation/Use Allowance	-	-	-	0.00%	
2. Bldg Occupancy Costs/Rents & Leases	500,000	(369,337)	869,337	173.87%	
(Rents & Leases/Other Income)	-	570	(570)	0.00%	

4. Utilities, Telephone	141,000	(80,894)	221,894	157.37%	
5. Building and Child Liability Insurance	5,000	377	4,623	92.46%	
6. Bldg. Maintenance/Repair and Other Occupancy	670,652	(398,299)	1,068,951	159.39%	
7. Incidental Alterations/Renovations	64,752	64,752	-	0.00%	
8. Local Travel (55.5 cents per mile effective 1/1/2012)	25,000	(15,998)	40,998	163.99%	
9. Nutrition Services	-	-	-	0.00%	
Child Nutrition Costs	380,000	8,022	371,978	97.89%	
(CCFP & USDA Reimbursements)	(60,000)	161,479	(221,479)	369.13%	
13. Parent Services	-	-	-	0.00%	
Parent Conference Registration - PA11	1,060	1,060	-	0.00%	
PC Orientation, Trainings, Materials & Translation - PA11	1,000	1,000	-	0.00%	
Policy Council Activities	12,050	10,113	1,937	16.07%	
Parent Activities (Sites, PC, BOS luncheon) & Appreciation	2,000	2,000	-	0.00%	
Child Care/Mileage Reimbursement	5,000	1,915	3,085	61.70%	
14. Accounting & Legal Services	1,500	1,500	-	0.00%	
Audit	-	-	-	0.00%	
Legal (County Counsel)	-	-	-	0.00%	
Auditor Controllers	3,000	(660)	3,660	122.02%	
Data Processing/Other Services & Supplies	23,000	(127,677)	150,677	655.12%	
15. Publications/Advertising/Printing	-	(1,024)	1,024	0.00%	
Outreach/Printing	2,000	798	1,202	60.09%	
Recruitment Advertising (Newspaper, Brochures)	134,877	86,001	48,876	36.24%	
16. Training or Staff Development	-	-	-	0.00%	
Agency Memberships (WIPFLI, Meeting Fees, NHSA, NAEYC, etc.)	19,000	1,311	17,689	93.10%	
Staff Trainings/Dev. Conf. Registrations/Memberships - PA11	384,846	270,383	114,463	29.74%	
Mental Health, Disabilities, Health and Safety Training	46,525	39,374	7,151	15.37%	
Family, Community and Parent Involvement	32,834	19,279	13,555	41.28%	
17. Other	-	-	-	0.00%	
Site Security Guards	40,000	(11,960)	51,960	129.90%	
Dental/Medical Services	1,000	1,000	-	0.00%	
Vehicle Operating/Maintenance & Repair	130,000	(6,547)	136,547	105.04%	
Equipment Maintenance Repair & Rental	208,000	101,073	106,927	51.41%	188.44
Dept. of Health and Human Services-data Base (CORD)	10,000	(877)	10,877	108.77%	
Field Trips	-	-	-	0.00%	
Other Operating Expenses (Facs Admin/Other admin)	250,000	42,376	207,624	83.05%	
Other Departmental Expenses	309,242	309,242	-	0.00%	
h. OTHER (6h)	3,343,338	110,350	3,232,988	96.70%	188.44
i. TOTAL DIRECT CHARGES (6a-6h)	23,223,607	466,134	22,757,473	97.99%	53,392.76
j. INDIRECT COSTS	967,376	(167,151)	1,134,527	117.28%	
k. TOTALS (ALL BUDGET CATEGORIES)	24,190,983	298,984	23,891,999	98.76%	53,392.76
<i>Non-Federal Share (In-kind)</i>	<i>4,913,482</i>	<i>(832,693)</i>	<i>5,746,175</i>	<i>104.97%</i>	

CONDADO DE CONTRA COSTA – BURÓ DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

2023 PROGRAMA HEAD START

PERÍODO PRESUPUESTARIO ENERO 2023 -NOVIEMBRE 2024
A PARTIR DE NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO RESTANTE	TOTAL REAL HASTA LA FECHA	Should be 100.00%	PERIODO NOVIEMBRE-24
				PORCENTAJE DEL AÑO HASTA LA FECHA	
a. PERSONAL	\$ 8,240,774	\$ (139,946)	\$ 8,380,721	101.70%	
b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS	4,660,643	\$ (259,335)	\$ 4,919,978	105.56%	
c. VIAJES	76,765	\$ (3,634)	\$ 80,399	104.73%	
d. EQUIPO	100,000	\$ 33,611	\$ 66,389	66.39%	
e. ARTICULOS DE OFICINA	1,329,433	\$ 148,064	\$ 1,181,369	88.77%	4,230
f. CONTRATOS	5,472,653	\$ 577,024	\$ 4,895,629	89.46%	48,975
g. CONSTRUCCIÓN	-	-	-	0.00%	
h. MISCELÁNEO	3,343,338	\$ 110,350	\$ 3,232,988	96.74%	188
I. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS	\$ 23,223,607	\$ 466,134	\$ 22,757,473	98.76%	\$ 53,393
j. CARGOS INDIRECTOS	967,376	\$ (167,151)	\$ 1,134,527	117.28%	
k. TOTAL-CATEGORÍAS DEL PRESUF	\$ 24,190,983	\$ 298,983	\$ 23,891,999	98.76%	\$ 53,393
<i>In-Kind (Non-Federal Share)</i>	\$ 4,913,482	\$ (832,693)	\$ 5,746,175	104.97%	\$ 294,930

CONDADO DE CONTRA COSTA - BURO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

2023 PROGRAMA DE HEAD START

PERÍODO PRESUPUESTARIO ENERO 2023 - NOVIEMBRE 2024
A PARTIR DE NOVIEMBRE 2024

	Should be 100.00%				NOVIEMBRE 2024
	Presupuesto	Presupuesto	Total Real	Porcentaje del	
	Total	Restante	Hasta la Fecha	Año Hasta la Fecha	
a. Salaries & Wages (Object Class 6a)					
Permanente 1011	6,174,073	(809,549)	6,983,622	113.11%	
Contratos y Bonos de retención	1,802,580	1,249,463	553,117	30.68%	
Temporario 1013	264,121	(728,633)	992,754	375.87%	
a. PERSONNEL (Clasificación de objeto 6a)	8,240,774	(139,946)	8,380,721	101.70%	
b. FRINGE BENEFITS (Object Class 6b)					
Beneficios Complementarios	4,660,643	(259,335)	4,838,728	105.56%	
b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS (Clasificación de objeto 6b)	4,660,643	(178,085)	4,838,728	105.56%	
c. Travel (Object Class 6c)					
HS Personal	76,765	(3,634)	80,367	104.73%	
c. VIAJES (Clasificación de objeto 6c)	76,765	(3,602)	80,367	104.73%	
d. EQUIPO (Clasificación de objeto 6d)					
1. Articulos de Oficina	60,000	(2,351)	62,351	103.92%	
4. Other Equipment	40,000	35,961	4,039	10.10%	
d. EQUIPO (Clasificación de objeto 6d)	100,000	33,611	66,389	65.07%	
e. ARTICULOS (Clasificación de objeto 6e)					
1. Articulos de Oficina	93,433	(163,343)	256,776	274.82%	59.69
2. Suministros para el aula	248,000	61,862	186,138	75.06%	4,170
3. Articulos para Servicios de Comida	-	(1,244)	1,244	0.00%	
4. Articulos Misceláneos	-	-	-	0.00%	
Materiales de transición	1,000	1,000	-	0.00%	
Computadores, aplicaciones y reemplazo de computadores	936,500	233,607	702,893	75.06%	
Materiales de salud y seguridad	5,000	(2,592)	7,592	151.83%	
Materiales para salud mental y de inclusión	1,000	1,000	-	0.00%	
Miscellaneous Supplies	3,000	(8,036)	11,036	367.87%	
Emergency Supplies	-	-	-		
Materiales de mantenimiento	36,500	22,002	14,498	39.72%	
Costos de salud y bienestar de los empleados	5,000	3,808	1,192	23.85%	
e. TOTAL DE ARTICULOS (Clasificación de objeto 6e)	1,329,433	148,064	1,181,369	88.86%	\$ 4,230
f. CONTRATOS (Clasificación de objeto 6f)					
1. Servicios Administrativos (e.j., Legal, Contabilidad, Contratos Temporero)	103,000	31,178	71,822	69.73%	
2. Servicios de Salud/Inhabilidad	-	-	-	0.00%	
Consultor de Salud	64,500	(24,679)	89,179	138.26%	
5. Entrenamiento y Asistencia Técnica	-	-	-	0.00%	
One Solution	130,440	(125,624)	256,064	196.31%	
Entrenamientos de Liderazgo	52,185	11,279	40,906	78.39%	
Demografía e investigacion de datos	37,000	7,730	29,270	79.11%	
Coaching basado en practica/Observación de clase	45,000	(18,175)	63,175	140.39%	
Credencial de Desarrollo Familiar	25,000	5,392	19,608	78.43%	
Supervisión Reflectiva	35,000	21,953	13,047	37.28%	
7. Costo de Agencias Delegadas	-	-	-	0.00%	
YMCA Agencia Delegada PA22	2,549,116	512,393	2,036,723	79.90%	-
YMCA Agencia Delegada PA20	8,000	8,000	-	0.00%	
8. Otros Contratos	-	-	-	0.00%	
Nuevas Colaboraciones	132,387	132,387	-	0.00%	
KinderCare	605,308	502,700	102,608	16.95%	-
Tiny Toes	92,787	(10,267)	103,054	111.07%	-
YMCA-Oeste	763,265	(270,117)	1,033,382	135.39%	48,974.79
YMCA-Este	829,665	(207,128)	1,036,793	124.97%	-
f. TOTAL DE CONTRATOS (6f)	5,472,653	577,024	4,895,629	89.46%	48,974.79
g. TOTAL DE CONSTRUCCIÓN (6g)	-	-	-	0.00%	
h. MISCELANEO (Clasificación de objeto 6h)					
2. Costo de Ocupación del Edificio/Renta	500,000	(369,337)	869,337	173.87%	
Costo de Ocupación del Edificio/Renta	-	570	(570)	0.00%	
4. Utilidades, Teléfono	141,000	(80,894)	221,894	157.37%	
5. Seguro de Edificios y Responsabilidad Civil de Niños	5,000	377	4,623	92.46%	
6. Conservación/Reparación Requeridos de Edificios	670,652	(398,299)	1,068,951	159.39%	
8. Viajes Locales	25,000	(15,998)	40,998	163.99%	
9. Servicios Nutritivos	-	-	-	0.00%	
Costo Nutritivo para Niños	380,000	8,022	371,978	97.89%	
(Reembolso de CCFP & USDA)	(60,000)	161,479	(221,479)	369.13%	

13. Servicios de Padres	-	-	-	0.00%	
Registración de Conferencias para Padres (Sch 6.H)	1,060	1,060	-	0.00%	
Talleres / Materiales para Alfabetismo	1,000	1,000	-	0.00%	
Recursos para Padres, Libros del Ser Padre , Videos	12,050	10,113	1,937	16.07%	
Reembolso para el cuidado de niños/Millas	5,000	1,915	3,085	61.70%	
14. Servicios de Contabilidad y Legal	1,500	1,500	-	0.00%	
Contadores de Auditoria	3,000	(660)	3,660	122.02%	
Materiales y servicios de procesamientos de datos	23,000	(127,677)	150,677	655.12%	
15. Publicaciones/Anuncios/Imprenta	-	(1,024)	1,024	0.00%	
Costo de expansión - propaganda	2,000	798	1,202	60.09%	
Publicidad y anuncios (Diarios, panfletos y volantes)	134,877	86,001	48,876	36.24%	
16. Entrenamiento y Desarrollo de Empleados	-	-	-	0.00%	
Membresía de agencias (CCDAA, Costo de reuniones, NHSA, NAEYC, etc.)	19,000	1,311	17,689	93.10%	
Entrenamiento de personal/desarrollo registro y membresías	384,846	270,383	114,463	29.74%	
Salud mental, inclusion, entrenamientos de salud y bienestar	46,525	39,374	7,151	15.37%	
Envolvimiento de Padres, Familias y Comunidad	32,834	19,279	13,555	41.28%	
Guardia de seguridad de centros	40,000	(11,960)	51,960	129.90%	
Servicios dentales y medicos	1,000	1,000	-	0.00%	
Reparación y mantenimiento de vehículos	130,000	(6,547)	136,547	105.04%	
Mantenimiento Reparación y Renta de equipos	208,000	101,073	106,927	51.41%	188.44
Departamento de salud y servicios humanos (CORD)	10,000	(877)	10,877	108.77%	
Otros gastos operativos (Hechos administrativos y otros administrativos)	250,000	42,376	207,624	83.05%	
Otros gastos departamentales	309,242	309,242	-	0.00%	
h. TOTAL DE MISCELÁNEO (6h)	3,343,338	110,350	3,232,988	96.70%	\$ 188
i. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS	23,223,607	466,134	22,757,473	97.99%	\$ 53,393
j. CARGOS INDIRECTOS	967,376	(167,151)	1,134,527	117.28%	
k. TOTAL - CATEGORÍAS DEL PRESUPUESTO	24,190,983	298,984	23,891,999	98.76%	\$ 53,392.76
<i>Donación de mercancías y servicios (In- Kind)</i>	<i>4,913,482</i>	<i>(832,693)</i>	<i>5,746,175</i>	<i>104.97%</i>	

**CONTRA COSTA COUNTY - COMMUNITY SERVICES BUREAU
2023 HEAD START PROGRAM**

**BUDGET PERIOD JANUARY 2023 - October 2024
AS OF DECEMBER 2024**

DESCRIPTION	Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	Should be 100.0% %YTD	December 2024
a. PERSONNEL	\$ 8,240,774	\$ (139,946)	\$ 8,380,721	101.7%	
b. FRINGE BENEFITS	4,660,643	\$ (259,335)	4,919,978	105.6%	
c. TRAVEL	76,765	\$ (3,634)	80,399	104.7%	
d. EQUIPMENT	100,000	\$ 33,611	66,389	66.4%	
e. SUPPLIES	1,329,433	147,444	1,181,989	88.9%	620
f. CONTRACTUAL	5,472,653	\$ 278,502	5,194,151	94.9%	298,522
g. CONSTRUCTION	-	-	-	0.0%	
h. OTHER	3,343,338	\$ 110,350	3,232,988	96.7%	
I. TOTAL DIRECT CHARGES	\$ 23,223,607	\$ 166,993	\$ 23,056,614	99.3%	\$ 299,141
j. INDIRECT COSTS	967,376	(167,151)	1,134,527	117.3%	0.00
k. TOTAL-ALL BUDGET CATEGORIES	\$ 24,190,983	\$ (158)	\$ 24,191,141	100.0%	\$ 299,141.48
<i>In-Kind (Non-Federal Share)</i>	\$ 6,047,746	\$ (40)	\$ 6,047,785	100.0%	\$ 74,785

CONTRA COSTA COUNTY - COMMUNITY SERVICES BUREAU
2023 HEAD START PROGRAM
BUDGET PERIOD JANUARY 2023 - September 2024
AS OF DECEMBER 2024

	Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	Should be 100.00% % YTD	December 2024
a. Salaries & Wages (Object Class 6a)					
Permanent 1011	6,174,073	(809,549)	6,983,622	113.11%	
Hiring and Retention Bonus	1,802,580	1,249,463	553,117	30.68%	
Temporary 1013	264,121	(728,633)	992,754	375.87%	
a. PERSONNEL (Object class 6a)	8,240,774	(139,946)	8,380,721	101.70%	
b. FRINGE BENEFITS (Object Class 6b)					
Fringe Benefits	4,660,643	(259,335)	4,919,978	105.56%	
b. FRINGE (Object Class 6b)	4,660,643	(259,335)	4,919,978	105.56%	
c. TRAVEL (Object Class 6c)					
HS Staff	76,765	(3,634)	80,399	104.73%	
c. TRAVEL (Object Class 6c)	76,765	(3,634)	80,399	104.73%	
d. EQUIPMENT (Object Class 6d)					
1. Office Equipment	60,000	(2,351)	62,351	103.92%	
4. Other Equipment	40,000	35,961	4,039	10.10%	
d. EQUIPMENT (Object Class 6d)	100,000	33,611	66,389	66.39%	
e. SUPPLIES (Object Class 6e)					
1. Office Supplies	93,433	(163,343)	256,776	274.82%	
2. Child and Family Services Supplies (Includesclassroom Supplies)	248,000	61,242	186,758	75.31%	620
3. Food Services/Nutrition Supplies	-	(1,244)	1,244	0.00%	
4. Other Supplies	-	-	-	0.00%	
Health and Safety Supplies	1,000	1,000	-	0.00%	
Computer Supplies, Software Upgrades, Computer Replacement	936,500	233,607	702,893	75.06%	
Health/Safety Supplies	5,000	(2,592)	7,592	151.83%	
Mental helath/Diasabilities Supplies	1,000	1,000	-	0.00%	
Miscellaneous Supplies	3,000	(8,036)	11,036	367.87%	
Employee Morale	36,500	22,002	14,498	39.72%	
Household Supplies	5,000	3,808	1,192	23.85%	
TOTAL SUPPLIES (6e)	1,329,433	147,444	1,181,989	88.91%	\$ 620
f. CONTRACTUAL (Object Class 6f)					
1. Adm Svcs (e.g., Legal, Accounting, Temporary Contracts)	103,000	31,178	71,822	69.73%	
2. Health/Disabilities Services	-	-	-	0.00%	
Health Consultant	64,500	(24,679)	89,179	138.26%	
5. Training & Technical Assistance - PA11	-	-	-	0.00%	
One Solution	130,440	(125,624)	256,064	196.31%	
Leadership Trainings/Seminars/Worshops	52,185	11,279	40,906	78.39%	
Demogtaphic/Data Research	37,000	7,730	29,270	79.11%	
Practice Based Coaching/Classroom Observation	45,000	(18,175)	63,175	140.39%	
Family Development Credential/Reflective Practice	25,000	5,392	19,608	78.43%	
Digital Marketing Recruitment Firm/Biometrical/CCC	35,000	21,953	13,047	37.28%	
YMCA Delegate Agency PA22	2,549,116	298,117	2,250,999	88.31%	214,276.33
YMCA Delegate Agency PA20	8,000	8,000	-	0.00%	
8. Other Contracts	-	-	-	0.00%	
New Partnership	132,387	132,387	-	0.00%	
KinderCare	605,308	496,888	108,421	17.91%	5,812.79
Tiny Toes	92,787	(14,564)	107,351	115.70%	4,296.41
YMCA-West	763,265	(317,744)	1,081,009	141.63%	47,626.86
YMCA-East	829,665	(233,637)	1,063,302	128.16%	26,509.29
f. CONTRACTUAL (Object Class 6f)	5,472,653	278,502	5,194,151	94.91%	298,521.68
g. CONSTRUCTION (Object Class 6g)	-	-	-	0.00%	
g. CONSTRUCTION (6g)	-	-	-	0.00%	
h. OTHER (Object Class 6h)					
1. Depreciation/Use Allowance	-	-	-	0.00%	
2. Bldg Occupancy Costs/Rents & Leases	500,000	(369,337)	869,337	173.87%	
(Rents & Leases/Other Income)	-	570	(570)	0.00%	
4. Utilities, Telephone	141,000	(80,894)	221,894	157.37%	
5. Building and Child Liability Insurance	5,000	377	4,623	92.46%	
6. Bldg. Maintenance/Repair and Other Occupancy	670,652	(398,299)	1,068,951	159.39%	
7. Incidental Alterations/Renovations	64,752	64,752	-	0.00%	
8. Local Travel (55.5 cents per mile effective 1/1/2012)	25,000	(15,998)	40,998	163.99%	
9. Nutrition Services	-	-	-	0.00%	
Child Nutrition Costs	380,000	8,022	371,978	97.89%	

(CCFP & USDA Reimbursements)	(60,000)	161,479	(221,479)	369.13%
13. Parent Services	-	-	-	0.00%
Parent Conference Registration - PA11	1,060	1,060	-	0.00%
PC Orientation, Trainings, Materials & Translation - PA11	1,000	1,000	-	0.00%
Policy Council Activities	12,050	10,113	1,937	16.07%
Parent Activities (Sites, PC, BOS luncheon) & Appreciation	2,000	2,000	-	0.00%
Child Care/Mileage Reimbursement	5,000	1,915	3,085	61.70%
14. Accounting & Legal Services	1,500	1,500	-	0.00%
Audit	-	-	-	0.00%
Legal (County Counsel)	-	-	-	0.00%
Auditor Controllers	3,000	(660)	3,660	122.02%
Data Processing/Other Services & Supplies	23,000	(127,677)	150,677	655.12%
15. Publications/Advertising/Printing	-	(1,024)	1,024	0.00%
Outreach/Printing	2,000	798	1,202	60.09%
Recruitment Advertising (Newspaper, Brochures)	134,877	86,001	48,876	36.24%
16. Training or Staff Development	-	-	-	0.00%
Agency Memberships (WIPFLI, Meeting Fees, NHSA, NAEYC, etc.)	19,000	1,311	17,689	93.10%
Staff Trainings/Dev. Conf. Registrations/Memberships - PA11	384,846	270,383	114,463	29.74%
Mental Health, Disabilities, Health and Safety Training	46,525	39,374	7,151	15.37%
Family, Community and Parent Involvement	32,834	19,279	13,555	41.28%
17. Other	-	-	-	0.00%
Site Security Guards	40,000	(11,960)	51,960	129.90%
Dental/Medical Services	1,000	1,000	-	0.00%
Vehicle Operating/Maintenance & Repair	130,000	(6,547)	136,547	105.04%
Equipment Maintenance Repair & Rental	208,000	101,073	106,927	51.41%
Dept. of Health and Human Services-data Base (CORD)	10,000	(877)	10,877	108.77%
Field Trips	-	-	-	0.00%
Other Operating Expenses (Facs Admin/Other admin)	250,000	42,376	207,624	83.05%
Other Departmental Expenses	309,242	309,242	-	0.00%
h. OTHER (6h)	3,343,338	110,350	3,232,988	96.70% \$ -
I. TOTAL DIRECT CHARGES (6a-6h)	23,223,607	166,993	23,056,614	99.28% \$ 299,141
j. INDIRECT COSTS	967,376	(167,151)	1,134,527	117.28%
k. TOTALS (ALL BUDGET CATEGORIES)	24,190,983	(158)	24,191,141	100.00% \$ 299,141.48
<i>Non-Federal Share (In-kind)</i>	<i>6,047,746</i>	<i>(39)</i>	<i>6,047,785</i>	<i>100% 74,785</i>

CONDADO DE CONTRA COSTA – BURÓ DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD
2023 PROGRAMA HEAD START
PERÍODO PRESUPUESTARIO ENERO 2023 - OCTUBRE 2024
A PARTIR DE DICIEMBRE 2024

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO RESTANTE	TOTAL REAL HASTA LA FECHA	Should be 100.00%	PERIODO
				PORCENTAJE DEL AÑO HASTA LA FECHA	DICIEMBRE-24
a. PERSONAL	\$ 8,240,774	\$ (139,946)	\$ 8,380,721	101.70%	
b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS	4,660,643	\$ (259,335)	\$ 4,919,978	105.56%	
c. VIAJES	76,765	\$ (3,634)	\$ 80,399	104.73%	
d. EQUIPO	100,000	\$ 33,611	\$ 66,389	66.39%	
e. ARTICULOS DE OFICINA	1,329,433	\$ 147,444	\$ 1,181,989	88.91%	619.80
f. CONTRATOS	5,472,653	\$ 278,502	\$ 5,194,151	94.91%	298,521.68
g. CONSTRUCCIÓN	-	-	-	0.00%	
h. MISCELÁNEO	3,343,338	\$ 110,350	\$ 3,232,988	96.74%	
I. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS	\$ 23,223,607	\$ 166,993	\$ 23,056,614	99.28%	\$ 299,141
j. CARGOS INDIRECTOS	967,376	\$ (167,151)	\$ 1,134,527	117.28%	0
k. TOTAL-CATEGORÍAS DEL PRESUPU	\$ 24,190,983	\$ (158)	\$ 24,191,141	100.00%	\$ 299,141
<i>In-Kind (Non-Federal Share)</i>	\$ 6,047,746	\$ (40)	\$ 6,047,785	100.00%	\$ 74,785

CONDADO DE CONTRA COSTA - BURO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

2023 PROGRAMA DE HEAD START

PERIODO PRESUPUESTARIO ENERO 2023 - OCTUBRE 2024
A PARTIR DE DICIEMBRE 2024

	Presupuesto	Presupuesto	Total Real	Porcentaje del	DICIEMBRE
	Total	Restante	Hasta la Fecha	Año Hasta la Fecha	
				Should be 100.00%	
a. Salaries & Wages (Object Class 6a)					
Permanente 1011	6,174,073	(809,549)	6,983,622	113.11%	
Contratos y Bonos de retención	1,802,580	1,249,463	553,117	30.68%	
Temporario 1013	264,121	(728,633)	992,754	375.87%	
a. PERSONNEL (Clasificación de objeto 6a)	8,240,774	(139,946)	8,380,721	101.70%	
b. FRINGE BENEFITS (Object Class 6b)					
Beneficios Complementarios	4,660,643	(259,335)	4,919,978	105.56%	
b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS (Clasificación de objeto 6b)	4,660,643	(259,335)	4,919,978	105.56%	
c. Travel (Object Class 6c)					
HS Personal	76,765	(3,634)	80,399	104.73%	
c. VIAJES (Clasificación de objeto 6c)	76,765	(3,634)	80,399	104.73%	
d. EQUIPO (Clasificación de objeto 6d)					
1. Artículos de Oficina	60,000	(2,351)	62,351	103.92%	
4. Other Equipment	40,000	35,961	4,039	10.10%	
d. EQUIPO (Clasificación de objeto 6d)	100,000	33,611	66,389	66.39%	
e. ARTICULOS (Clasificación de objeto 6e)					
1. Artículos de Oficina	93,433	(163,343)	256,776	274.82%	
2. Suministros para el aula	248,000	61,242	186,758	75.31%	619.80
3. Artículos para Servicios de Comida	-	(1,244)	1,244	0.00%	
4. Artículos Misceláneos	-	-	-	0.00%	
Materiales de transición	1,000	1,000	-	0.00%	
Computadores, aplicaciones y reemplazo de computadores	936,500	233,607	702,893	75.06%	
Materiales de salud y seguridad	5,000	(2,592)	7,592	151.83%	
Materiales para salud mental y de inclusión	1,000	1,000	-	0.00%	
Miscellaneous Supplies	3,000	(8,036)	11,036	367.87%	
Emergency Supplies	-	-	-	-	
Materiales de mantenimiento	36,500	22,002	14,498	39.72%	
Costos de salud y bienestar de los empleados	5,000	3,808	1,192	23.85%	
e. TOTAL DE ARTICULOS (Clasificación de objeto 6e)	1,329,433	147,444	1,181,989	88.91%	619.80
f. CONTRATOS (Clasificación de objeto 6f)					
1. Servicios Administrativos (e.j., Legal, Contabilidad, Contratos Temporeo)	103,000	31,178	71,822	69.73%	
2. Servicios de Salud/Inhabilidad	-	-	-	0.00%	
Consultor de Salud	64,500	(24,679)	89,179	138.26%	
5. Entrenamiento y Asistencia Técnica	-	-	-	0.00%	
One Solution	130,440	(125,624)	256,064	196.31%	
Entrenamientos de Liderazgo	52,185	11,279	40,906	78.39%	
Demografía e investigación de datos	37,000	7,730	29,270	79.11%	
Coaching basado en practica/Observación de clase	45,000	(18,175)	63,175	140.39%	
Credencial de Desarrollo Familiar	25,000	5,392	19,608	78.43%	
Supervisión Reflectiva	35,000	21,953	13,047	37.28%	
7. Costo de Agencias Delegadas	-	-	-	0.00%	
YMCA Agencia Delegada PA22	2,549,116	298,117	2,250,999	88.31%	214,276.33
YMCA Agencia Delegada PA20	8,000	8,000	-	0.00%	
8. Otros Contratos	-	-	-	0.00%	
Nuevas Colaboraciones	132,387	132,387	-	0.00%	
KinderCare	605,308	496,888	108,421	17.91%	5,812.79
Tiny Toes	92,787	(14,564)	107,351	115.70%	4,296.41
YMCA-Oeste	763,265	(317,744)	1,081,009	141.63%	47,626.86
YMCA-Este	829,665	(233,637)	1,063,302	128.16%	26,509.29
f. TOTAL DE CONTRATOS (6f)	5,472,653	278,502	5,194,151	94.91%	298,521.68
g. TOTAL DE CONSTRUCCIÓN (6g)					
h. MISCELÁNEO (Clasificación de objeto 6h)					
2. Costo de Ocupación del Edificio/Renta	500,000	(369,337)	869,337	173.87%	
Costo de Ocupación del Edificio/Renta	-	570	(570)	0.00%	
4. Utilidades, Teléfono	141,000	(80,894)	221,894	157.37%	
5. Seguro de Edificios y Responsabilidad Civil de Niños	5,000	377	4,623	92.46%	
6. Conservación/Reparación Requeridos de Edificios	670,652	(398,299)	1,068,951	159.39%	
8. Viajes Locales	25,000	(15,998)	40,998	163.99%	
9. Servicios Nutritivos	-	-	-	0.00%	
Costo Nutritivo para Niños	380,000	8,022	371,978	97.89%	
(Reembolso de CCFP & USDA)	(60,000)	161,479	(221,479)	369.13%	
13. Servicios de Padres	-	-	-	0.00%	

Registración de Conferencias para Padres (Sch 6.H)	1,060	1,060	-	0.00%	
Talleres / Materiales para Alfabetismo	1,000	1,000	-	0.00%	
Recursos para Padres, Libros del Ser Padre , Videos	12,050	10,113	1,937	16.07%	
Reembolso para el cuidado de niños/Millas	5,000	1,915	3,085	61.70%	
14. Servicios de Contabilidad y Legal	1,500	1,500	-	0.00%	
Contadores de Auditoria	3,000	(660)	3,660	122.02%	
Materiales y servicios de procesamientos de datos	23,000	(127,677)	150,677	655.12%	
15. Publicaciones/Anuncios/Imprenta	-	(1,024)	1,024	0.00%	
Costo de expansión - propaganda	2,000	798	1,202	60.09%	
Publicidad y anuncios (Diarios, panfletos y volantes)	134,877	86,001	48,876	36.24%	
16. Entrenamiento y Desarrollo de Empleados	-	-	-	0.00%	
Membresía de agencias (CCDAA, Costo de reuniones, NHSA, NAEYC, etc.)	19,000	1,311	17,689	93.10%	
Entrenamiento de personal/desarrollo registro y membresías	384,846	270,383	114,463	29.74%	
Salud mental, inclusion, entrenamientos de salud y bienestar	46,525	39,374	7,151	15.37%	
Envolvimiento de Padres, Familias y Comunidad	32,834	19,279	13,555	41.28%	
Guardia de seguridad de centros	40,000	(11,960)	51,960	129.90%	
Servicios dentales y medicos	1,000	1,000	-	0.00%	
Reparación y mantenimiento de vehículos	130,000	(6,547)	136,547	105.04%	
Mantenimiento Reparación y Renta de equipos	208,000	101,073	106,927	51.41%	
Departamento de salud y servicios humanos (CORD)	10,000	(877)	10,877	108.77%	
Otros gastos operativos (Hechos administrativos y otros administrativos)	250,000	42,376	207,624	83.05%	
Otros gastos departamentales	309,242	309,242	-	0.00%	
h. TOTAL DE MISCELÁNEO (6h)	3,343,338	110,350	3,232,988	96.70%	-
I. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS	23,223,607	166,993	23,056,614	99.28%	299,141.48
j. CARGOS INDIRECTOS	967,376	(167,151)	1,134,527	117.28%	
k. TOTAL - CATEGORÍAS DEL PRESUPUESTO	24,190,983	(158)	24,191,141	100.00%	299,141.48
<i>Donación de mercancías y servicios (In- Kind)</i>	<i>6,047,746</i>	<i>(39)</i>	<i>6,047,785</i>	<i>100.00%</i>	<i>74,785</i>

**CONTRA COSTA COUNTY - COMMUNITY SERVICES BUREAU
2024 HEAD START PROGRAM**

**BUDGET PERIOD SEP 2024 - JUNE 2025
AS OF NOVEMBER 2024- NEW GRANT**

DESCRIPTION	Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	Should be 30.00% %YTD	November 2024
A. PERSONNEL	\$ 2,880,663	\$ 1,791,957	\$ 1,088,706	37.79%	452,464.50
B. FRINGE BENEFITS	\$ 2,082,498	\$ 1,373,527	\$ 708,970	34.04%	294,660.95
D. EQUIPMENT	\$ 710,000	\$ 709,352	\$ 648	0.09%	144.83
E. SUPPLIES	\$ 190,114	\$ 154,229	\$ 35,885	18.88%	12,721.00
F. TRAVEL	\$ 19,153	\$ 17,287	\$ 1,866	9.74%	1,462.36
G. CONSTRUCTION	\$ 1,308,372	\$ 1,308,372	\$ -	0.00%	-
H. OTHER	\$ 2,034,793	\$ 1,462,777	\$ 572,016	28.11%	240,846.70
I. CONTRACTUAL	\$ 1,378,432	\$ 1,357,355	\$ 21,076	1.53%	10,585.67
TOTAL DIRECT CHARGES	\$ 10,604,024	\$ 8,174,856	\$ 2,429,169	22.91%	\$ 1,012,886
K. INDIRECT COSTS	\$ 553,087	325,060	228,027	41.23%	86,637.40
TOTAL-ALL BUDGET CATEGORIES	\$ 11,157,112	\$ 8,499,916	\$ 2,657,196	23.82%	1,099,523.41
<i>In-Kind (Non-Federal Share)</i>	\$ 2,789,278	\$ 2,124,979	\$ 664,299	23.82%	\$ 274,881

CONTRA COSTA COUNTY - COMMUNITY SERVICES BUREAU
2024 HEAD START PROGRAM
BUDGET PERIOD SEPTEMBER 2024 - JUNE 2025
AS OF NOVEMBER 2024-NEW GRANT

	Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	Should be 30% % YTD	November 2024
a. Salaries & Wages (Object Class 6a)					
Permanent 1011	2,544,047	1,611,877	932,170	37%	396,927.85
New Staff for Caseload	-	-	-	0%	-
New Mental Health Staff	60,137	60,137	-	0%	-
New Teaching Staff for new Facility	-	-	-	0%	-
New Staff for Cleaning	276,478	276,478	-	0%	-
COLA	-	-	-	0%	-
Temporary 1013	-	(156,536)	156,536	0%	55,536.65
TOTAL PERSONNEL (Object class 6a)	2,880,663	1,791,957	1,088,706	38%	452,464.50
b. FRINGE BENEFITS (Object Class 6b)					
Permanent Staff	1,823,744	1,114,773	708,970	39%	294,660.95
New Staff for Caseload	-	-	-	0%	-
New Mental Health Staff	49,729	49,729	-	0%	-
New Teaching Staff for new Facility	-	-	-	0%	-
New Staff for Cleaning	131,531	131,531	-	0%	-
COLA	77,494	77,494	-	0%	-
Temporary Staff	-	-	-	0%	-
TOTAL FRINGE (Object Class 6b)	2,082,498	1,373,527	708,970	34%	294,660.95
d. EQUIPMENT (Object Class 6d)					
1. Office Equipment	-	(648)	648	0%	144.83
2. Emergency Health and Safety Equipment	-	-	-	0%	-
3. Vehicle Purchase	-	-	-	0%	-
4. Security Equipment-Start up	710,000	710,000	-	0%	-
Total EQUIPMENT (Object Class 6d)	710,000	709,352	648	0%	144.83
e. SUPPLIES (Object Class 6e)					
1. Office Supplies	44,819	24,413	20,406	46%	4,167.09
2. Child and Family Services Supplies (Includes classroom Supplies)	27,058	15,507	11,551	43%	6,071.09
3. Food Services/Nutrition Supplies	-	-	-	0%	-
4. Other Supplies	-	-	-	0%	-
Transition Supplies	11,100	8,848	2,252	20%	2,252.26
Computer Supplies, Software Upgrades, Computer Replacements	68,080	67,085	995	1%	13.98
Health/Safety Supplies	1,260	1,260	-	0%	-
Mental Health/Disabilities Supplies	27,750	27,750	-	0%	-
Miscellaneous Supplies	1,665	1,665	-	0%	-
Emergency Supplies	1,755	1,074	681	39%	-
Household Supplies	1,077	1,077	-	0%	216.58
Employee Health and Welfare costs	5,550	5,550	-	0%	-
TOTAL SUPPLIES (6e)	190,114	154,229	35,885	19%	12,721.00
f. Travel (Object Class 6f)					
1. Out-of-Town Travel	19,153	17,287	1,866	10%	1,462.36
HS Staff	-	-	-	0%	-
HS Parents	-	-	-	0%	-
TOTAL TRAVEL (Object Class 6f)	19,153	17,287	1,866	10%	1,462.36
g. CONSTRUCTION (Object Class 6g)					
1. New Construction	-	-	-	0%	-
2. Major Renovation-GM Start up	1,308,372	1,308,372	-	0%	-
3. Acquisition of Buildings/Modular Units	-	-	-	0%	-
TOTAL CONSTRUCTION (6g)	1,308,372	1,308,372	-	0%	-
h. OTHER (Object Class 6h)					
1. Building occupancy Costs/Rents & Leases	273,537	122,760	150,778	55%	113,949.54
2. Utilities, Telephone	70,273	44,853	25,420	36%	10,701.47
3. Building & Child Liability Insurance	2,373	2,373	-	0%	-
4. Building Maintenance/Repair and Other Occupancy Costs	376,121	152,833	223,289	59%	36,635.54
5. Local Travel	2,095	(879)	2,974	142%	1,936.03
6. Nutrition Services	-	-	-	0%	-
Child Nutrition Costs	239,100	219,410	19,690	8%	18,571.89
USDA and CACFP Reimbursements	(87,910)	(42,606)	(45,304)	52%	(11,369.13)
7. Parent Services	-	-	-	0%	-
Parent Conference Registration/Trainings (including food/venue)	-	-	-	0%	-
Parent Resources (Parenting Books, Videos, etc.)	-	-	-	0%	-
Parent Activities-Sites, PC, BOS luncheon & Appreciation (incl.food/venu	521	521	-	0%	-
Child Care/Mileage Reimbursement	88	88	-	0%	-
8. Accounting & Legal Services	-	-	-	0%	-
Audit	-	-	-	0%	-
Legal (County Council)	-	-	-	0%	-
Auditor Controllers	4,684	4,684	-	0%	-
Data Processing	38,570	(12,998)	51,568	134%	35,795.05
9. Publications/Advertising/Printing	-	-	-	0%	-
Outreach - Printing	1,665	1,665	-	0%	-

73	Recruitment Advertising (e.g. Websites, Digital Marketing)	16,888	(16,112)	33,000	195%	16,500.00
74	10. Training or Staff Development	-	-	-	0%	-
75	Staff Development for various trainings, Health and Safety etc(including.f	-	(777)	777	0%	-
76	Mental Health, Disabilities, Health and Safety Training	-	-	-	0%	-
77	Education Curriculum, and Staff Development	-	-	-	0%	-
78	Family, Community and Parent Engagement (including.food/venue)	27,750	27,750	-	0%	-
79	(T/TA includes Mandatory trainings, Conferences and Trainings by Conter	138,750	136,571	2,179	2%	1,639.15
80	Agency Memberships (WIPFLI, Meeting Fees, NHSA, NAEYC)	46,318	46,124	193	0%	127.12
81	11. Other	-	-	-	0%	-
82	Site Security Guards	155,562	155,562	-	0%	-
83	Cleaning Services	214,091	214,091	-	0%	-
85	Equipment Maintenance Repair and Rental	28,745	16,852	11,893	41%	4,970.69
86	Dept of Health and Human Services - 211 Data Base (CCC)	7,834	7,010	824	11%	-
87	Other Operating Expenses (CSD Admin/Facs Mgt. Allocation, live scan)	122,888	61,794	61,094	50%	727.90
88	Health and Safety (Program Improvement Grant/Covid)	-	-	-	0%	-
89	Comprehensive Services with State Child Development Program	263,625	263,625	-	0%	-
90	TOTAL OTHER (6h)	2,034,793	1,462,777	572,016	28%	240,846.70
91	i. CONTRACTUAL (Object Class 6i)					
92	1. Adm Svcs (e.g., Legal, Accounting Temp Help)	-	(1,309)	1,309	0%	-
93	2. Health/Disabilities Services	-	-	-	0%	-
94	Health Consultant (LVN \$78,050)	45,485	36,000	9,486	21%	4,200.00
95	Mental Health Intern	-	-	-	0%	-
96	Other Mental Health Services Costs	192,407	192,407	-	0%	-
97	Estimated Medical Revenue from Medi-Cal (Org 1432 - credit)	-	-	-	0%	-
98	Health Consultant (LVN)	-	(1,680)	1,680	0%	-
99	Head Start Consultant	-	-	-	0%	-
100	3. Food Services	-	-	-	0%	-
101	4. Training & Technical Assistance	-	-	-	0%	-
102	One Solution Technology	49,934	49,934	-	0%	-
103	Leadership Trainings/Seminars/Workshop	98,853	95,439	3,414	3%	1,198.17
104	Conferences/Trainings	19,690	19,690	-	0%	-
105	Family Development Credential	34,325	34,325	-	0%	-
106	5. Delegate Agency Costs	-	-	-	0%	-
107	Delegate Agency Costs - PA22	-	-	-	0%	-
108	Delegate Agency Costs - PA20	-	-	-	0%	-
109	6. Other Contracts - Partners	500,118	500,118	-	0%	-
110	Other Contracts	-	-	-	0%	-
111	Tutoring	6,000	6,000	-	0%	-
112	Cocokids	-	-	-	0%	-
113	Crossroads	-	-	-	0%	-
114	KinderCare	-	-	-	0%	-
115	Martinez ECC	-	-	-	0%	-
116	Tiny Toes	-	-	-	0%	-
117	YMCA (West)	-	-	-	0%	-
118	YMCA (East)	-	-	-	0%	-
119	FB (East Leland/Kids Castle/Belshaw)	-	-	-	0%	-
120	FB (Fairgrounds/Lone Tree)	-	-	-	0%	-
121	Practice Based Coaching/Classroom Observation	54,943	54,943	-	0%	5,187.50
122	Teacher Recruitment	43,845	43,845	-	0%	-
123	Demographer	13,875	8,688	5,188	37%	-
124	CLOUDs	318,956	318,956	-	0%	-
125	f. CONTRACTUAL (Object Class 6f)	1,378,432	1,357,355	21,076	1.53%	10,585.67
126	i. TOTAL DIRECT CHARGES (6a-6h)	10,604,024	8,174,856	2,429,169	23%	1,012,886.01
127	j. INDIRECT COSTS	553,087	325,060	228,027	41%	86,637.40
128	k. TOTALS (ALL BUDGET CATEGORIES)	11,157,112	8,499,916	2,657,196	24%	1,099,523.41
	<i>Non-Federal Share (In-kind)</i>	<i>2,789,278</i>	<i>2,124,979</i>	<i>664,299</i>	<i>24%</i>	<i>274,880.85</i>

CONDADO DE CONTRA COSTA – BURÓ DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

2024 PROGRAMA HEAD START

PERÍODO PRESUPUESTARIO SEPTIEMBRE 2024 - JUNIO 2025

A PARTIR DE NOVIEMBRE DE 2024: NUEVA SUBVENCIÓN

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO RESTANTE	TOTAL REAL HASTA LA FECHA	Should be 30.00%	NOVIEMBRE 2024
				PORCENTAJE DEL AÑO HASTA LA FECHA	
A. PERSONAL	\$ 2,880,663	\$ 1,791,957	\$ 1,088,706	37.79%	452,464.50
B. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS	\$ 2,082,498	\$ 1,373,527	\$ 708,970	34.04%	294,660.95
D. EQUIPO	\$ 710,000	\$ 709,352	\$ 648	0.09%	144.83
E. ARTICULOS DE OFICINA	\$ 190,114	\$ 154,229	\$ 35,885	18.88%	12,721.00
F. VIAJES	\$ 19,153	\$ 17,287	\$ 1,866	9.74%	1,462.36
G. CONSTRUCCIÓN	\$ 1,308,372	\$ 1,308,372	\$ -	0.00%	-
H. MISCELÁNEO	\$ 2,034,793	\$ 1,462,777	\$ 572,016	28.11%	240,846.70
I. CONTRATOS	\$ 1,378,432	\$ 1,357,355	\$ 21,076	1.53%	10,585.67
I. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS	\$ 10,604,024	\$ 8,174,856	\$ 2,429,169	22.91%	1012886.01
j. CARGOS INDIRECTOS	553,087	\$ 325,060	228,027	41.23%	86,637.40
k. TOTAL-CATEGORÍAS DEL PRESUPU	\$ 11,157,112	\$ 8,499,916	\$ 2,657,196	23.82%	1,099,523.41
<i>In-Kind (Non-Federal Share)</i>	\$ 2,789,278	\$ 2,124,979	\$ 664,299	23.82%	274,880.85

CONDADO DE CONTRA COSTA – BURO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

2024 PROGRAMA HEAD START

PERIODO PRESUPUESTARIO SEPTIEMBRE 2024 - JUNIO 2025

A PARTIR DE NOVIEMBRE DE 2024: NUEVA SUBVENCIÓN

	PRESUPUES TO TOTAL	PRESUPUEST O RESTANTE	TOTAL REAL HASTA LA FECHA	30.00% PORCENTAJE DEL AÑO HASTA LA	NOVIEMBRE 2024
1 a. PERSONAL (Clasificación de objeto 6a)					
2 Permanente	2,544,047	2,008,805	932,170	36.64%	396,927.85
3 Nuevo personal para el número de casos	-	-	-	0.00%	-
4 Nuevo personal de salud menta	60,137	60,137	-	0.00%	-
5 Nuevo profesorado para las nuevas instalaciones	-	-	-	0.00%	-
6 Nuevo personal para limpieza.	276,478	276,478	-	0.00%	-
7 COLA	-	-	-	0.00%	-
8 Temporario	-	(100,999)	156,536	0.00%	55,536.65
9 TOTAL PERSONNEL (Object class 6a)	2,880,663	2,244,421	1,088,706	37.79%	452,464.50
10 b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS (Clasificación de objeto 6b)					
11 Permanente	1,823,744	1,114,773	708,970	38.87%	294,660.95
12 Nuevo personal para el número de casos	-	-	-	0.00%	-
13 Nuevo personal de salud menta	49,729	49,729	-	0.00%	-
14 Nuevo profesorado para las nuevas instalaciones	-	-	-	0.00%	-
15 Nuevo personal para limpieza.	131,531	131,531	-	0.00%	-
16 COLA	77,494	77,494	-	0.00%	-
17 Temporario	-	-	-	0.00%	-
18 BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS TOTALES (6b)	2,082,498	1,373,527	708,970	34.04%	294,660.95
19 c. EQUIPO (Clasificación de objeto 6c)					
20 1. Equipo de oficina	-	(648)	648	0.00%	144.83
21 2. Equipo de seguridad y salud de emergencia	-	-	-	0.00%	-
22 3. Compra de vehículo	-	-	-	0.00%	-
23 4. Puesta en marcha de equipos de seguridad	710,000	710,000	-	0.00%	-
24 EQUIPO TOTAL (6c)	710,000	709,352	648	0.09%	144.83
25 d. ARTICULOS (Clasificación de objeto 6d)					
26 1. Articulos de Oficina	44,819	24,413	20,406	45.53%	4,167.09
27 2. Articulos de Home Base para EHS	27,058	15,507	11,551	42.69%	6,071.09
28 3. Articulos para Servicios de Comida	-	-	-	0.00%	-
29 4. Articulos Misceláneos	-	-	-	0.00%	-
30 Articulos de transición	11,100	8,848	2,252	20.29%	2,252.26
31 Articulos de computadora, reemplazos, actualización de software	68,080	67,085	995	1.46%	13.98
32 Articulos de salud y seguridad	1,260	1,260	-	0.00%	-
33 Articulos de discapacidades de salud mental	27,750	27,750	-	0.00%	-
34 Articulos de misceláneos	1,665	1,665	-	0.00%	-
35 Articulos de emergencia	1,755	1,074	681	38.81%	-
36 Articulos de familiar	1,077	1,077	-	0.00%	216.58
37 Costos de salud y bienestar de los empleados	5,550	5,550	-	0.00%	-
38 TOTAL DE ARTICULOS (Clasificación de objeto 6d)	190,114	154,229	35,885	18.88%	12,721.00
39 e. Viajar (Clasificación de objeto 6e)					
40 1. Viajes fuera de la ciudad	19,153	17,287	1,866	9.74%	1,462.36
41 EHS personal	-	-	-	0.00%	-
42 EHS Padres	-	-	-	0.00%	-
43 VIAJES TOTALES (6e)	19,153	17,287	1,866	9.74%	1,462.36
44 g. CONSTRUCCIÓN (Clasificación de objeto 6g)					
45 1. Nueva construcción	-	-	-	0.00%	-
46 2. Renovación importante-GM Start up	1,308,372	1,308,372	-	0.00%	-
47 3. Adquisición (Buildings/Modular Units)	-	-	-	0.00%	-
48 TOTAL DE CONSTRUCCIÓN (6g)	1,308,372	1,308,372	-	0.00%	-
49 h. MISCELÁNEO (Clasificación de objeto 6h)					
50 1. Costo de Ocupación del Edificio/Renta	273,537	122,760	150,778	55.12%	113,949.54
51 2. Utilidades, Teléfono	70,273	44,853	25,420	36.17%	10,701.47
52 3. Seguro de responsabilidad civil infantil y de construcción	2,373	2,373	-	0.00%	-
53 4. Mantenimiento/repación de edificios y otros costos de ocupación	376,121	152,833	223,289	59.37%	36,635.54
54 5. Viajes Locales	2,095	(879)	2,974	141.98%	1,936.03
55 6. Servicios Nutritivos	-	-	-	0.00%	-
56 Costo Nutritivo para Niños	239,100	219,410	19,690	8.24%	18,571.89
57 Reembolso de CACFP & USDA	(87,910)	(42,606)	(45,304)	51.53%	(11,369.13)
58 7. Servicios de Padres	-	-	-	0.00%	-
59 Registración de Conferencias para Padres (incluyendo comida/lugar)	-	-	-	0.00%	-
60 Recursos para Padres, Libros del Ser Padre , Videos	-	-	-	0.00%	-
61 PC Orientation, Trainings , materials and translation (including food/venue)	16,650	16,650	-	0.00%	-
62 Policy Council Meetings - (including food/venue)	-	(7,802)	7,802	0.00%	3,249.64
63 Male Involvement Activities	-	-	-	0.00%	-

64	PC Orientación, Formación, Materiales, Traducción (incluyendo comida/l	521	521	-	0.00%	-
65	Policy Council Reuniones - (incluyendo comida/lugar)	88	88	-	0.00%	-
66	Actividades de Padres	-	-	-	0.00%	-
67	Actividades de Padres - Apreciación, placas, broches, certificados, comi	-	-	-	0.00%	-
68	Reembolso para el cuidado de niños/Millas	-	-	-	0.00%	-
69	Controladores auditores	4,684	4,684	-	0.00%	-
70	Proceso de datos	38,570	(12,998)	51,568	133.70%	35,795.05
71	Publicaciones/Publicidad/Impresión	-	-	-	0.00%	-
72	Divulgación - Imprenta	1,665	1,665	-	0.00%	-
73	anuncio de reclutamiento	16,888	(16,112)	33,000	195.41%	16,500.00
74	Capacitación o desarrollo del personal	-	-	-	0.00%	-
75	Desarrollo del personal, formación, salud, seguridad(incluyendo comida/lu	-	(777)	777	0.00%	-
76	Mental Health, Disabilities, Health and Safety Training	-	-	-	0.00%	-
77	Educación, plan de estudios, desarrollo del personal	-	-	-	0.00%	-
78	Envolvramiento de padres, familia y comunidad (incluyendo comida/lug	27,750	27,750	-	0.00%	-
79	(T/TA includes Mandatory trainings, Conferences and Trainings by Conter	138,750	136,571	2,179	1.57%	1,639.15
80	Agency Memberships (WIPFLI, Meeting Fees, NHSA, NAEYC)	46,318	46,124	193	0.42%	127.12
81	11. Misceláneo	-	-	-	0.00%	-
82	Guardia de seguridad de centros	155,562	155,562	-	0.00%	-
83	Servicios de limpieza	214,091	214,091	-	0.00%	-
84	Reparación y mantenimiento de vehículos	74,576	48,737	25,840	34.65%	7,411.81
85	Mantenimiento Reparación y Renta de equipos	28,745	16,852	11,893	41.37%	4,970.69
86	Dept of Health and Human Services - 211 Data Base (CCC)	7,834	7,010	824	10.52%	-
87	Otros gastos operativos (Hechos administrativos y otros administrativos)	122,888	61,794	61,094	49.72%	727.90
88	Salud y seguridad (Mejora del programa/COVID)	-	-	-	0.00%	-
89	Servicios integrales State Child Development Program	263,625	263,625	-	0.00%	-
90		2,034,793	1,462,777	572,016	28.11%	240,846.70
91	i. CONTRACTUAL (Object Class 6i)					
92	1. Servicios Administrativos (e.j., Legal, Contabilidad, Contratos Temporero)	-	(1,309)	1,309	0.00%	-
93	2. Servicios de Salud/Inhabilidad	-	-	-	0.00%	-
94	Consultor de Salud (LVN \$78,050)	45,485	36,000	9,486	20.85%	4,200.00
95	Pasante de salud mental	-	-	-	0.00%	-
96	Otros costos de servicios de salud mental	192,407	192,407	-	0.00%	-
97	Ingresos estimados Medi-Cal (Org 1432 - credit)	-	-	-	0.00%	-
98	Consultor de Salud (LVN)	-	(1,680)	1,680	0.00%	-
99	Consultor de Head Start	-	-	-	0.00%	-
100	3. Servicios de Comida	-	-	-	0.00%	-
101	4. Entrenamiento y Asistencia Técnica	-	-	-	0.00%	-
102	One Solution Technology	49,934	49,934	-	0.00%	-
103	Capacitaciones/seminarios/talleres de liderazgo	98,853	95,439	3,414	3.45%	1,198.17
104	Conferencia/Capacitaciones	19,690	19,690	-	0.00%	-
105	Credencial de Desarrollo Familiar	34,325	34,325	-	0.00%	-
106	5. Costos de agencia delegada	-	-	-	0.00%	-
107	Costos de agencia delegada - PA22	-	-	-	0.00%	-
108	Costos de agencia delegada - PA20	-	-	-	0.00%	-
109	6. Otros contratos - Compañeros	500,118	500,118	-	0.00%	-
110	Otros contratos	-	-	-	0.00%	-
111	Tutoría	6,000	6,000	-	0.00%	-
112	Cocokids	-	-	-	0.00%	-
113	Crossroads	-	-	-	0.00%	-
114	KinderCare	-	-	-	0.00%	-
115	Martinez ECC	-	-	-	0.00%	-
116	Tiny Toes	-	-	-	0.00%	-
117	YMCA (West)	-	-	-	0.00%	-
118	YMCA (East)	-	-	-	0.00%	-
119	FB (East Leland/Kids Castle/Belshaw)	-	-	-	0.00%	-
120	FB (Fairgrounds/Lone Tree)	-	-	-	0.00%	-
121	Practice Based Coaching/Classroom Observation	54,943	54,943	-	0.00%	5,187.50
122	Teacher Recruitment	43,845	43,845	-	0.00%	-
123	Demógrafo	13,875	8,688	5,188	37.39%	-
124	CLOUDs	318,956	318,956	-	0.00%	-
125	TOTAL DE CONTRATOS (6f)	1,378,432	1,357,355	21,076	1.53%	10,585.67
126	i. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS (6a-6h)	10,604,024	8,174,856	2,429,169	22.91%	1,012,886.01
127	j. CARGOS INDIRECTOS	553,087	325,060	228,027	41.23%	86,637.40
128	k. TOTAL (CATEGORÍAS DEL PRESUPUESTO)	11,157,112	8,499,916	2,657,196	23.82%	1,099,523.41
127	<i>Donación de mercancías y servicios</i>	2,789,278	2,124,979	664,299	23.82%	274,880.85

**CONTRA COSTA COUNTY - COMMUNITY SERVICES BUREAU
2024 HEAD START PROGRAM**

BUDGET PERIOD SEP 2024 - JUNE 2025

AS OF DECEMBER 2024- NEW GRANT

DESCRIPTION	Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	Should be 40.00% %YTD	December 2024
A. PERSONNEL	\$ 2,880,663	\$ 1,399,225	\$ 1,481,438	51.43%	392,731.73
B. FRINGE BENEFITS	\$ 2,082,498	\$ 1,127,463	\$ 955,035	45.86%	246,064.69
D. EQUIPMENT	\$ 710,000	\$ 709,172	\$ 828	0.12%	179.29
E. SUPPLIES	\$ 190,114	\$ 130,425	\$ 59,689	31.40%	23,803.25
F. TRAVEL	\$ 19,153	\$ 16,338	\$ 2,815	14.70%	949.16
G. CONSTRUCTION	\$ 1,308,372	\$ 1,308,372	\$ -	0.00%	-
H. OTHER	\$ 2,034,793	\$ 1,320,666	\$ 714,127	35.10%	142,110.62
I. CONTRACTUAL	\$ 1,378,432	\$ 1,301,652	\$ 76,780	5.57%	55,703.90
TOTAL DIRECT CHARGES	\$ 10,604,024	\$ 7,313,313	\$ 3,290,711	31.03%	\$ 861,543
K. INDIRECT COSTS	\$ 553,087	(14,393)	567,480	102.60%	339,453.27
TOTAL-ALL BUDGET CATEGORIES	\$ 11,157,112	\$ 7,298,920	\$ 3,858,192	34.58%	1,200,995.91
<i>In-Kind (Non-Federal Share)</i>	\$ 2,789,278	\$ 1,824,730	\$ 964,548	34.58%	\$ 300,249

CONTRA COSTA COUNTY - COMMUNITY SERVICES BUREAU
2024 HEAD START PROGRAM
BUDGET PERIOD SEPTEMBER 2024 - JUNE 2025
AS OF DECEMBER 2024-NEW GRANT

	Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	Should be 40% % YTD	December 2024
1 a. Salaries & Wages (Object Class 6a)					
2 Permanent 1011	2,544,047	1,245,583	1,298,465	51%	366,294.71
3 New Staff for Caseload	-	-	-	0%	-
4 New Mental Health Staff	60,137	60,137	-	0%	-
5 New Teaching Staff for new Facility	-	-	-	0%	-
6 New Staff for Cleaning	276,478	276,478	-	0%	-
7 COLA	-	-	-	0%	-
8 Temporary 1013	-	(182,973)	182,973	0%	26,437.02
9 TOTAL PERSONNEL (Object class 6a)	2,880,663	1,399,225	1,481,438	51%	392,731.73
10 b. FRINGE BENEFITS (Object Class 6b)					
11 Permanent Staff	1,823,744	868,709	955,035	52%	246,064.69
12 New Staff for Caseload	-	-	-	0%	-
13 New Mental Health Staff	49,729	49,729	-	0%	-
14 New Teaching Staff for new Facility	-	-	-	0%	-
15 New Staff for Cleaning	131,531	131,531	-	0%	-
16 COLA	77,494	77,494	-	0%	-
17 Temporary Staff	-	-	-	0%	-
18 TOTAL FRINGE (Object Class 6b)	2,082,498	1,127,463	955,035	46%	246,064.69
18a					
19 d. EQUIPMENT (Object Class 6d)					
20 1. Office Equipment	-	(828)	828	0%	179.29
21 2. Emergency Health and Safety Equipment	-	-	-	0%	-
22 3. Vehicle Purchase	-	-	-	0%	-
23 4. Security Equipment-Start up	710,000	710,000	-	0%	-
24 Total EQUIPMENT (Object Class 6d)	710,000	709,172	828	0%	179.29
25 e. SUPPLIES (Object Class 6e)					
26 1. Office Supplies	44,819	5,696	39,123	87%	18,716.93
27 2. Child and Family Services Supplies (Includes classroom Supplies)	27,058	13,756	13,302	49%	1,751.44
28 3. Food Services/Nutrition Supplies	-	-	-	0%	-
29 4. Other Supplies	-	-	-	0%	-
30 Transition Supplies	11,100	8,848	2,252	20%	-
31 Computer Supplies, Software Upgrades, Computer Replacements	68,080	65,793	2,287	3%	1,292.49
32 Health/Safety Supplies	1,260	1,260	-	0%	-
33 Mental Health/Disabilities Supplies	27,750	27,750	-	0%	-
34 Miscellaneous Supplies	1,665	1,509	156	9%	156.42
35 Emergency Supplies	1,755	1,755	-	0%	-
36 Household Supplies	1,077	393	685	64%	3.45
37 Employee Health and Welfare costs	5,550	3,667	1,883	34%	1,882.52
38 TOTAL SUPPLIES (6e)	190,114	130,425	59,689	31%	23,803.25
39 f. Travel (Object Class 6f)					
40 1. Out-of-Town Travel	19,153	16,338	2,815	15%	949.16
41 HS Staff	-	-	-	0%	-
42 HS Parents	-	-	-	0%	-
43 TOTAL TRAVEL (Object Class 6f)	19,153	16,338	2,815	15%	949.16
44 g. CONSTRUCTION (Object Class 6g)					
45 1. New Construction	-	-	-	0%	-
46 2. Major Renovation-GM Start up	1,308,372	1,308,372	-	0%	-
47 3. Acquisition of Buildings/Modular Units	-	-	-	0%	-
48 TOTAL CONSTRUCTION (6g)	1,308,372	1,308,372	-	0%	-
49 h. OTHER (Object Class 6h)					
50 1. Building occupancy Costs/Rents & Leases	273,537	79,864	193,674	71%	42,896.00
51 2. Utilities, Telephone	70,273	19,830	50,443	72%	25,022.86
52 3. Building & Child Liability Insurance	2,373	2,373	-	0%	-
53 4. Building Maintenance/Repair and Other Occupancy Costs	376,121	128,038	248,083	66%	24,794.75
54 5. Local Travel	2,095	(3,544)	5,639	269%	2,664.63
55 6. Nutrition Services	-	-	-	0%	-
56 Child Nutrition Costs	239,100	207,703	31,397	13%	11,706.68
57 USDA and CACFP Reimbursements	(87,910)	(28,522)	(59,388)	68%	(14,084.00)
58 7. Parent Services	-	-	-	0%	-
59 Parent Conference Registration/Trainings (including food/venue)	-	-	-	0%	-
60 Parent Resources (Parenting Books, Videos, etc.)	-	-	-	0%	-
61 PC Orientation, Trainings , materials and translation (including food/venue)	16,650	16,650	-	0%	-
62 Policy Council Meetings - (including food/venue)	-	(8,968)	8,968	0%	1,166.56
63 Male Involvement Activities	-	-	-	0%	-
64 Parent Activities-Sites, PC, BOS luncheon & Appreciation (incl.food/venue)	521	521	-	0%	-
65 Child Care/Mileage Reimbursement	88	88	-	0%	-
66 8. Accounting & Legal Services	-	-	-	0%	-
67 Audit	-	-	-	0%	-

68	Legal (County Council)	-	-	-	0%	-
69	Auditor Controllers	4,684	4,684	-	0%	-
70	Data Processing	38,570	(38,934)	77,504	201%	25,935.48
71	9. Publications/Advertising/Printing	-	-	-	0%	-
72	Outreach - Printing	1,665	1,665	-	0%	-
73	Recruitment Advertising (e.g. Websites, Digital Marketing)	16,888	(16,112)	33,000	195%	-
74	10. Training or Staff Development	-	-	-	0%	-
75	Staff Development for various trainings, Health and Safety etc(including.f	-	(6,453)	6,453	0%	5,675.78
76	Mental Health, Disabilities, Health and Safety Training	-	-	-	0%	-
77	Education Curriculum, and Staff Development	-	-	-	0%	-
78	Family, Community and Parent Engagement (including.food/venue)	27,750	27,750	-	0%	-
79	(T/TA includes Mandatory trainings, Conferences and Trainings by Conter	138,750	135,432	3,318	2%	1,138.89
80	Agency Memberships (WIPFLI, Meeting Fees, NHSA, NAEYC)	46,318	46,124	193	0%	-
81	11. Other	-	-	-	0%	-
82	Site Security Guards	155,562	155,562	-	0%	-
83	Cleaning Services	214,091	214,091	-	0%	-
85	Equipment Maintenance Repair and Rental	28,745	12,252	16,493	57%	4,600.16
87	Other Operating Expenses (CSD Admin/Facs Mgt. Allocation, live scan)	122,888	61,086	61,802	50%	708.00
88	Health and Safety (Program Improvement Grant/Covid)	-	-	-	0%	-
89	Comprehensive Services with State Child Development Program	263,625	263,625	-	0%	-
90	TOTAL OTHER (6h)	2,034,793	1,320,666	714,127	35%	142,110.62
91	i. CONTRACTUAL (Object Class 6i)					
92	1. Adm Svcs (e.g., Legal, Accounting Temp Help)	-	(1,309)	1,309	0%	-
93	2. Health/Disabilities Services	-	-	-	0%	-
94	Health Consultant (LVN \$78,050)	45,485	30,792	14,694	32%	5,208.00
95	Mental Health Intern	-	-	-	0%	-
96	Other Mental Health Services Costs	192,407	192,407	-	0%	-
97	Estimated Medical Revenue from Medi-Cal (Org 1432 - credit)	-	-	-	0%	-
98	Health Consultant (LVN)	-	(1,680)	1,680	0%	-
99	Head Start Consultant	-	-	-	0%	-
100	3. Food Services	-	-	-	0%	-
101	4. Training & Technical Assistance	-	-	-	0%	-
102	One Solution Technology	49,934	31,782	18,152	36%	18,152.29
103	Leadership Trainings/Seminars/Workshop	98,853	90,681	8,171	8%	4,757.50
104	Conferences/Trainings	19,690	19,690	-	0%	-
105	Family Development Credential	34,325	34,325	-	0%	-
106	5. Delegate Agency Costs	-	-	-	0%	-
107	Delegate Agency Costs - PA22	-	-	-	0%	-
108	Delegate Agency Costs - PA20	-	-	-	0%	-
109	6. Other Contracts - Partners	500,118	500,118	-	0%	-
110	Other Contracts	-	-	-	0%	-
111	Tutoring	6,000	6,000	-	0%	-
112	Cocokids	-	-	-	0%	-
113	Crossroads	-	-	-	0%	-
114	KinderCare	-	-	-	0%	-
115	Martinez ECC	-	-	-	0%	-
116	Tiny Toes	-	-	-	0%	-
117	YMCA (West)	-	-	-	0%	-
118	YMCA (East)	-	-	-	0%	-
119	FB (East Leland/Kids Castle/Belshaw)	-	-	-	0%	-
120	FB (Fairgrounds/Lone Tree)	-	-	-	0%	-
121	Practice Based Coaching/Classroom Observation	54,943	54,943	-	0%	9,260.31
122	Teacher Recruitment	43,845	43,845	-	0%	18,325.80
123	Demographer	13,875	(573)	14,448	104%	-
124	CLOUDs	318,956	300,630	18,326	6%	-
125	f. CONTRACTUAL (Object Class 6f)	1,378,432	1,301,652	76,780	5.57%	55,703.90
126	I. TOTAL DIRECT CHARGES (6a-6h)	10,604,024	7,313,313	3,290,711	31%	861,542.64
127	j. INDIRECT COSTS	553,087	(14,393)	567,480	103%	339,453.27
128	k. TOTALS (ALL BUDGET CATEGORIES)	11,157,112	7,298,920	3,858,192	35%	1,200,995.91
	<i>Non-Federal Share (In-kind)</i>	<i>2,789,278</i>	<i>1,824,730</i>	<i>964,548</i>	<i>35%</i>	<i>300,248.98</i>

CONDADO DE CONTRA COSTA – BURÓ DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

2024 PROGRAMA HEAD START

PERÍODO PRESUPUESTARIO SEPTIEMBRE 2024 - JUNIO 2025

A PARTIR DE DICIEMBRE DE 2024: NUEVA SUBVENCIÓN

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO RESTANTE	TOTAL REAL HASTA LA FECHA	Should be 40.00%	DICIEMBRE
				PORCENTAJE DEL AÑO HASTA LA FECHA	2024
A. PERSONAL	\$ 2,880,663	\$ 1,399,225	\$ 1,481,438	51.43%	392,731.73
B. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS	\$ 2,082,498	\$ 1,127,463	\$ 955,035	45.86%	246,064.69
D. EQUIPO	\$ 710,000	\$ 709,172	\$ 828	0.12%	179.29
E. ARTICULOS DE OFICINA	\$ 190,114	\$ 130,425	\$ 59,689	31.40%	23,803.25
F. VIAJES	\$ 19,153	\$ 16,338	\$ 2,815	14.70%	949.16
G. CONSTRUCCIÓN	\$ 1,308,372	\$ 1,308,372	\$ -	0.00%	-
H. MISCELÁNEO	\$ 2,034,793	\$ 1,320,666	\$ 714,127	35.10%	142,110.62
I. CONTRATOS	\$ 1,378,432	\$ 1,301,652	\$ 76,780	5.57%	55,703.90
I. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS	\$ 10,604,024	\$ 7,313,313	\$ 3,290,711	31.03%	861,542.64
j. CARGOS INDIRECTOS	553,087	\$ (14,393)	567,480	102.60%	339,453.27
k. TOTAL-CATEGORÍAS DEL PRESUPU	\$ 11,157,112	\$ 7,298,920	\$ 3,858,192	34.58%	1,200,995.91
<i>In-Kind (Non-Federal Share)</i>	\$ 2,789,278	\$ 1,824,730	\$ 964,548	34.58%	300,248.98

CONDADO DE CONTRA COSTA – BURO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD
2024 PROGRAMA HEAD START
PERIODO PRESUPUESTARIO SEPTIEMBRE 2024 - JUNIO 2025

A PARTIR DE NOVIEMBRE DE 2024: NUEVA SUBVENCIÓN

	PRESUPUES TO TOTAL	PRESUPUEST O RESTANTE	TOTAL REAL HASTA LA FECHA	40.00% JE DEL AÑO HASTA LA FECHA	November 2024
1 a. PERSONAL (Clasificación de objeto 6a)					
2 Permanente	2,544,047	1,245,583	1,298,465	51.04%	366,294.71
3 Nuevo personal para el número de casos	-	-	-	0.00%	-
4 Nuevo personal de salud menta	60,137	60,137	-	0.00%	-
5 Nuevo profesorado para las nuevas instalaciones	-	-	-	0.00%	-
6 Nuevo personal para limpieza.	276,478	276,478	-	0.00%	-
7 COLA	-	-	-	0.00%	-
8 Temporario	-	(182,973)	182,973	0.00%	26,437.02
9 TOTAL PERSONNEL (Object class 6a)	2,880,663	1,399,225	1,481,438	51.43%	392,731.73
10 b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS (Clasificación de objeto 6b)					
11 Permanente	1,823,744	868,709	955,035	52.37%	246,064.69
12 Nuevo personal para el número de casos	-	-	-	0.00%	-
13 Nuevo personal de salud menta	49,729	49,729	-	0.00%	-
14 Nuevo profesorado para las nuevas instalaciones	-	-	-	0.00%	-
15 Nuevo personal para limpieza.	131,531	131,531	-	0.00%	-
16 COLA	77,494	77,494	-	0.00%	-
17 Temporario	-	-	-	0.00%	-
18 BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS TOTALES (6b)	2,082,498	1,127,463	955,035	45.86%	246,064.69
19 c. EQUIPO (Clasificación de objeto 6c)					
20 1. Equipo de oficina	-	(828)	828	0.00%	179.29
21 2. Equipo de seguridad y salud de emergencia	-	-	-	0.00%	-
22 3. Compra de vehículo	-	-	-	0.00%	-
23 4. Puesta en marcha de equipos de seguridad	710,000	710,000	-	0.00%	-
24 EQUIPO TOTAL (6c)	710,000	709,172	828	0.12%	179.29
25 d. ARTICULOS (Clasificación de objeto 6d)					
26 1. Artículos de Oficina	44,819	5,696	39,123	87.29%	18,716.93
27 2. Artículos de Home Base para EHS	27,058	13,756	13,302	49.16%	1,751.44
28 3. Artículos para Servicios de Comida	-	-	-	0.00%	-
29 4. Artículos Misceláneos	-	-	-	0.00%	-
30 Artículos de transición	11,100	8,848	2,252	20.29%	-
31 Artículos de computadora, reemplazos, actualización de software	68,080	65,793	2,287	3.36%	1,292.49
32 Artículos de salud y seguridad	1,260	1,260	-	0.00%	-
33 Artículos de discapacidades de salud mental	27,750	27,750	-	0.00%	-
34 Artículos de misceláneos	1,665	1,509	156	9.39%	156.42
35 Artículos de emergencia	1,755	1,755	-	0.00%	-
36 Artículos de familiar	1,077	393	685	63.56%	3.45
37 Costos de salud y bienestar de los empleados	5,550	3,667	1,883	33.92%	1,882.52
38 TOTAL DE ARTICULOS (Clasificación de objeto 6d)	190,114	130,425	59,689	31.40%	23,803.25
39 e. Viajar (Clasificación de objeto 6e)					
40 1. Viajes fuera de la ciudad	19,153	16,338	2,815	14.70%	949.16
41 EHS personal	-	-	-	0.00%	-
42 EHS Padres	-	-	-	0.00%	-
43 VIAJES TOTALES (6e)	19,153	16,338	2,815	14.70%	949.16
44 g. CONSTRUCCIÓN (Clasificación de objeto 6g)					
45 1. Nueva construcción	-	-	-	0.00%	-
46 2. Renovación importante-GM Start up	1,308,372	1,308,372	-	0.00%	-
47 3. Adquisición (Buildings/Modular Units)	-	-	-	0.00%	-
48 TOTAL DE CONSTRUCCIÓN (6g)	1,308,372	1,308,372	-	0.00%	-
49 h. MISCELÁNEO (Clasificación de objeto 6h)					
50 1. Costo de Ocupación del Edificio/Renta	273,537	79,864	193,674	70.80%	42,896.00
51 2. Utilidades, Teléfono	70,273	19,830	50,443	71.78%	25,022.86
52 3. Seguro de responsabilidad civil infantil y de construcción	2,373	2,373	-	0.00%	-
53 4. Mantenimiento/repación de edificios y otros costos de ocupación	376,121	128,038	248,083	65.96%	24,794.75
54 5. Viajes Locales	2,095	(3,544)	5,639	269.19%	2,664.63
55 6. Servicios Nutritivos	-	-	-	0.00%	-
56 Costo Nutritivo para Niños	239,100	207,703	31,397	13.13%	11,706.68
57 Reembolso de CACFP & USDA	(87,910)	(28,522)	(59,388)	67.56%	(14,084.00)
58 7. Servicios de Padres	-	-	-	0.00%	-
59 Registración de Conferencias para Padres (incluyendo comida/lugar)	-	-	-	0.00%	-
60 Recursos para Padres, Libros del Ser Padre , Videos	-	-	-	0.00%	-
61 PC Orientation, Trainings , materials and translation (including food/venue)	16,650	16,650	-	0.00%	-
62 Policy Council Meetings - (including food/venue)	-	(8,968)	8,968	#DIV/0!	1,166.56
63 Male Involvement Activities	-	-	-	#DIV/0!	-
64 PC Orientación, Formación, Materiales, Traducción (incluyendo comida/l	521	521	-	0.00%	-

65	Policy Council Reuniones - (incluyendo comida/lugar)	88	88	-	0.00%	-
66	Actividades de Padres	-	-	-	0.00%	-
67	Actividades de Padres - Apreciación, placas, broches, certificados, comi	-	-	-	0.00%	-
68	Reembolso para el cuidado de niños/Millas	-	-	-	0.00%	-
69	Controladores auditores	4,684	4,684	-	0.00%	-
70	Proceso de datos	38,570	(38,934)	77,504	200.94%	25,935.48
71	Publicaciones/Publicidad/Impresión	-	-	-	0.00%	-
72	Divulgación - Imprenta	1,665	1,665	-	0.00%	-
73	anuncio de reclutamiento	16,888	(16,112)	33,000	195.41%	-
74	Capacitación o desarrollo del personal	-	-	-	0.00%	-
75	Desarrollo del personal, formación, salud, seguridad(incluyendo comida/lu	-	(6,453)	6,453	0.00%	5,675.78
76	Mental Health, Disabilities, Health and Safety Training	-	-	-	0.00%	-
77	Educación, plan de estudios, desarrollo del personal	-	-	-	0.00%	-
78	Envolvramiento de padres, familia y comunidad (incluyendo comida/lug	27,750	27,750	-	0.00%	-
79	(T/TA includes Mandatory trainings, Conferences and Trainings by Conter	138,750	135,432	3,318	2.39%	1,138.89
80	Agency Memberships (WIPFLI, Meeting Fees, NHSA, NAEYC)	46,318	46,124	193	0.42%	-
81	11. Misceláneo	-	-	-	0.00%	-
82	Guardia de seguridad de centros	155,562	155,562	-	0.00%	-
83	Servicios de limpieza	214,091	214,091	-	0.00%	-
84	Reparación y mantenimiento de vehículos	74,576	38,852	35,725	47.90%	9,884.83
85	Mantenimiento Reparación y Renta de equipos	28,745	12,252	16,493	57.38%	4,600.16
86	Dept of Health and Human Services - 211 Data Base (CCC)	7,834	7,010	824	10.52%	-
87	Otros gastos operativos (Hechos administrativos y otros administrativos)	122,888	61,086	61,802	50.29%	708.00
88	Salud y seguridad (Mejora del programa/COVID)	-	-	-	0.00%	-
89	Servicios integrales State Child Development Program	263,625	263,625	-	0.00%	-
90		2,034,793	1,320,666	714,127	35.10%	142,110.62
91	i. CONTRACTUAL (Object Class 6i)					
92	1. Servicios Administrativos (e.j., Legal, Contabilidad, Contratos Temporero)	-	(1,309)	1,309	0.00%	-
93	2. Servicios de Salud/Inhabilidad	-	-	-	0.00%	-
94	Consultor de Salud (LVN \$78,050)	45,485	30,792	14,694	32.30%	5,208.00
95	Pasante de salud mental	-	-	-	0.00%	-
96	Otros costos de servicios de salud mental	192,407	192,407	-	0.00%	-
97	Ingresos estimados Medi-Cal (Org 1432 - credit)	-	-	-	0.00%	-
98	Consultor de Salud (LVN)	-	(1,680)	1,680	0.00%	-
99	Consultor de Head Start	-	-	-	0.00%	-
100	3. Servicios de Comida	-	-	-	0.00%	-
101	4. Entrenamiento y Asistencia Técnica	-	-	-	0.00%	-
102	One Solution Technology	49,934	31,782	18,152	0.00%	18,152.29
103	Capacitaciones/seminarios/talleres de liderazgo	98,853	90,681	8,171	8.27%	4,757.50
104	Conferencia/Capacitaciones	19,690	19,690	-	0.00%	-
105	Credencial de Desarrollo Familiar	34,325	34,325	-	0.00%	-
106	5. Costos de agencia delegada	-	-	-	0.00%	-
107	Costos de agencia delegada - PA22	-	-	-	0.00%	-
108	Costos de agencia delegada - PA20	-	-	-	0.00%	-
109	6. Otros contratos - Compañeros	500,118	500,118	-	0.00%	-
110	Otros contratos	-	-	-	0.00%	-
111	Tutoría	6,000	6,000	-	0.00%	-
112	Cocokids	-	-	-	0.00%	-
113	Crossroads	-	-	-	0.00%	-
114	KinderCare	-	-	-	0.00%	-
115	Martinez ECC	-	-	-	0.00%	-
116	Tiny Toes	-	-	-	0.00%	-
117	YMCA (West)	-	-	-	0.00%	-
118	YMCA (East)	-	-	-	0.00%	-
119	FB (East Leland/Kids Castle/Belshaw)	-	-	-	-	-
120	FB (Fairgrounds/Lone Tree)	-	-	-	-	-
121	Practice Based Coaching/Classroom Observation	54,943	54,943	-	0.00%	9,260.31
122	Teacher Recruitment	43,845	43,845	-	0.00%	18,325.80
123	Demógrafo	13,875	(573)	14,448	104.13%	-
124	CLOUDs	318,956	300,630	18,326	5.75%	-
125	TOTAL DE CONTRATOS (6f)	1,378,432	1,367,941	76,780	5.57%	55,703.90
126	i. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS (6a-6h)	10,604,024	7,313,313	3,290,711	31.03%	861,543
127	j. CARGOS INDIRECTOS	553,087	(14,393)	567,480	102.60%	339,453.27
128	k. TOTAL (CATEGORIAS DEL PRESUPUESTO)	11,157,112	7,298,920	3,858,192	34.58%	1,200,995.91
127	<i>Donación de mercancías y servicios</i>	2,789,278	1,824,730	964,548	34.58%	300,248.98

CONTRA COSTA COUNTY - COMMUNITY SERVICES BUREAU

2024 EARLY HEAD START PROGRAM

BUDGET PERIOD SEPTEMBER 2024 - JUNE 2025

AS OF November 2024

1	2	3	4	5	
DESCRIPTION	Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	Should be 30.00% % YTD	Nov-24
a. PERSONNEL	2,332,276	2,024,755	307,520	13.19%	133,983
b. FRINGE BENEFITS	1,684,636	1,477,104	207,533	12.32%	101,749
c. EQUIPMENT	-	-	-	-	
d. SUPPLIES	152,434	123,269	29,165	19.13%	15,997
e. TRAVEL	15,357	13,743	1,614	10.51%	664
f. CONSTRUCTION	-	-	-	-	
g. OTHER	1,487,857	1,376,156	111,701	7.51%	48,714
h. CONTRACTUAL	3,078,926	3,006,960	71,966	2.34%	8,413
i. TOTAL DIRECT CHARGES	8,751,486	8,021,987	729,499	8.34%	309,519
j. INDIRECT COSTS	447,797	383,485	64,312	14.36%	25,452
k. TOTAL-ALL BUDGET CATEGORIES	9,199,283	8,405,472	793,811	8.63%	334,972

<i>In-Kind (Non-Federal Share)</i>	2,299,821	2,101,368	198,453	8.63%
------------------------------------	-----------	-----------	---------	-------

CONTRA COSTA COUNTY - COMMUNITY SERVICES BUREAU

**2024 EARLY HEAD START PROGRAM
BUDGET PERIOD SEPTEMBER 2024 - JUNE 2025**

AS OF November 2024

1	2	3	4	5	November
	Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	Should be 30% % YTD	2024
a. PERSONNEL (Object Class 6a)					
Permanent (staff)	2,039,822	1,736,031	303,791	14.89%	130,938.70
New Staff for Caseload	-	-	-		-
New Mental Health Staff	48,218	48,218	-		-
New Teaching Staff for new Facility	-	-	-		-
New Staff for Cleaning	127,537	127,537	-		-
COLA	116,698	116,698	-		-
Temporary (staff)	-	(3,730)	3,730	0%	3,044.29
TOTAL PERSONNEL (6a)	2,332,276	2,024,755	307,520	13%	133,982.99
b. FRINGE BENEFITS (Object Class 6b)					
Permanent Staff	1,462,281	1,254,748	207,533	14%	101,749.05
New Staff for Caseload	-	-	-		-
New Mental Health Staff	39,872	39,872	-		-
New Teaching Staff for new Facility	-	-	-		-
New Staff for Cleaning	105,462	105,462	-		-
COLA	77,021	77,021	-		-
Temporary Staff	-	-	-		-
TOTAL FRINGE (6b)	1,684,636	1,477,104	207,533	12%	101,749.05
c. EQUIPMENT (Object Class 6d)					
1. Office Equipment	-	-	-	0%	-
2. Emergency Health and Safety Equipment	-	-	-		-
3. Vehicle Purchase	-	-	-		-
4. Security Equipment-Start up	-	-	-		-
TOTAL EQUIPMENT (6c)	-	-	-		-
d. SUPPLIES (Object Class 6e)					
1. Office Supplies	35,936	25,849	10,087	28%	2,650.54
2. Child and Family Services Supplies	21,695	2,733	18,962	87%	13,329.52
3. Food Services Supplies	-	-	-		-
4. Other Supplies					
Transition Supplies	8,900	8,900	-		-
Computer Supplies, Software Upgrades, Computer Replacements	54,587	54,570	17	0%	16.60
Health/Safety Supplies	1,010	1,009	1	0%	-
Mental Health/Disabilities Supplies	22,250	22,250	-		-
Miscellaneous Supplies	1,335	1,245	90	7%	-
Emergency Supplies	1,407	1,407	-		-
Household Supplies	864	855	8	1%	-
Employee Health and Welfare costs	4,450	4,450	-		-
TOTAL SUPPLIES (6d)	152,434	123,269	29,165	19%	15,996.66
e. Travel (Object Class 6c)					
1. Out-of-Town Travel	15,357	13,743	1,614	11%	664.27
EHS Staff	-	-	-		-
EHS Parents	-	-	-		-
TOTAL TRAVEL (6e)	15,357	13,743	1,614	11%	664.27
f. CONSTRUCTION (Object Class 6f)					
1. New Construction	-	-	-	0%	-
2. Major Renovation-GM Start up	-	-	-		-
3. Acquisition of Buildings/Modular Units	-	-	-		-
TOTAL CONSTRUCTION (6f)	-	-	-		-
g. OTHER (Object Class 6g)					
1. Building occupancy Costs/Rents & Leases	219,323	215,213	4,109	2%	179.25
2. Utilities, Telephone	56,345	50,198	6,147	11%	1,613.44
3. Building & Child Liability Insurance	1,902	1,902	-		-
4. Building Maintenance/Repair and Other Occupancy Costs	219,791	186,660	33,132	15%	27,033.86
5. Local Travel	1,680	982	698	42%	483.88
6. Nutrition Services					
Child Nutrition Costs	191,711	185,340	6,371	3%	6,371.09
USDA and CACFP Reimbursements	(70,486)	(55,431)	(15,055)		(15,055.44)
7. Parent Services					
Parent Conference Registration/Trainings (including food/venue)	-	-	-		-

Parent Resources (Parenting Books, Videos, etc.)	-	-	-	-	-
PC Orientation, Trainings , materials and translation (including food/ver	13,350	13,350	-	-	-
Policy Council Meetings - (including food/venue)	-	(1,851)	1,851	#DIV/0!	988.83
Male Involvement Activities	-	-	-	-	-
Parent Activities-Sites, PC, BOS luncheon & Appreciation (incl.food/ver	417	417	-	-	-
Child Care/Mileage Reimbursement	70	70	-	-	-
8. Accounting & Legal Services	-	-	-	-	-
Audit	-	-	-	-	-
Legal (County Council)	-	-	-	-	-
Auditor Controllers	3,755	3,755	-	-	-
Data Processing	30,925	20,503	10,423	34%	7,651.95
9. Publications/Advertising/Printing	-	-	-	-	-
Outreach - Printing	1,335	1,335	-	-	-
Recruitment Advertising (e.g. Websites, Digital Marketing)	13,541	(13,459)	27,000	199%	13,500.00
10. Training or Staff Development	-	-	-	-	-
Staff Development for various trainings, Health and Safety etc(including	-	-	-	-	-
Mental Health, Disabilities, Health and Safety Training	-	-	-	-	-
Education Curriculum, and Staff Development	-	-	-	-	-
Family, Community and Parent Engagement (including.food/venue)	22,250	22,250	-	-	-
(T/TA includes Mandatory trainings, Conferences and Trainings by Con	111,250	110,473	777	1%	-
Agency Memberships (WIPFLI, Meeting Fees, NHSA, NAEYC)	37,138	35,559	1,578	4%	1,558.95
11. Other	-	-	-	-	-
Site Security Guards	124,730	124,730	-	-	-
Cleaning Services	109,798	109,798	-	-	-
Vehicle Operating/ Maintenance and Repair	59,795	45,180	14,616	24%	1,497.79
Equipment Maintenance Repair and Rental	23,048	19,822	3,226	14%	2,865.28
Dept of Health and Human Services - 211 Data Base	6,281	6,281	-	-	-
Other Operating Expenses (CSD Admin/Facs Mgt. Allocation)	98,531	81,702	16,829	17%	24.63
Health and Safety (Program Improvement Grant/Covid)	-	-	-	-	-
Comprehensive Services with State Child Development Program	211,375	211,375	-	-	-
TOTAL OTHER (6g)	1,487,857	1,376,156	111,701	8%	48,713.51
h. CONTRACTUAL (Object Class 6h)	-	-	-	0%	-
1. Adm Svcs (e.g., Legal, Accounting Temp Help)	-	-	-	-	-
2. Health/Disabilities Services	-	-	-	-	-
Health Consultant (LVN \$78,050)	36,470	34,958	1,512	4%	-
Mental Health Intern	-	-	-	-	-
Other Mental Health Services Costs	154,273	154,273	-	-	-
Estimated Medical Revenue from Medi-Cal (Org 1432 - credit)	-	-	-	-	-
Health Consultant (LVN)	-	(3,360)	3,360	0%	3,360.00
Head Start Consultant	-	-	-	-	-
3. Food Services	-	-	-	-	-
4. Training & Technical Assistance	-	-	-	-	-
One Solution Technology	40,037	(16,963)	57,000	142%	-
Leadership Trainings/Seminars/Workshop	79,260	76,496	2,765	3%	980.32
Conferences/Trainings	15,787	15,343	445	3%	-
Family Development Credential	27,522	27,522	-	-	-
5. Delegate Agency Costs	-	-	-	-	-
Delegate Agency Costs - PA22	-	-	-	-	-
Delegate Agency Costs - PA20	-	-	-	-	-

6. Other Contracts - Partners	2,375,504	2,375,504	-	-	-
Other Contracts	-	-	-	-	-
Tutoring	4,000	4,000	-	-	-
Cocokids	-	-	-	-	-
Crossroads	-	-	-	-	-
KinderCare	-	-	-	-	-
Martinez ECC	-	-	-	-	-
Tiny Toes	-	-	-	-	-
YMCA (West)	-	-	-	-	-
YMCA (East)	-	-	-	-	-
FB (East Leland/Kids Castle/Belshaw)	-	-	-	-	-
FB (Fairgrounds/Lone Tree)	-	-	-	-	-
Practice Based Coaching/Classroom Observation	44,054	37,169	6,885	16%	4,072.50
Teacher Recruitment	35,155	35,155	-	-	-
Demographer	11,125	11,125	-	-	-
CLOUDs	255,740	255,740	-	-	-
TOTAL CONTRACTUAL (6h)	3,078,926	3,006,960	71,966	2%	8,412.82
i. TOTAL DIRECT CHARGES (6a-6h)	8,751,486	8,021,987	729,499	8%	309,519.30
j. INDIRECT COSTS	447,797	383,485	64,312	14%	25,452.40
k. TOTALS (ALL BUDGET CATEGORIES)	9,199,283	8,405,472	793,811	9%	334,971.70
					-
<i>Non Federal Share</i>	2,299,821	2,101,368	198,453	9%	-

CONDADO DE CONTRA COSTA – BURÓ DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

2024 PROGRAMA DE EARLY HEAD START

PERÍODO PRESUPUESTARIO SEPTIEMBRE 2025 - JUNIO 2025

A PARTIR DE NOVIEMBRE 2024

1	2	3	4	5	
	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO RESTANTE	TOTAL REAL HASTA LA FECHA	Should be 30% PORCENTAJ E DEL AÑO HASTA LA FECHA	NOVIEMBRE 2024
DESCRIPCIÓN					
a. PERSONAL	2,332,276	2,024,755	307,520	13.19%	133,983
b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS	1,684,636	1,477,104	207,533	12.32%	101,749
c. EQUIPO	-	-	-	0.00%	
d. ARTICULOS DE OFICINA	152,434	123,269	29,165	19.13%	15,997
e. VIAJES	15,357	13,743	1,614	10.51%	664
g. CONSTRUCCIÓN	-	-	-	0.00%	
h. MISCELÁNEO	1,487,857	1,376,156	111,701	7.51%	48,714
f. CONTRATOS	3,078,926	3,006,960	71,966	2.34%	8,413
i. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS	8,751,486	8,021,987	729,499	8.34%	309,519
j. CARGOS INDIRECTOS	447,797	383,485	64,312	14.36%	25,452
k. TOTAL-CATEGORÍAS DEL PRESUP	9,199,283	8,405,472	793,811	8.63%	334,972
<i>Donación de mercancías y servicios (In-</i>	<i>2,299,821</i>	<i>2,101,368</i>	<i>198,453</i>	<i>8.63%</i>	

CONDADO DE CONTRA COSTA – BURÓ DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

2024 PROGRAMA DE EARLY HEAD START
 PERÍODO PRESUPUESTARIO SEPTIEMBRE 2025 - JUNIO 2025
 A PARTIR DE NOVIEMBRE 2024

1	2	3	4	5	NOVIEMBRE
	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO RESTANTE	TOTAL REAL HASTA LA FECHA	Should be 30% DEL AÑO HASTA LA FECHA	Nov-24
a. PERSONAL (Clasificación de objeto 6a)					
Permanente	2,039,822	1,736,031	303,791	15%	130,939
Nuevo personal para el número de casos	-	-	-	-	-
Nuevo personal de salud menta	48,218	48,218	-	-	-
Nuevo profesorado para las nuevas instalaciones	-	-	-	-	-
Nuevo personal para limpieza.	127,537	127,537	-	-	-
COLA	116,698	116,698	-	-	-
Temporario	-	(3,730)	3,730	-	3,044
PERSONAL TOTAL (6a)	2,332,276	2,024,755	307,520	13%	133,983
b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS (Clasificación de objeto 6b)					
Permanente	1,462,281	1,254,748	207,533	14%	101,749
Nuevo personal para el número de casos	-	-	-	-	-
Nuevo personal de salud menta	39,872	39,872	-	-	-
Nuevo profesorado para las nuevas instalaciones	-	-	-	-	-
Nuevo personal para limpieza.	105,462	105,462	-	-	-
COLA	77,021	77,021	-	-	-
Temporario	-	-	-	-	-
BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS TOTALES (6b)	1,684,636	1,477,104	207,533	12%	101,749
c. EQUIPO (Clasificación de objeto 6c)					
1. Equipo de oficina	-	-	-	0%	-
2. Equipo de seguridad y salud de emergencia	-	-	-	-	-
3. Compra de vehículo	-	-	-	-	-
4. Puesta en marcha de equipos de seguridad	-	-	-	-	-
EQUIPO TOTAL (6c)	-	-	-	-	-
d. ARTICULOS (Clasificación de objeto 6d)					
1. Artículos de Oficina	35,936	25,849	10,087	28%	2,651
2. Artículos de Home Base para EHS	21,695	2,733	18,962	87%	13,330
3. Artículos para Servicios de Comida	-	-	-	-	-
4. Artículos Misceláneos	-	-	-	-	-
Artículos de transición	8,900	8,900	-	-	-
Artículos de computadora, reemplazos, actualización de software	54,587	54,570	17	0%	17
Artículos de salud y seguridad	1,010	1,009	1	0%	-
Artículos de discapacidades de salud mental	22,250	22,250	-	-	-
Artículos de misceláneos	1,335	1,245	90	7%	-
Artículos de emergencia	1,407	1,407	-	-	-
Artículos de familiar	864	855	8	1%	-
Costos de salud y bienestar de los empleados	4,450	4,450	-	-	-
TOTAL DE ARTICULOS (Clasificación de objeto 6d)	152,434	123,269	29,165	19%	15,997
e. Viajar (Clasificación de objeto 6e)					
1. Viajes fuera de la ciudad	15,357	13,743	1,614	11%	664
EHS personal	-	-	-	-	-
EHS Padres	-	-	-	-	-
VIAJES TOTALES (6e)	15,357	13,743	1,614	11%	664
f. CONSTRUCCIÓN (Clasificación de objeto 6f)					
1. Nueva construcción	-	-	-	0%	-
2. Renovación importante-GM Start up	-	-	-	-	-
3. Adquisición (Buildings/Modular Units)	-	-	-	-	-
TOTAL DE CONSTRUCCIÓN (6f)	-	-	-	-	-
g. MISCELÁNEO (Clasificación de objeto 6g)					
1. Costo de Ocupación del Edificio/Renta	219,323	215,213	4,109	2%	179
2. Utilidades, Teléfono	56,345	50,198	6,147	11%	1,613
3. Seguro de responsabilidad civil infantil y de construcción	1,902	1,902	-	-	-
4. Mantenimiento/repación de edificios y otros costos de ocupación	219,791	186,660	33,132	15%	27,034
5. Viajes Locales	1,680	982	698	42%	484
6. Servicios Nutritivos	-	-	-	-	-
Costo Nutritivo para Niños	191,711	185,340	6,371	3%	6,371
Reembolso de CACFP & USDA	(70,486)	(55,431)	(15,055)	-	(15,055)
7. Servicios de Padres	-	-	-	-	-
Registración de Conferencias para Padres (incluyendo comida/lugar)	-	-	-	-	-
Recursos para Padres, Libros del Ser Padre , Videos	-	-	-	-	-
PC Orientación, Formación, Materiales, Traducción (incluyendo comida/lugar)	13,350	13,350	-	-	-
Policy Council Reuniones - (incluyendo comida/lugar)	-	(1,851)	1,851	0%	989
Actividades de Padres	-	-	-	-	-

Actividades de Padres - Apreciación, placas, broches, certificados, comida	417	417	-	-	-
Reembolso para el cuidado de niños/Millas	70	70	-	-	-
8. Servicios de Contabilidad y Legal	-	-	-	-	-
Audit	-	-	-	-	-
Legal (County Council)	-	-	-	-	-
Contadores de Auditoria	3,755	3,755	-	-	-
Servicios de procesamientos de datos	30,925	20,503	10,423	34%	7,652
9. Publicaciones/Anuncios/Imprenta	-	-	-	-	-
Outreach - Impresión	1,335	1,335	-	-	-
Costo de expansión - propaganda	13,541	(13,459)	27,000	199%	13,500
10. Entrenamiento y Desarrollo de Empleados	-	-	-	-	-
Desarrollo del personal, formación, salud, seguridad(incluyendo comida/lugar)	-	-	-	-	-
Mental Health, Disabilities, Health and Safety Training	-	-	-	-	-
Educación, plan de estudios, desarrollo del personal	-	-	-	-	-
Envolucramiento de padres, familia y comunidad (incluyendo comida/lugar)	22,250	22,250	-	-	-
(T/TA includes Mandatory trainings, Conferences and Trainings by Content areas, includi	111,250	110,473	777	1%	-
Membresías (WIPFLI, Meeting Fees, NHS, NAEYC)	37,138	35,559	1,578	4%	1,559
11. Misceláneo	-	-	-	-	-
Guardia de seguridad de centros	124,730	124,730	-	-	-
Servicios de limpieza	109,798	109,798	-	-	-
Reparación y mantenimiento de vehiculos	59,795	45,180	14,616	24%	1,498
Mantenimiento Reparación y Renta de equipos	23,048	19,822	3,226	14%	2,865
Departamento de salud y servicios humanos	6,281	6,281	-	-	-
Otros gastos operativos (Hechos administrativos y otros administrativos)	98,531	81,702	16,829	17%	25
Salud y seguridad (Mejora del programa/COVID)	-	-	-	-	-
Servicios integrales State Child Development Program	211,375	211,375	-	-	-
TOTAL DE MISCELÁNEO (6g)	1,487,857	1,376,156	111,701	8%	48,714
h. CONTRATOS (Clasificación de objeto 6h)	-	-	-	0%	-
1. Servicios Administrativos (e.j., Legal, Contabilidad, Contratos Temporero)	-	-	-	-	-
2. Servicios de Salud/Inhabilidad	-	-	-	-	-
Consultor de Salud (LVN \$78,050)	36,470	34,958	1,512	4%	-
Pasante de salud mental	-	-	-	-	-
Otros costos de servicios de salud mental	154,273	154,273	-	-	-
Ingresos estimados Medi-Cal (Org 1432 - credit)	-	-	-	-	-
Consultor de Salud (LVN)	-	(3,360)	3,360	#DIV/0!	3,360
Consultor de Head Start	-	-	-	-	-
3. Servicios de Comida	-	-	-	-	-
4. Entrenamiento y Asistencia Técnica	-	-	-	-	-
One Solution Technology	40,037	(16,963)	57,000	142%	-
Capacitaciones/seminarios/talleres de liderazgo	79,260	76,496	2,765	3%	980
Conferencia/Capacitaciones	15,787	15,343	445	3%	-
Credencial de Desarrollo Familiar	27,522	27,522	-	-	-
5. Costos de agencia delegada	-	-	-	-	-
Costos de agencia delegada - PA22	-	-	-	-	-
Costos de agencia delegada - PA20	-	-	-	-	-
6. Otros contratos - Compañeros	2,375,504	2,375,504	-	-	-
Otros contratos	-	-	-	-	-
Tutoría	4,000	4,000	-	-	-
Cocokids	-	-	-	-	-
Crossroads	-	-	-	-	-
KinderCare	-	-	-	-	-
Martinez ECC	-	-	-	-	-
Tiny Toes	-	-	-	-	-
YMCA (West)	-	-	-	-	-
YMCA (East)	-	-	-	-	-
FB (East Leland/Kids Castle/Belshaw)	-	-	-	-	-
FB (Fairgrounds/Lone Tree)	-	-	-	-	-
Practice Based Coaching/Classroom Observation	44,054	37,169	6,885	16%	4,073
Teacher Recruitment	35,155	35,155	-	-	-
Demógrafo	11,125	11,125	-	-	-
CLOUDs	255,740	255,740	-	-	-
TOTAL DE CONTRATOS (6h)	3,078,926	3,006,960	71,966	2%	8,413
i. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS (6a-6h)	8,751,486	8,021,987	729,499	8%	309,519
j. CARGOS INDIRECTOS	447,797	383,485	64,312	14%	25,452
k. TOTAL (CATEGORIAS DEL PRESUPUESTO)	9,199,283	8,405,472	793,811	9%	334,972
<i>Donación de mercancías y servicios</i>	2,299,821	2,101,368	198,453	9%	83,743

CONTRA COSTA COUNTY - COMMUNITY SERVICES BUREAU

2024 EARLY HEAD START PROGRAM

BUDGET PERIOD SEPTEMBER 2024 - JUNE 2025

AS OF December 2024

1	2	3	4	5	
DESCRIPTION	Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	Should be 40.00% % YTD	Dec-24
a. PERSONNEL	2,332,276	1,940,935	391,340	16.78%	83,820
b. FRINGE BENEFITS	1,684,636	1,422,695	261,942	15.55%	54,409
c. EQUIPMENT	-	-	-	-	
d. SUPPLIES	152,434	118,564	33,869	22.22%	4,705
e. TRAVEL	15,357	12,979	2,378	15.48%	764
f. CONSTRUCTION	-	-	-	-	
g. OTHER	1,487,857	1,335,173	152,684	10.26%	40,983
h. CONTRACTUAL	3,078,926	2,964,452	114,474	3.72%	42,508
i. TOTAL DIRECT CHARGES	8,751,486	7,794,798	956,688	10.93%	227,189
j. INDIRECT COSTS	447,797	289,563	158,234	35.34%	93,922
k. TOTAL-ALL BUDGET CATEGORIES	9,199,283	8,084,361	1,114,922	12.12%	321,111
<i>In-Kind (Non-Federal Share)</i>	2,299,821	2,021,090	278,730	12.12%	80,278

CONTRA COSTA COUNTY - COMMUNITY SERVICES BUREAU

**2024 EARLY HEAD START PROGRAM
BUDGET PERIOD SEPTEMBER 2024 - JUNE 2025**

AS OF December 2024

1	2	3	4	5	December
	Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	Should be 40% % YTD	2024
a. PERSONNEL (Object Class 6a)					
Permanent (staff)	2,039,822	1,653,581	386,240	19%	82,449.50
New Staff for Caseload	-	-	-		-
New Mental Health Staff	48,218	48,218	-		-
New Teaching Staff for new Facility	-	-	-		-
New Staff for Cleaning	127,537	127,537	-		-
COLA	116,698	116,698	-		-
Temporary (staff)	-	(5,100)	5,100	0%	1,370.49
TOTAL PERSONNEL (6a)	2,332,276	1,940,935	391,340	17%	83,819.99
b. FRINGE BENEFITS (Object Class 6b)					
Permanent Staff	1,462,281	1,200,339	261,942	18%	54,408.88
New Staff for Caseload	-	-	-		-
New Mental Health Staff	39,872	39,872	-		-
New Teaching Staff for new Facility	-	-	-		-
New Staff for Cleaning	105,462	105,462	-		-
COLA	77,021	77,021	-	0%	-
Temporary Staff	-	-	-		-
TOTAL FRINGE (6b)	1,684,636	1,422,695	261,942	16%	54,408.88
c. EQUIPMENT (Object Class 6d)					
1. Office Equipment	-	-	-	0%	-
2. Emergency Health and Safety Equipment	-	-	-		-
3. Vehicle Purchase	-	-	-		-
4. Security Equipment-Start up	-	-	-		-
TOTAL EQUIPMENT (6c)	-	-	-		-
d. SUPPLIES (Object Class 6e)					
1. Office Supplies	35,936	25,042	10,894	30%	807.65
2. Child and Family Services Supplies	21,695	1,136	20,559	95%	1,597.58
3. Food Services Supplies	-	-	-		-
4. Other Supplies					
Transition Supplies	8,900	8,900	-		-
Computer Supplies, Software Upgrades, Computer Replacements	54,587	54,392	195	0%	178.37
Health/Safety Supplies	1,010	1,009	1	0%	-
Mental Health/Disabilities Supplies	22,250	22,250	-		-
Miscellaneous Supplies	1,335	(860)	2,195	164%	2,104.34
Emergency Supplies	1,407	1,407	-		-
Household Supplies	864	839	25	3%	16.87
Employee Health and Welfare costs	4,450	4,450	-		-
TOTAL SUPPLIES (6d)	152,434	118,564	33,869	22%	4,704.81
e. Travel (Object Class 6c)					
1. Out-of-Town Travel	15,357	12,979	2,378	15%	763.90
EHS Staff	-	-	-		-
EHS Parents	-	-	-		-
TOTAL TRAVEL (6e)	15,357	12,979	2,378	15%	763.90
f. CONSTRUCTION (Object Class 6f)					
1. New Construction	-	-	-	0%	-
2. Major Renovation-GM Start up	-	-	-		-
3. Acquisition of Buildings/Modular Units	-	-	-		-
TOTAL CONSTRUCTION (6f)	-	-	-		-
g. OTHER (Object Class 6g)					
1. Building occupancy Costs/Rents & Leases	219,323	210,417	8,906	4%	4,796.12
2. Utilities, Telephone	56,345	39,282	17,064	30%	10,916.55
3. Building & Child Liability Insurance	1,902	1,902	-		-
4. Building Maintenance/Repair and Other Occupancy Costs	219,791	177,458	42,333	19%	9,201.16
5. Local Travel	1,680	12	1,667	99%	969.78

6. Nutrition Services	-	-	-	-	-
Child Nutrition Costs	191,711	181,553	10,158	5%	3,786.76
USDA and CACFP Reimbursements	(70,486)	(50,833)	(19,653)		(4,598.00)
7. Parent Services	-	-	-	-	-
Parent Conference Registration/Trainings (including food/venue)	-	-	-	-	-
Parent Resources (Parenting Books, Videos, etc.)	-	-	-	-	-
PC Orientation, Trainings, materials and translation (including food/venue)	13,350	12,434	916	7%	916.02
Policy Council Meetings - (including food/venue)	-	(1,851)	1,851	#DIV/0!	-
Male Involvement Activities	-	-	-	-	-
Parent Activities-Sites, PC, BOS luncheon & Appreciation (incl.food/venue)	417	417	-	-	-
Child Care/Mileage Reimbursement	70	70	-	-	-
8. Accounting & Legal Services	-	-	-	-	-
Audit	-	-	-	-	-
Legal (County Council)	-	-	-	-	-
Auditor Controllers	3,755	3,755	-	-	-
Data Processing	30,925	16,915	14,010	45%	3,587.52
9. Publications/Advertising/Printing	-	-	-	-	-
Outreach - Printing	1,335	1,335	-	-	-
Recruitment Advertising (e.g. Websites, Digital Marketing)	13,541	(13,459)	27,000	199%	-
10. Training or Staff Development	-	-	-	-	-
Staff Development for various trainings, Health and Safety etc(including Mental Health, Disabilities, Health and Safety Training)	-	-	-	-	-
Education Curriculum, and Staff Development	-	-	-	-	-
Family, Community and Parent Engagement (including food/venue)	22,250	22,250	-	-	-
(T/TA includes Mandatory trainings, Conferences and Trainings by County)	111,250	105,378	5,872	5%	5,095.46
Agency Memberships (WIPFLI, Meeting Fees, NHSA, NAEYC)	37,138	35,559	1,578	4%	-
11. Other	-	-	-	-	-
Site Security Guards	124,730	124,730	-	-	-
Cleaning Services	109,798	109,798	-	-	-
Vehicle Operating/ Maintenance and Repair	59,795	44,000	15,795	26%	1,179.49
Equipment Maintenance Repair and Rental	23,048	14,851	8,197	36%	4,971.34
Dept of Health and Human Services - 211 Data Base	6,281	6,281	-	-	-
Other Operating Expenses (CSD Admin/Facs Mgt. Allocation)	98,531	81,541	16,990	17%	160.91
Health and Safety (Program Improvement Grant/Covid)	-	-	-	-	-
Comprehensive Services with State Child Development Program	211,375	211,375	-	-	-
TOTAL OTHER (6g)	1,487,857	1,335,173	152,684	10%	40,983.11
h. CONTRACTUAL (Object Class 6h)	-	-	-	0%	-
1. Adm Svcs (e.g., Legal, Accounting Temp Help)	-	-	-	-	-
2. Health/Disabilities Services	-	-	-	-	-
Health Consultant (LVN \$78,050)	36,470	33,446	3,024	8%	1,512.00
Mental Health Intern	-	-	-	-	-
Other Mental Health Services Costs	154,273	154,273	-	-	-
Estimated Medical Revenue from Medi-Cal (Org 1432 - credit)	-	-	-	-	-
Health Consultant (LVN)	-	(3,360)	3,360	#DIV/0!	-
Head Start Consultant	-	-	-	-	-
3. Food Services	-	-	-	-	-
4. Training & Technical Assistance	-	-	-	-	-
One Solution Technology	40,037	(31,814)	71,851	179%	14,851.20
Leadership Trainings/Seminars/Workshop	79,260	72,603	6,657	8%	3,892.50
Conferences/Trainings	15,787	15,343	445	3%	-
Family Development Credential	27,522	27,522	-	-	-
5. Delegate Agency Costs	-	-	-	-	-
Delegate Agency Costs - PA22	-	-	-	-	-
Delegate Agency Costs - PA20	-	-	-	-	-
6. Other Contracts - Partners	2,375,504	2,375,504	-	-	-
Other Contracts	-	-	-	-	-
Tutoring	4,000	4,000	-	-	-
Cocokids	-	-	-	-	-
Crossroads	-	-	-	-	-
KinderCare	-	-	-	-	-
Martinez ECC	-	-	-	-	-
Tiny Toes	-	-	-	-	-
YMCA (West)	-	-	-	-	-
YMCA (East)	-	-	-	-	-

FB (East Leland/Kids Castle/Belshaw)	-	-	-	-	-
FB (Fairgrounds/Lone Tree)	-	-	-	-	-
Practice Based Coaching/Classroom Observation	44,054	29,623	14,431	33%	7,545.94
Teacher Recruitment	35,155	20,448	14,707	42%	14,706.60
Demographer	11,125	11,125	-	-	-
CLOUDs	255,740	255,740	-	-	-
TOTAL CONTRACTUAL (6h)	3,078,926	2,964,452	114,474	4%	42,508.24
i. TOTAL DIRECT CHARGES (6a-6h)	8,751,486	7,794,798	956,688	11%	227,188.92
j. INDIRECT COSTS	447,797	289,563	158,234	35%	93,921.91
k. TOTALS (ALL BUDGET CATEGORIES)	9,199,283	8,084,361	1,114,922	12%	321,110.83
					-
<i>Non Federal Share</i>	2,299,821	2,021,090	278,730	12%	80,277.71

CONDADO DE CONTRA COSTA – BURÓ DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

2024 PROGRAMA DE EARLY HEAD START

PERÍODO PRESUPUESTARIO SEPTIEMBRE 2025 - JUNIO 2025

A PARTIR DE DICIEMBRE 2024

1	2	3	4	5	
	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO RESTANTE	TOTAL REAL HASTA LA FECHA	Should be 40%	PORCENTAJ E DEL AÑO HASTA LA FECHA
DESCRIPCIÓN					DICIEMBRE 2024
a. PERSONAL	2,332,276	1,940,935	391,340	16.78%	83,820
b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS	1,684,636	1,422,695	261,942	15.55%	54,409
c. EQUIPO	-	-	-	0.00%	
d. ARTICULOS DE OFICINA	152,434	118,564	33,869	22.22%	4,705
e. VIAJES	15,357	12,979	2,378	15.48%	764
g. CONSTRUCCIÓN	-	-	-	0.00%	
h. MISCELÁNEO	1,487,857	1,335,173	152,684	10.26%	40,983
f. CONTRATOS	3,078,926	2,964,452	114,474	3.72%	42,508
i. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS	8,751,486	7,794,798	956,688	10.93%	227,189
j. CARGOS INDIRECTOS	447,797	289,563	158,234	35.34%	93,922
k. TOTAL-CATEGORÍAS DEL PRESUP	9,199,283	8,084,361	1,114,922	12.12%	321,111
<i>Donación de mercancías y servicios (In-</i>	<i>2,299,821</i>	<i>2,021,090</i>	<i>278,730</i>	<i>12.12%</i>	<i>80,278</i>

CONDADO DE CONTRA COSTA – BURÓ DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

2024 PROGRAMA DE EARLY HEAD START
PERIODO PRESUPUESTARIO SEPTIEMBRE 2025 - JUNIO 2025

A PARTIR DE DICIEMBRE 2024

1	2	3	4	5	DICIEMBRE
	PRESUPUEST O TOTAL	PRESUPUEST O RESTANTE	TOTAL REAL HASTA LA FECHA	Should be 40% PORCENTAJE DEL AÑO HASTA LA	Dec-24
a. PERSONAL (Clasificación de objeto 6a)					
Permanente	2,039,822	1,653,581	386,240	19%	82,450
Nuevo personal para el número de casos	-	-	-		-
Nuevo personal de salud menta	48,218	48,218	-		-
Nuevo profesorado para las nuevas instalaciones	-	-	-		-
Nuevo personal para limpieza.	127,537	127,537	-		-
COLA	116,698	116,698	-		-
Temporario	-	(5,100)	5,100	0%	1,370
PERSONAL TOTAL (6a)	2,332,276	1,940,935	391,340	17%	83,820
b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS (Clasificación de objeto 6b)					
Permanente	1,462,281	1,200,339	261,942	18%	54,409
Nuevo personal para el número de casos	-	-	-		-
Nuevo personal de salud menta	39,872	39,872	-		-
Nuevo profesorado para las nuevas instalaciones	-	-	-		-
Nuevo personal para limpieza.	105,462	105,462	-		-
COLA	77,021	77,021	-	0%	-
Temporario	-	-	-		-
BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS TOTALES (6b)	1,684,636	1,422,695	261,942	16%	54,409
c. EQUIPO (Clasificación de objeto 6c)					
1. Equipo de oficina	-	-	-	0%	-
2. Equipo de seguridad y salud de emergencia	-	-	-		-
3. Compra de vehículo	-	-	-		-
4. Puesta en marcha de equipos de seguridad	-	-	-		-
EQUIPO TOTAL (6c)	-	-	-	0%	-
d. ARTICULOS (Clasificación de objeto 6d)					
1. Artículos de Oficina	35,936	25,042	10,894	30%	808
2. Artículos de Home Base para EHS	21,695	1,136	20,559	95%	1,598
3. Artículos para Servicios de Comida	-	-	-		-
4. Artículos Misceláneos	-	-	-		-
Artículos de transición	8,900	8,900	-		-
Artículos de computadora, reemplazos, actualización de software	54,587	54,392	195	0%	178
Artículos de salud y seguridad	1,010	1,009	1	0%	-
Artículos de discapacidades de salud mental	22,250	22,250	-		-
Artículos de misceláneos	1,335	(860)	2,195	164%	2,104
Artículos de emergencia	1,407	1,407	-		-
Artículos de familiar	864	839	25	3%	17
Costos de salud y bienestar de los empleados	4,450	4,450	-		-
TOTAL DE ARTICULOS (Clasificación de objeto 6d)	152,434	118,564	33,869	22%	4,705
e. Viajar (Clasificación de objeto 6e)					
1. Viajes fuera de la ciudad	15,357	12,979	2,378	15%	764
EHS personal	-	-	-		-
EHS Padres	-	-	-		-
VIAJES TOTALES (6e)	15,357	12,979	2,378	15%	764
f. CONSTRUCCIÓN (Clasificación de objeto 6f)					
1. Nueva construcción	-	-	-	0%	-
2. Renovación importante-GM Start up	-	-	-		-
3. Adquisición (Buildings/Modular Units)	-	-	-		-
TOTAL DE CONSTRUCCIÓN (6f)	-	-	-	0%	-
g. MISCELÁNEO (Clasificación de objeto 6g)					
1. Costo de Ocupación del Edificio/Renta	219,323	210,417	8,906	4%	4,796
2. Utilidades, Teléfono	56,345	39,282	17,064	30%	10,917
3. Seguro de responsabilidad civil infantil y de construcción	1,902	1,902	-		-
4. Mantenimiento/repación de edificios y otros costos de ocupación	219,791	177,458	42,333	19%	9,201
5. Viajes Locales	1,680	12	1,667	99%	970
6. Servicios Nutritivos	-	-	-		-
Costo Nutritivo para Niños	191,711	181,553	10,158	5%	3,787
Reembolso de CACFP & USDA	(70,486)	(50,833)	(19,653)		(4,598)

7. Servicios de Padres	-	-	-	-	-
Registración de Conferencias para Padres (incluyendo comida/lugar)	-	-	-	-	-
Recursos para Padres, Libros del Ser Padre , Vídeos	-	-	-	-	-
PC Orientación, Formación, Materiales, Traducción (incluyendo comida/lugar)	13,350	12,434	916	7%	916
Policy Council Reuniones - (incluyendo comida/lugar)	-	(1,851)	1,851	#DIV/0!	-
Actividades de Padres	-	-	-	-	-
Actividades de Padres - Apreciación, placas, broches, certificados, comida	417	417	-	-	-
Reembolso para el cuidado de niños/Millas	70	70	-	-	-
8. Servicios de Contabilidad y Legal	-	-	-	-	-
Audit	-	-	-	-	-
Legal (County Council)	-	-	-	-	-
Contadores de Auditoria	3,755	3,755	-	-	-
Servicios de procesamientos de datos	30,925	16,915	14,010	45%	3,588
9. Publicaciones/Anuncios/Imprenta	-	-	-	-	-
Outreach - Impresión	1,335	1,335	-	-	-
Costo de expansión - propaganda	13,541	(13,459)	27,000	199%	-
10. Entrenamiento y Desarrollo de Empleados	-	-	-	-	-
Desarrollo del personal, formación, salud, seguridad(incluyendo comida/lugar)	-	-	-	-	-
Mental Health, Disabilities, Health and Safety Training	-	-	-	-	-
Educación, plan de estudios, desarrollo del personal	-	-	-	-	-
Envolvramiento de padres, familia y comunidad (incluyendo comida/lugar)	22,250	22,250	-	-	-
(T/TA includes Mandatory trainings, Conferences and Trainings by Content are	111,250	105,378	5,872	5%	5,095
Membresías (WIPFLI, Meeting Fees, NHSA, NAEYC)	37,138	35,559	1,578	4%	-
11. Misceláneo	-	-	-	-	-
Guardia de seguridad de centros	124,730	124,730	-	-	-
Servicios de limpieza	109,798	109,798	-	-	-
Reparación y mantenimiento de vehículos	59,795	44,000	15,795	26%	1,179
Mantenimiento Reparación y Renta de equipos	23,048	14,851	8,197	36%	4,971
Departamento de salud y servicios humanos	6,281	6,281	-	-	-
Otros gastos operativos (Hechos administrativos y otros administrativos)	98,531	81,541	16,990	17%	161
Salud y seguridad (Mejora del programa/COVID)	-	-	-	-	-
Servicios integrales State Child Development Program	211,375	211,375	-	-	-
TOTAL DE MISCELÁNEO (6g)	1,487,857	1,335,173	152,684	10%	40,983
h. CONTRATOS (Clasificación de objeto 6h)	-	-	-	0%	-
1. Servicios Administrativos (e.j., Legal, Contabilidad, Contratos Temporero)	-	-	-	-	-
2. Servicios de Salud/Inhabilidad	-	-	-	-	-
Consultor de Salud (LVN \$78,050)	36,470	33,446	3,024	8%	1,512
Pasante de salud mental	-	-	-	-	-
Otros costos de servicios de salud mental	154,273	154,273	-	-	-
Ingresos estimados Medi-Cal (Org 1432 - credit)	-	-	-	-	-
Consultor de Salud (LVN)	-	(3,360)	3,360	#DIV/0!	-
Consultor de Head Start	-	-	-	-	-
3. Servicios de Comida	-	-	-	-	-
4. Entrenamiento y Asistencia Técnica	-	-	-	-	-
One Solution Technology	40,037	(31,814)	71,851	179%	14,851
Capacitaciones/seminarios/talleres de liderazgo	79,260	72,603	6,657	8%	3,893
Conferencia/Capacitaciones	15,787	15,343	445	3%	-
Credencial de Desarrollo Familiar	27,522	27,522	-	-	-
5. Costos de agencia delegada	-	-	-	-	-
Costos de agencia delegada - PA22	-	-	-	-	-
Costos de agencia delegada - PA20	-	-	-	-	-
6. Otros contratos - Compañeros	2,375,504	2,375,504	-	-	-
Otros contratos	-	-	-	-	-
Tutoría	4,000	4,000	-	-	-
Cocokids	-	-	-	-	-
Crossroads	-	-	-	-	-
KinderCare	-	-	-	-	-
Martinez ECC	-	-	-	-	-
Tiny Toes	-	-	-	-	-
YMCA (West)	-	-	-	-	-
YMCA (East)	-	-	-	-	-
FB (East Leland/Kids Castle/Belshaw)	-	-	-	-	-
FB (Fairgrounds/Lone Tree)	-	-	-	-	-
Practice Based Coaching/Classroom Observation	44,054	29,623	14,431	33%	7,546
Teacher Recruitment	35,155	20,448	14,707	42%	14,707
Demógrafo	11,125	11,125	-	-	-
CLOUDs	255,740	255,740	-	-	-
TOTAL DE CONTRATOS (6h)	3,078,926	2,964,452	114,474	4%	42,508
i. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS (6a-6h)	8,751,486	7,794,798	956,688	11%	227,189

j. CARGOS INDIRECTOS	447,797	289,563	158,234	35%	93,922
k. TOTAL (CATEGORÍAS DEL PRESUPUESTO)	9,199,283	8,084,361	1,114,922	12%	321,111
<i>Donación de mercancías y servicios</i>	2,299,821	2,021,090	278,730	12%	80,278

CONTRA COSTA COUNTY - COMMUNITY SERVICES BUREAU

2023 EARLY HEAD START PROGRAM

BUDGET PERIOD JANUARY 2023 - NOVEMBER 2024

CLOSEOUT NOVEMBER

1	2	3	4	5	3
DESCRIPTION	Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	Should be 100% % YTD	CLOSEOUT NOVEMBER
a. PERSONNEL	4,549,497	1,939,202	2,610,295	57.38%	-
b. FRINGE BENEFITS	1,564,422	166,055	1,398,366	89.39%	-
c. TRAVEL	22,185	(3,135)	25,320	114.13%	-
d. EQUIPMENT	70,000	33,547	36,453	52.08%	-
e. SUPPLIES	593,807	390,966	202,841	34.16%	13,606
f. CONTRACTUAL	3,901,843	(1,361,481)	5,263,324	134.89%	35,261
g. CONSTRUCTION	-	-	-	0.00%	-
h. OTHER	4,339,546	3,610,053	729,493	16.81%	-
I. TOTAL DIRECT CHARGES	15,041,300	4,775,208	10,266,092	68.25%	48,868
j. INDIRECT COSTS	557,866	255,645	302,221	54.17%	-
k. TOTAL-ALL BUDGET CATEGORIES	15,599,166	5,030,853	10,568,313	67.75%	48,868
<i>In-Kind (Non-Federal Share)</i>	3,401,963	641,171	2,760,792	81%	12,217

CONTRA COSTA COUNTY - COMMUNITY SERVICES BUREAU

**2023 EARLY HEAD START PROGRAM
BUDGET PERIOD JANUARY 2023 - NOVEMBER 2024**

CLOSEOUT NOVEMBER

1	2	3	4	5	CLOSEOUT
	Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	Should be 100% % YTD	NOVEMBER
a. Salaries & Wages (Object Class 6a)					
Permanent 1011	2,974,011	783,999	2,190,012	74%	
Hiring and Retention Bonus	970,620	555,216	415,404	43%	
Temporary 1013	604,866	557,905	46,961	8%	
a. PERSONNEL (Object class 6a)	4,549,497	1,939,202	2,610,295	57%	
b. FRINGE BENEFITS (Object Class 6b)					
Fringe Benefits	1,564,422	166,055	1,398,366	89%	
b. FRINGE (Object Class 6b)	1,564,422	166,055	1,398,366	89%	
c. Travel (Object Class 6c)					
HS Staff	22,185	(3,135)	25,320	114%	
c. TRAVEL (Object Class 6c)	22,185	(3,135)	25,320	114%	
d. EQUIPMENT (Object Class 6d)					
1. Office Equipment	-	-	-	0%	
2. Classroom/Outdoor/Home-based/FCC	-	-	-		
3. Vehicle Purchase	-	-	-		
4. Other Equipment	70,000	33,547	36,453	52%	
d. EQUIPMENT (Object Class 6d)	70,000	33,547	36,453	52%	
e. SUPPLIES (Object Class 6e)					
1. Office Supplies	62,807	(16,299)	79,106	126%	20.94
2. Child and Family Services Supplies (Includesclassroom Supplies)	144,000	34,882	109,118	76%	11,886
4. Other Supplies	-	-	-		
Computer Supplies, Software Upgrades, Computer Replacement	363,500	363,500	-		
Health/Safety Supplies	5,000	(3,522)	8,522	170%	1,699.14
Mental helath/Diasabilities Supplies	-	-	-	0%	
Miscellaneous Supplies	-	(2,201)	2,201	#DIV/0!	
Emergency Supplies	-	-	-	0%	
Household Supplies	11,000	7,107	3,893	35%	
Employee Health and Welfare costs (formerly Employee morale)	7,500	7,500	-		
TOTAL SUPPLIES (6e)	593,807	390,966	202,841	34%	\$ 13,606
f. CONTRACTUAL (Object Class 6f)					
1. Adm Svcs (e.g., Legal, Accounting, Temporary Contracts)	62,000	34,079	27,921	45%	
2. Health/Disabilities Services	-	-	-		
Head Start Consultant	-	(3,740)	3,740		3,740.28
Mental Health Intern	-	-	-		
Other Mental Health Services Costs	-	-	-		
Estimated Medical Revenue from Medi-Cal (Org 1432 - credit)	-	-	-		
Health Consultant	23,050	(22,250)	45,300	197%	
5. Training & Technical Assistance - PA11	-	-	-		
One Solution Technology	346,480	22,140	324,341	94%	
Leadership Trainings/Seminars/Worshops	55,000	17,578	37,422	68%	
Demogtaphic/Data Research	50,000	32,933	17,067	34%	
Practice Based Coaching/Classroom Observation	40,000	(25,156)	65,156	163%	
Family Development Credential/Reflective Practice	40,000	25,797	14,203	36%	
Reflective Supervision	75,000	75,000	-		
8. Other Contracts	-	-	-		
New Partnership	486,803	486,803	-		
Aspiranet	1,024,205	(1,297,594)	2,321,799	227%	-
Crossroads	207,876	9,550	198,326	95%	
KinderCare	323,502	(137,541)	461,043	143%	-
Tiny Toes	53,917	(21,287)	75,204	139%	-
YMCA (West)	434,291	(229,106)	663,397	153%	31,520.91
YMCA (East)	679,719	(328,687)	1,008,406	148%	-
f. CONTRACTUAL (Object Class 6f)	3,901,843	(1,361,481)	5,263,324	135%	35,261.19
g. CONSTRUCTION (6g)	-	-	-		
h. OTHER (Object Class 6h)					
2. Bldg Occupancy Costs/Rents & Leases	65,517	(65,500)	131,017	200%	
4. Utilities, Telephone	12,000	(33,063)	45,063	376%	
6. Bldg. Maintenance/Repair and Other Occupancy	1,062,000	816,127	245,873	23%	

7. Incidental Alterations/Renovations	450,202	450,182	20	
8. Local Travel (55.5 cents per mile effective 1/1/2012)	8,000	4,121	3,879	48%
9. Nutrition Services	-	-	-	
Child Nutrition Costs	6,500	(2,722)	9,222	142%
(CCFP & USDA Reimbursements)	(1,500)	(454)	(1,046)	70%
13. Parent Services	-	-	-	
Parent Conference Registration - PA11	3,000	3,000	-	
Parent Resources (Parenting Books, Videos, etc.) - PA11	-	-	-	
PC Orientation, Trainings, Materials & Translation - PA11	4,000	4,000	-	
Policy Council Activities	7,450	5,420	2,030	27%
Parent Activities (Sites, PC, BOS luncheon) & Appreciation	8,000	8,000	-	
Child Care/Mileage Reimbursement	3,000	2,529	471	16%
14. Accounting & Legal Services	-	-	-	
Auditor Controllers	3,500	1,087	2,413	69%
Data Processing/Other Services & Supplies	40,000	(17,109)	57,109	143%
15. Publications/Advertising/Printing	-	-	-	
Recruitment Advertising (Newspaper, Brochures)	117,123	87,453	29,670	25%
16. Training or Staff Development	-	-	-	
Agency Memberships (WIPFLI, Meeting Fees, NHSA, NAEYC, etc.)	18,000	7,933	10,067	56%
Staff Trainings/Dev. Conf. Registrations/Memberships - PA11	183,407	126,109	57,298	31%
Mental Health, Disabilities, Health and Safety Training	76,475	43,569	32,906	43%
Family, Community and Parent Involvement	27,500	18,664	8,836	32%
17. Other	-	-	-	
Site Security Guards	21,000	17,081	3,919	19%
Vehicle Operating/Maintenance & Repair	16,000	(7,710)	23,710	148%
Equipment Maintenance Repair & Rental	17,978	186	17,792	99%
Dept. of Health and Human Services-data Base (CORD)	1,000	998	2	
Other Operating Expenses (Facs Admin/Other admin)	80,000	32,106	47,894	60%
Comprehensive Services with State Child Development Program	2,109,395	2,109,395	-	
h. OTHER (6h)	4,339,546	3,610,053	729,493	17%
i. TOTAL DIRECT CHARGES (6a-6h)	15,041,300	4,775,208	10,266,092	68% \$ 48,868
j. INDIRECT COSTS	557,866	255,645	302,221	54%
k. TOTALS (ALL BUDGET CATEGORIES)	15,599,166	5,030,853	10,568,313	68%
<i>Non-Federal Share (In-kind)</i>	<i>3,401,963</i>	<i>641,171</i>	<i>2,760,792</i>	<i>81%</i>

CONDADO DE CONTRA COSTA – BURÓ DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

2023 PROGRAMA DE EARLY HEAD START

PERÍODO PRESUPUESTARIO ENERO 2023 - NOVIEMBRE 2024

CIERRE NOVIEMBRE

1	2	3	4	5	
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO RESTANTE	TOTAL REAL HASTA LA FECHA	PORCENTAJE DEL AÑO HASTA LA FECHA	CIERRE NOVIEMBRE
				Should be 100%	
a. PERSONAL	4,549,497	1,939,202	2,610,295	57%	-
b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS	1,564,422	166,055	1,398,366	89%	-
c. VIAJES	22,185	(3,135)	25,320	114%	-
d. EQUIPO	70,000	33,547	36,453	52%	-
e. ARTICULOS DE OFICINA	593,807	390,966	202,841	34%	13,606
f. CONTRATOS	3,901,843	(1,361,481)	5,263,324	135%	35,261
g. CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	-
h. MISCELÁNEO	4,339,546	3,610,053	729,493	17%	-
I. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS	15,041,300	4,775,208	10,266,092	68%	48,868
j. CARGOS INDIRECTOS	557,866	255,645	302,221	54%	-
k. TOTAL-CATEGORIAS DEL PRESUP	15,599,166	5,030,853	10,568,313	68%	48,868
<i>Donación de mercancías y servicios (In-</i>	3,401,963	641,171	2,760,792	81%	12,217

CONDADO DE CONTRA COSTA - BURO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD
2023 PROGRAMA DE EARLY HEAD START
PERIODO PRESUPUESTARIO ENERO 2023 - NOVIEMBRE 2024
CIERRE NOVIEMBRE

1	2	3	4	5	
				Should be 100%	
	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO RESTANTE	TOTAL REAL HASTA LA FECHA	PORCENT AJE DEL ANO HASTA LA FECHA	CIERRA NOVIEMBRE
DESCRIPCIÓN					
a. Sueldos y Pagos (Clasificación de objeto 6a)					
Permanente 1011	2,974,011	783,999	2,190,012	74%	
Contratos y Bonos de retención	970,620	555,216	415,404	43%	
Temporario 1013	604,866	557,905	46,961	8%	
a. PERSONAL (Clasificación de objeto 6a)	4,549,497	1,939,202	2,610,295	57%	-
b. FRINGE BENEFICIOS (Clasificación de objeto 6b)	-	-	-		
Beneficios Complementarios	1,564,422	166,055	1,398,366	89%	
b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS (Clasificación de objeto 6b)	1,564,422	166,055	1,398,366	89%	-
c. Viajes (Clasificación de objeto 6c)	-	-	-		
HS Personal	22,185	(3,135)	25,320	114%	
c. VIAJES (Clasificación de objeto 6c)	22,185	(3,135)	25,320	114%	
d. EQUIPO (Clasificación de objeto 6d)	-	-	-	0%	
1. Office Equipment	-	-	-	0%	
2. Classroom/Outdoor/Home-based/FCC	-	-	-	0%	
3. Vehicle Purchase	-	-	-	0%	
4. Other Equipment	70,000	33,547	36,453	52%	
d. EQUIPO (Clasificación de objeto 6d)	70,000	33,547	36,453	52%	-
e. ARTICULOS (Clasificación de objeto 6e)	-	-	-		
1. Articulos de Oficina	62,807	(16,299)	79,106	126%	20.94
2. Articulos de Home Base para EHS	144,000	34,882	109,118	76%	11,886.23
3. Articulos para Servicios de Comida	-	-	-	0%	
4. Articulos Misceláneos	-	-	-		
Health and Safety Supplies	-	-	-		
Computadores, aplicaciones y reemplazo de computadores	363,500	363,500	-		
Materiales de salud y seguridad	5,000	(3,522)	8,522	170%	1,699.14
Mental helath/Diasabilities Supplies	-	-	-	0%	
Miscellaneous Supplies	-	(2,201)	2,201	0%	
Emergency Supplies	-	-	-	0%	
Bienestar del empleado	11,000	7,107	3,893	35%	
Materiales de mantenimiento	7,500	7,500	-		
e. TOTAL DE ARTICULOS (Clasificación de objeto 6e)	593,807	390,966	202,841	34%	13,606.31
f. CONTRATOS (Clasificación de objeto 6f)	-	-	-		
1. Servicios Administrativos (e.j., Legal, Contabilidad, Contratos Terr	62,000	34,079	27,921	45%	
2. Servicios de Salud/Inhabilidad	-	-	-		
Early Head Start Consultant	-	(3,740)	3,740	0%	3,740.28
Mental Health Intern	-	-	-	0%	
Other Mental Health Services Costs	-	-	-	0%	
Estimated Medical Revenue from Medi-Cal (Org 1462 - credit)	-	-	-	0%	
Consultor de Salud	23,050	(22,250)	45,300	197%	
5. Entrenamiento y Asistencia Técnica	-	-	-		
One Solution Technology	346,480	22,140	324,341	94%	
Entrenamientos de Liderazgo	55,000	17,578	37,422	68%	
Demografía e investigacion de datos	50,000	32,933	17,067	34%	
Coaching basado en practica/Observación de clase	40,000	(25,156)	65,156	163%	
Credencial de Desarrollo Familiar	40,000	25,797	14,203	36%	
Supervisión Reflectiva	75,000	75,000	-		
8. Otros Contratos	-	-	-		
Nuevas Colaboraciones	486,803	486,803	-		
Aspiranet	1,024,205	(1,297,594)	2,321,799	227%	
Crossroads	207,876	9,550	198,326	95%	
KinderCare	323,502	(137,541)	461,043	143%	
Tiny Toes	53,917	(21,287)	75,204	139%	
YMCA-Oeste	434,291	(229,106)	663,397	153%	31,520.91
YMCA-Este	679,719	(328,687)	1,008,406	148%	
f. TOTAL DE CONTRATOS (6f)	3,901,843	(1,361,481)	5,263,324	135%	35,261.19
g. TOTAL DE CONSTRUCCIÓN (6g)	-	-	-	0%	-
h. MISCELÁNEO (Clasificación de objeto 6h)	-	-	-		
2. Costo de Ocupación del Edificio/Renta	65,517	(65,500)	131,017	200%	

4. Utilidades, Teléfono	12,000	(33,063)	45,063	376%	
6. Conservación/Reparación Requeridos de Edificios	1,062,000	816,127	245,873	23%	
7. Alteración / Renovación Incidental	450,202	450,182	20		
8. Viajes Locales	8,000	4,121	3,879	48%	
9. Servicios Nutritivos	-	-	-		
Costo Nutritivo para Niños	6,500	(2,722)	9,222	142%	
(Reembolso de CCFP & USDA)	(1,500)	(454)	(1,046)	70%	
13. Servicios de Padres	-	-	-		
Registración de Conferencias para Padres (Sch 6.H)	3,000	3,000	-		
Talleres / Materiales para Alfabetismo	4,000	4,000	-		
Recursos para Padres, Libros del Ser Padre , Videos	7,450	5,420	2,030	27%	
Apreciación de Padres-placas,broches,certificados,comida	8,000	8,000	-		
Reembolso para el cuidado de niños/Millas	3,000	2,529	471	16%	
14. Servicios de Contabilidad y Legal	-	-	-		
Contadores de Auditoria	3,500	1,087	2,413	69%	
Materiales y servicios de procesamientos de datos	40,000	(17,109)	57,109	143%	
15. Publicaciones/Anuncios/Imprenta	-	-	-		
Costo de expansión - propaganda	117,123	87,453	29,670	25%	
16. Entrenamiento y Desarrollo de Empleados	-	-	-		
Membresías (CCDAA, Meeting Fees, NHSA, NAEYC, etc.)	18,000	7,933	10,067	56%	
Desarrollo entrenamiento del personal. Conf. Registros/Membresias - PA11	183,407	126,109	57,298	31%	
Entrenamientos de Salud mental, discapacidades, salud y seguridad	76,475	43,569	32,906	43%	
Envolucramiento de padres, familia y comunidad	27,500	18,664	8,836	32%	
17. Misceláneo	-	-	-		
Guardia de seguridad de centros	21,000	17,081	3,919	19%	
Reparación y mantenimiento de vehículos	16,000	(7,710)	23,710	148%	
Mantenimiento Reparación y Renta de equipos	17,978	186	17,792	99%	
Departamento de salud y servicios humanos (CORD)	1,000	998	2		
Otros gastos operativos (Hechos administrativos y otros)	80,000	32,106	47,894	60%	
Otros gastos departamentales	2,109,395	2,109,395	-		
h. TOTAL DE MISCELÁNEO (6h)	4,339,546	3,610,053	729,493	17%	
i. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS	15,041,300	4,775,208	10,266,092	68%	48,867.50
j. CARGOS INDIRECTOS	557,866	255,645	302,221	54%	
k. TOTAL - CATEGORÍAS DEL PRESUPUESTO	15,599,166	5,030,853	10,568,313	68%	
<i>Donación de mercancías y servicios (In- Kind)</i>	<i>3,401,963</i>	<i>641,171</i>	<i>2,760,792</i>	<i>81%</i>	<i>12,216.88</i>

CONTRA COSTA COUNTY - COMMUNITY SERVICES BUREAU

2023 EARLY HEAD START PROGRAM

BUDGET PERIOD JANUARY 2023 - DECEMBER 2024

CLOSEOUT DECEMBER

1	2	3	4	5	3
DESCRIPTION	Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	Should be 100% % YTD	CLOSEOUT December
a. PERSONNEL	4,549,497	1,939,202	2,610,295	57%	-
b. FRINGE BENEFITS	1,564,422	166,055	1,398,366	89%	-
c. TRAVEL	22,185	(3,135)	25,320	114%	
d. EQUIPMENT	70,000	33,547	36,453	52%	-
e. SUPPLIES	593,807	322,687	271,120	46%	68,279
f. CONTRACTUAL	3,901,843	(1,599,540)	5,501,383	141%	238,059
g. CONSTRUCTION	-	-	-	-	-
h. OTHER	4,339,546	3,610,053	729,493	17%	
I. TOTAL DIRECT CHARGES	15,041,300	4,468,869	10,572,431	70%	306,339
j. INDIRECT COSTS	557,866	255,645	302,221	54%	-
k. TOTAL-ALL BUDGET CATEGORIES	15,599,166	4,724,514	10,874,652	70%	306,339
<i>In-Kind (Non-Federal Share)</i>	3,401,963	286,053	3,115,910	92%	76,585

CONTRA COSTA COUNTY - COMMUNITY SERVICES BUREAU

**2023 EARLY HEAD START PROGRAM
BUDGET PERIOD JANUARY 2023 - DECEMBER 2024**

CLOSEOUT DECEMBER

	1	2	3	4	5	CLOSEOUT
		Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	Should be 100% % YTD	CLOSEOUT DECEMBER
a. Salaries & Wages (Object Class 6a)						
Permanent 1011		2,974,011	783,999	2,190,012	74%	
Hiring and Retention Bonus		970,620	555,216	415,404	43%	
Temporary 1013		604,866	557,905	46,961	8%	
a. PERSONNEL (Object class 6a)		4,549,497	1,939,202	2,610,295	57%	
b. FRINGE BENEFITS (Object Class 6b)						
Fringe Benefits		1,564,422	166,055	1,398,366	89%	
b. FRINGE (Object Class 6b)		1,564,422	166,055	1,398,366	89%	
c. Travel (Object Class 6c)						
HS Staff		22,185	(3,135)	25,320	114%	
c. TRAVEL (Object Class 6c)		22,185	(3,135)	25,320	114%	
d. EQUIPMENT (Object Class 6d)						
1. Office Equipment		-	-	-	0%	
2. Classroom/Outdoor/Home-based/FCC		-	-	-		
3. Vehicle Purchase		-	-	-		
4. Other Equipment		70,000	33,547	36,453	52%	
d. EQUIPMENT (Object Class 6d)		70,000	33,547	36,453	52%	
e. SUPPLIES (Object Class 6e)						
1. Office Supplies		62,807	(16,299)	79,106	126%	
2. Child and Family Services Supplies (Includesclassroom Supplies)		144,000	(33,398)	177,398	123%	68,279
4. Other Supplies		-	-	-		
Computer Supplies, Software Upgrades, Computer Replacement		363,500	363,500	-		
Health/Safety Supplies		5,000	(3,522)	8,522	170%	
Mental health/Diasabilities Supplies		-	-	-	0%	
Miscellaneous Supplies		-	(2,201)	2,201	0%	
Emergency Supplies		-	-	-	0%	
Household Supplies		11,000	7,107	3,893	35%	
Employee Health and Welfare costs (formerly Employee morale)		7,500	7,500	-		
TOTAL SUPPLIES (6e)		593,807	322,687	271,120	46%	\$ 68,279
f. CONTRACTUAL (Object Class 6f)						
1. Adm Svcs (e.g., Legal, Accounting, Temporary Contracts)		62,000	34,079	27,921	45%	
2. Health/Disabilities Services		-	-	-		
Health Consultant		23,050	(22,250)	45,300	197%	
5. Training & Technical Assistance - PA11		-	-	-		
One Solution Technology		346,480	22,140	324,341	94%	
Leadership Trainings/Seminars/Worshops		55,000	17,578	37,422	68%	
Demogtaphic/Data Research		50,000	32,933	17,067	34%	
Practice Based Coaching/Classroom Observation		40,000	(25,156)	65,156	163%	
Family Development Credential/Reflective Practice		40,000	25,797	14,203	36%	
Reflective Supervision		75,000	75,000	-		
8. Other Contracts		-	-	-		
New Partnership		486,803	486,803	-		
Aspiranet		1,024,205	(1,431,089)	2,455,294	240%	133,495.06
Crossroads		207,876	9,550	198,326	95%	
KinderCare		323,502	(162,815)	486,317	150%	25,273.80
Tiny Toes		53,917	(23,533)	77,450	144%	2,246.56
YMCA (West)		434,291	(260,627)	694,918	160%	31,520.91
YMCA (East)		679,719	(374,210)	1,053,929	155%	45,522.92
f. CONTRACTUAL (Object Class 6f)		3,901,843	(1,599,540)	5,501,383	141%	238,059.25
g. CONSTRUCTION (6g)		-	-	-		
h. OTHER (Object Class 6h)						
2. Bldg Occupancy Costs/Rents & Leases		65,517	(65,500)	131,017	200%	
4. Utilities, Telephone		12,000	(33,063)	45,063	376%	
6. Bldg. Maintenance/Repair and Other Occupancy		1,062,000	816,127	245,873	23%	
7. Incidental Alterations/Renovations		450,202	450,182	20		
8. Local Travel (55.5 cents per mile effective 1/1/2012)		8,000	4,121	3,879	48%	

9. Nutrition Services	-	-	-	
Child Nutrition Costs	6,500	(2,722)	9,222	142%
(CCFP & USDA Reimbursements)	(1,500)	(454)	(1,046)	70%
13. Parent Services	-	-	-	
Parent Conference Registration - PA11	3,000	3,000	-	
Parent Resources (Parenting Books, Videos, etc.) - PA11		-	-	
PC Orientation, Trainings, Materials & Translation - PA11	4,000	4,000	-	
Policy Council Activities	7,450	5,420	2,030	27%
Parent Activities (Sites, PC, BOS luncheon) & Appreciation	8,000	8,000	-	
Child Care/Mileage Reimbursement	3,000	2,529	471	16%
14. Accounting & Legal Services	-	-	-	
Auditor Controllers	3,500	1,087	2,413	69%
Data Processing/Other Services & Supplies	40,000	(17,109)	57,109	143%
15. Publications/Advertising/Printing	-	-	-	
Recruitment Advertising (Newspaper, Brochures)	117,123	87,453	29,670	25%
16. Training or Staff Development	-	-	-	
Agency Memberships (WIPFLI, Meeting Fees, NHSA, NAEYC, etc.)	18,000	7,933	10,067	56%
Staff Trainings/Dev. Conf. Registrations/Memberships - PA11	183,407	126,109	57,298	31%
Mental Health, Disabilities, Health and Safety Training	76,475	43,569	32,906	43%
Family, Community and Parent Involvement	27,500	18,664	8,836	32%
17. Other	-	-	-	
Site Security Guards	21,000	17,081	3,919	19%
Vehicle Operating/Maintenance & Repair	16,000	(7,710)	23,710	148%
Equipment Maintenance Repair & Rental	17,978	186	17,792	99%
Dept. of Health and Human Services-data Base (CORD)	1,000	998	2	
Other Operating Expenses (Facs Admin/Other admin)	80,000	32,106	47,894	60%
Comprehensive Services with State Child Development Program	2,109,395	2,109,395	-	
h. OTHER (6h)	4,339,546	3,610,053	729,493	17%
i. TOTAL DIRECT CHARGES (6a-6h)	15,041,300	4,468,869	10,572,431	70% \$ 306,339
j. INDIRECT COSTS	557,866	255,645	302,221	54%
k. TOTALS (ALL BUDGET CATEGORIES)	15,599,166	4,724,514	10,874,652	70% \$ 306,339
<i>Non-Federal Share (In-kind)</i>	<i>3,401,963</i>	<i>286,053</i>	<i>3,115,910</i>	<i>92% 76,585</i>

2023 PROGRAMA DE EARLY HEAD START

PERÍODO PRESUPUESTARIO ENERO 2023 - DICIEMBRE 2024

CIERRE DICIEMBRE

1	2	3	4	5	
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO RESTANTE	TOTAL REAL HASTA LA FECHA	<div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px;">Should be 100%</div> PORCENTAJ E DEL AÑO HASTA LA FECHA	CIERRE DICIEMBRE
	a. PERSONAL	4,549,497	1,939,202	2,610,295	57%
b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS	-	-	-		-
c. VIAJES	22,185	(3,135)	25,320	114%	
d. EQUIPO	70,000	33,547	36,453	52%	-
e. ARTICULOS DE OFICINA	593,807	322,687	271,120	46%	68,279
f. CONTRATOS	3,901,843	(1,599,540)	5,501,383	141%	238,059
g. CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	-
h. MISCELÁNEO	4,339,546	3,610,053	729,493	17%	
I. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS	15,041,300	4,468,869	10,572,431	70%	306,339
j. CARGOS INDIRECTOS	557,866	255,645	302,221	54%	-
k. TOTAL-CATEGORIAS DEL PRESUP	15,599,166	4,724,514	10,874,652	70%	306,339
<i>Donación de mercancías y servicios (In-</i>	3,401,963	286,053	3,115,910	92%	76,585

CONDADO DE CONTRA COSTA - BURO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD
2023 PROGRAMA DE EARLY HEAD START
PERÍODO PRESUPUESTARIO ENERO 2023 - DICIEMBRE 2024
CIERRE DICIEMBRE

1	2	3	4	5	
					Should be 100%
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO RESTANTE	TOTAL REAL HASTA LA FECHA	PORCENT AJE DEL ANO HASTA LA FECHA	CIERRA DICIEMBRE
a. Sueldos y Pagos (Clasificación de objeto 6a)					
Permanente 1011	2,974,011	783,999	2,190,012	74%	
Contratos y Bonos de retención	970,620	555,216	415,404	43%	
Temporario 1013	604,866	557,905	46,961	8%	
a. PERSONAL (Clasificación de objeto 6a)	4,549,497	1,939,202	2,610,295	57%	-
b. FRINGE BENEFICIOS (Clasificación de objeto 6b)	-	-	-		
Beneficios Complementarios	1,564,422	166,055	1,398,366	89%	
b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS (Clasificación de objeto 6b)	1,564,422	166,055	1,398,366	89%	-
c. Viajes (Clasificación de objeto 6c)	-	-	-		
HS Personal	22,185	(3,135)	25,320	114%	
c. VIAJES (Clasificación de objeto 6c)	22,185	(3,135)	25,320	114%	
d. EQUIPO (Clasificación de objeto 6d)	70,000	33,547	36,453	52%	-
e. ARTICULOS (Clasificación de objeto 6e)	-	-	-		
1. Articulos de Oficina	62,807	(16,299)	79,106	126%	
2. Articulos de Home Base para EHS	144,000	(33,398)	177,398	123%	68,279
4. Articulos Misceláneos	-	-	-		
Computadores, aplicaciones y reemplazo de computadores	363,500	363,500	-		
Materiales de salud y seguridad	5,000	(3,522)	8,522	170%	
Bienestar del empleado	11,000	7,107	3,893	35%	
Materiales de mantenimiento	7,500	7,500	-		
e. TOTAL DE ARTICULOS (Clasificación de objeto 6e)	593,807	322,687	271,120	46%	68,279
f. CONTRATOS (Clasificación de objeto 6f)	-	-	-		
1. Servicios Administrativos (e.j., Legal, Contabilidad, Contratos Tem	62,000	34,079	27,921	45%	
2. Servicios de Salud/Inhabilidad	-	-	-		
Consultor de Salud	23,050	(22,250)	45,300	197%	
5. Entrenamiento y Asistencia Técnica	-	-	-		
One Solution Technology	346,480	22,140	324,341	94%	
Entrenamientos de Liderazgo	55,000	17,578	37,422	68%	
Demografía e investigacion de datos	50,000	32,933	17,067	34%	
Coaching basado en practica/Observación de clase	40,000	(25,156)	65,156	163%	
Credencial de Desarrollo Familiar	40,000	25,797	14,203	36%	
Supervisión Reflectiva	75,000	75,000	-		
8. Otros Contratos	-	-	-		
Nuevas Colaboraciones	486,803	486,803	-		
Aspiranet	1,024,205	(1,431,089)	2,455,294	240%	133,495
Crossroads	207,876	9,550	198,326	95%	
KinderCare	323,502	(162,815)	486,317	150%	25,274
Tiny Toes	53,917	(23,533)	77,450	144%	2,247
YMCA-Oeste	434,291	(260,627)	694,918	160%	31,521
YMCA-Este	679,719	(374,210)	1,053,929	155%	45,523
f. TOTAL DE CONTRATOS (6f)	3,901,843	(1,599,540)	5,501,383	141%	238,059
g. TOTAL DE CONSTRUCCIÓN (6g)	-	-	-	0%	-
h. MISCELÁNEO (Clasificación de objeto 6h)	-	-	-		
2. Costo de Ocupación del Edificio/Renta	65,517	(65,500)	131,017	200%	
4. Utilidades, Teléfono	12,000	(33,063)	45,063	376%	
6. Conservación/Reparación Requeridos de Edificios	1,062,000	816,127	245,873	23%	
7. Alteración / Renovación Incidental	450,202	450,182	20		
8. Viajes Locales	8,000	4,121	3,879	48%	
9. Servicios Nutritivos	-	-	-		
Costo Nutritivo para Niños	6,500	(2,722)	9,222	142%	
(Reembolso de CCFP & USDA)	(1,500)	(454)	(1,046)	70%	
13. Servicios de Padres	-	-	-		
Registración de Conferencias para Padres (Sch 6.H)	3,000	3,000	-		
Talleres / Materiales para Alfabetismo	4,000	4,000	-		
Recursos para Padres, Libros del Ser Padre , Videos	7,450	5,420	2,030	27%	

Apreciación de Padres-placas,broches,certificados,comida	8,000	8,000	-	
Reembolso para el cuidado de niños/Millas	3,000	2,529	471	16%
14. Servicios de Contabilidad y Legal	-	-	-	
Contadores de Auditoria	3,500	1,087	2,413	69%
Materiales y servicios de procesamientos de datos	40,000	(17,109)	57,109	143%
15. Publicaciones/Anuncios/Imprenta	-	-	-	
Costo de expansión - propaganda	117,123	87,453	29,670	25%
16. Entrenamiento y Desarrollo de Empleados	-	-	-	
Membresías (CCDAA, Meeting Fees, NHSA, NAEYC, etc.)	18,000	7,933	10,067	56%
Desarrollo entrenamiento del personal. Conf. Registros/Membresias - PA11	183,407	126,109	57,298	31%
Entrenamientos de Salud mental, discapacidades, salud y seguridad	76,475	43,569	32,906	43%
Envolvramiento de padres, familia y comunidad	27,500	18,664	8,836	32%
17. Misceláneo	-	-	-	
Guardia de seguridad de centros	21,000	17,081	3,919	19%
Reparación y mantenimiento de vehículos	16,000	(7,710)	23,710	148%
Mantenimiento Reparación y Renta de equipos	17,978	186	17,792	99%
Departamento de salud y servicios humanos (CORD)	1,000	998	2	
Otros gastos operativos (Hechos administrativos y otros)	80,000	32,106	47,894	60%
Otros gastos departamentales	2,109,395	2,109,395	-	
h. TOTAL DE MISCELÁNEO (6h)	4,339,546	3,610,053	729,493	17%
I. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS	15,041,300	4,468,869	10,572,431	70%
j. CARGOS INDIRECTOS	557,866	255,645	302,221	54%
k. TOTAL - CATEGORÍAS DEL PRESUPUESTO	15,599,166	4,724,514	10,874,652	70%
<i>Donación de mercancías y servicios (In- Kind)</i>	<i>3,401,963</i>	<i>286,053</i>	<i>3,115,910</i>	<i>92%</i>
				<i>76,585</i>