

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

**BUDGET PERIOD JANUARY 2023 - August 2024**

**AS OF SEPTEMBER 2024**

**CLOSING**

DESCRIPTION	Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	Should be 100%	Actual Sep-24
				%YTD	
a. PERSONNEL	\$ 8,240,774	\$ 5,891	\$ 8,234,884	100%	\$ 620,883
b. FRINGE BENEFITS	4,660,643	(178,085)	4,838,728	104%	294,032
c. TRAVEL	76,765	(3,602)	80,367	105%	
d. EQUIPMENT	100,000	34,927	65,073	65%	1,982
e. SUPPLIES	1,329,433	183,519	1,145,914	86%	5,880
f. CONTRACTUAL	5,472,653	1,024,679	4,447,974	81%	(6,089)
g. CONSTRUCTION	-	-	-	0%	
h. OTHER	3,343,338	252,156	3,091,182	92%	179,715
<b>I. TOTAL DIRECT CHARGES</b>	<b>\$ 23,223,607</b>	<b>\$ 1,319,486</b>	<b>\$ 21,904,121</b>	<b>94%</b>	<b>\$ 1,096,402</b>
j. INDIRECT COSTS	967,376	(113,203)	1,080,579	112%	83,318
<b>k. TOTAL-ALL BUDGET CATEGORIES</b>	<b>\$ 24,190,983</b>	<b>\$ 1,206,282</b>	<b>\$ 22,984,700</b>	<b>95%</b>	<b>\$ 1,179,720</b>
<i>In-Kind (Non-Federal Share)</i>	\$ 4,913,482	\$ (832,693)	\$ 5,746,175	105%	\$ 294,930

**CONTRA COSTA COUNTY - COMMUNITY SERVICES BUREAU**

**2023 HEAD START PROGRAM**

**BUDGET PERIOD JANUARY 2023 - September 2024**

**AS OF September 2024**

CLOSING

	Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	Should be 100% % YTD	Actual Sep-24
<b>a. Salaries &amp; Wages (Object Class 6a)</b>					
Permanent 1011	6,174,073	(700,211)	6,874,285	111%	109,338
Hiring and Retention Bonus	1,802,580	1,249,463	553,117	31%	
Temporary 1013	264,121	(692,134)	956,255	362%	36,499
<b>a. PERSONNEL (Object class 6a)</b>	<b>8,240,774</b>	<b>5,891</b>	<b>8,234,884</b>	<b>100%</b>	<b>145,837</b>
<b>b. FRINGE BENEFITS (Object Class 6b)</b>					
Fringe Benefits	4,660,643	(178,085)	4,838,728	104%	81,250
<b>b. FRINGE (Object Class 6b)</b>	<b>4,660,643</b>	<b>(178,085)</b>	<b>4,838,728</b>	<b>104%</b>	<b>81,250</b>
<b>c. Travel (Object Class 6c)</b>					
<b>HS Staff</b>	76,765	(3,602)	80,367	105%	33
<b>c. TRAVEL (Object Class 6c)</b>	<b>76,765</b>	<b>(3,602)</b>	<b>80,367</b>	<b>105%</b>	<b>33</b>
<b>d. EQUIPMENT (Object Class 6d)</b>					
<b>1. Office Equipment</b>	60,000	(1,873)	61,873	103%	477
<b>4. Other Equipment</b>	40,000	36,800	3,200	8%	838
<b>d. EQUIPMENT (Object Class 6d)</b>	<b>100,000</b>	<b>34,927</b>	<b>65,073</b>	<b>65%</b>	<b>1,316</b>
<b>e. SUPPLIES (Object Class 6e)</b>					
1. Office Supplies	93,433	(158,785)	252,218	270%	4,499
2. Child and Family Services Supplies (Includes classroom Supplies)	248,000	91,812	156,188	63%	21,284
3. Food Services/Nutrition Supplies	-	(1,244)	1,244	0%	
4. Other Supplies	-	-	-	0%	
Health and Safety Supplies	1,000	1,000	-	0%	
Computer Supplies, Software Upgrades, Computer Replacement	936,500	233,668	702,832	75%	
Health/Safety Supplies	5,000	(2,592)	7,592	152%	
Mental health/Disabilities Supplies	1,000	1,000	-	0%	
Miscellaneous Supplies	3,000	(8,036)	11,036	368%	
Employee Morale	36,500	22,887	13,613	37%	885
Household Supplies	5,000	3,808	1,192	24%	
<b>TOTAL SUPPLIES (6e)</b>	<b>1,329,433</b>	<b>183,519</b>	<b>1,145,914</b>	<b>86%</b>	<b>26,667</b>
<b>f. CONTRACTUAL (Object Class 6f)</b>					
1. Adm Svcs (e.g., Legal, Accounting, Temporary Contracts)	103,000	31,178	71,822	70%	
2. Health/Disabilities Services	-	-	-	0%	
Health Consultant	64,500	(17,539)	82,039	127%	7,140
5. Training & Technical Assistance - PA11	-	-	-	0%	
One Solution	130,440	(125,624)	256,064	196%	
Leadership Trainings/Seminars/Worshops	52,185	12,662	39,523	76%	1,383
Demographic/Data Research	37,000	7,730	29,270	79%	
Practice Based Coaching/Classroom Observation	45,000	(17,395)	62,395	139%	780
Family Development Credential/Reflective Practice	25,000	5,392	19,608	78%	
Digital Marketing Recruitment Firm/Biometrical/CCC	35,000	22,646	12,354	35%	693
YMCA Delegate Agency PA22	2,549,116	867,099	1,682,017	66%	354,706
YMCA Delegate Agency PA20	8,000	8,000	-	0%	
8. Other Contracts	-	-	-	0%	
New Partnership	132,387	132,387	-	0%	
KinderCare	605,308	508,513	96,795	16%	5,813
Tiny Toes	92,787	(5,465)	98,252	106%	
YMCA-West	763,265	(221,143)	984,408	129%	
YMCA-East	829,665	(183,763)	1,013,428	122%	
<b>f. CONTRACTUAL (Object Class 6f)</b>	<b>5,472,653</b>	<b>1,024,679</b>	<b>4,447,974</b>	<b>81%</b>	<b>370,515</b>
<b>g. CONSTRUCTION (Object Class 6g)</b>					
<b>g. CONSTRUCTION (6g)</b>				<b>0%</b>	
<b>h. OTHER (Object Class 6h)</b>					
1. Depreciation/Use Allowance	-	-	-	0%	
2. Bldg Occupancy Costs/Rents & Leases	500,000	(305,456)	805,456	161%	63,881
(Rents & Leases/Other Income)	-	570	(570)	0%	
4. Utilities, Telephone	141,000	(70,345)	211,345	150%	8,267
5. Building and Child Liability Insurance	5,000	377	4,623	92%	
6. Bldg. Maintenance/Repair and Other Occupancy	670,652	(388,855)	1,059,507	158%	9,444
7. Incidental Alterations/Renovations	64,752	64,752	-	0%	
8. Local Travel (55.5 cents per mile effective 1/1/2012)	25,000	(14,789)	39,789	159%	1,210
9. Nutrition Services	-	-	-	0%	
Child Nutrition Costs	380,000	25,805	354,195	93%	17,619
(CCFP & USDA Reimbursements)	(60,000)	161,479	(221,479)	369%	

13. Parent Services	-	-	-	0%	
Parent Conference Registration - PA11	1,060	1,060	-	0%	
PC Orientation, Trainings, Materials & Translation - PA11	1,000	1,000	-	0%	
Policy Council Activities	12,050	10,456	1,594	13%	
Parent Activities (Sites, PC, BOS luncheon) & Appreciation	2,000	2,000	-	0%	
Child Care/Mileage Reimbursement	5,000	1,915	3,085	62%	
14. Accounting & Legal Services	1,500	1,500	-	0%	
Audit	-	-	-	0%	
Legal (County Counsel)	-	-	-	0%	
Auditor Controllers	3,000	(660)	3,660	122%	
Data Processing/Other Services & Supplies	23,000	(110,297)	133,297	580%	17,380
15. Publications/Advertising/Printing	-	(1,024)	1,024	0%	
Outreach/Printing	2,000	798	1,202	60%	
Recruitment Advertising (Newspaper, Brochures)	134,877	86,001	48,876	36%	
16. Training or Staff Development	-	-	-	0%	
Agency Memberships (WIPFLI, Meeting Fees, NHSA, NAEYC, etc.)	19,000	1,935	17,065	90%	624
Staff Trainings/Dev. Conf. Registrations/Memberships - PA11	384,846	275,458	109,388	28%	670
Mental Health, Disabilities, Health and Safety Training	46,525	40,749	5,776	12%	1,375
Family, Community and Parent Involvement	32,834	19,279	13,555	41%	
17. Other	-	-	-	0%	
Site Security Guards	40,000	(6,182)	46,182	115%	5,778
Dental/Medical Services	1,000	1,000	-	0%	
Vehicle Operating/Maintenance & Repair	130,000	(6,547)	136,547	105%	
Equipment Maintenance Repair & Rental	208,000	105,595	102,405	49%	4,333
Dept. of Health and Human Services-data Base (CORD)	10,000	1,595	8,405	84%	
Field Trips	-	-	-	0%	
Other Operating Expenses (Facs Admin/Other admin)	250,000	43,745	206,255	83%	1,369
Other Departmental Expenses	309,242	309,242	-	0%	
<b>h. OTHER (6h)</b>	<b>3,343,338</b>	<b>252,156</b>	<b>3,091,182</b>	<b>92%</b>	<b>131,950</b>
<b>i. TOTAL DIRECT CHARGES (6a-6h)</b>	<b>23,223,607</b>	<b>1,319,486</b>	<b>21,904,121</b>	<b>94%</b>	<b>757,567</b>
<b>j. INDIRECT COSTS</b>	<b>967,376</b>	<b>(113,203)</b>	<b>1,080,579</b>	<b>112%</b>	<b>49,022</b>
<b>k. TOTALS (ALL BUDGET CATEGORIES)</b>	<b>24,190,983</b>	<b>1,206,283</b>	<b>22,984,700</b>	<b>95%</b>	<b>806,588</b>
<i>Non-Federal Share (In-kind)</i>	<i>4,913,482</i>	<i>(832,693)</i>	<i>5,746,175</i>	<i>105%</i>	

CONDADO DE CONTRA COSTA – BURÓ DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

2023 PROGRAMA HEAD START

PERÍODO PRESUPUESTARIO ENERO 2023 - AGOSTO 2024

A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2024

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO RESTANTE	TOTAL REAL HASTA LA FECHA	PORCENTA JE DEL AÑO HASTA LA	Should be 100%	CIERRE
						PERIODO
						SEPT-24
a. PERSONAL	\$ 8,240,774	\$ 5,891	\$ 8,234,884	100%		\$ 620,883
b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS	4,660,643	(178,085)	4,838,728	104%		294,032
c. VIAJES	76,765	(3,602)	80,367	105%		-
d. EQUIPO	100,000	34,927	65,073	65%		1,982
e. ARTICULOS DE OFICINA	1,329,433	183,519	1,145,914	86%		5,880
f. CONTRATOS	5,472,653	1,024,679	4,447,974	81%		(6,089)
g. CONSTRUCCIÓN	-	-	-	0%		-
h. MISCELÁNEO	3,343,338	252,156	3,091,182	92%		179,715
<b>I. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS</b>	<b>\$ 23,223,607</b>	<b>\$ 1,319,486</b>	<b>\$ 21,904,121</b>	<b>94%</b>		<b>\$ 1,096,402</b>
j. CARGOS INDIRECTOS	967,376	(113,203)	1,080,579	112%		83,318
<b>k. TOTAL-CATEGORÍAS DEL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 24,190,983</b>	<b>\$ 1,206,282</b>	<b>\$ 22,984,700</b>	<b>95%</b>		<b>\$ 1,179,720</b>
<i>In-Kind (Non-Federal Share)</i>	\$ 4,913,482	\$ (832,693)	\$ 5,746,175	105%		\$ 294,930



**CONDADO DE CONTRA COSTA - BURO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD**  
**2023 PROGRAMA DE HEAD START**  
**PERÍODO PRESUPUESTARIO ENERO 2023 - AGOSTO 2024**  
**A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2024**

**CIERRE**

	Presupuesto	Presupuesto	Total Real	Should be 100%	Actual
	Total	Restante	Hasta la Fecha	Porcentaje del Año Hasta la	Septiembre
<b>a. Salaries &amp; Wages (Object Class 6a)</b>					
Permanente 1011	6,174,073	(700,211)	6,874,285	111%	<b>109,337.57</b>
Contratos y Bonos de retención	1,802,580	1,249,463	553,117	31%	
Temporario 1013	264,121	(692,134)	956,255	362%	36,499.42
<b>a. PERSONNEL (Clasificación de objeto 6a)</b>	<b>8,240,774</b>	<b>5,891</b>	<b>8,234,884</b>	<b>100%</b>	<b>145,836.99</b>
<b>b. FRINGE BENEFITS (Object Class 6b)</b>					
Beneficios Complementarios	4,660,643	(178,085)	4,838,728	104%	<b>81,249.82</b>
<b>b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS (Clasificación de objeto 6b)</b>	<b>4,660,643</b>	<b>(178,085)</b>	<b>4,838,728</b>	<b>104%</b>	<b>81,249.82</b>
<b>c. Travel (Object Class 6c)</b>					
HS Personal	76,765	(3,602)	80,367	105%	<b>32.53</b>
<b>c. VIAJES (Clasificación de objeto 6c)</b>	<b>76,765</b>	<b>(3,602)</b>	<b>80,367</b>	<b>105%</b>	<b>32.53</b>
<b>d. EQUIPO (Clasificación de objeto 6d)</b>					
1. Artículos de Oficina	60,000	(1,873)	61,873	103%	<b>477.49</b>
4. Other Equipment	40,000	36,800	3,200	0%	838.16
<b>d. EQUIPO (Clasificación de objeto 6d)</b>	<b>100,000</b>	<b>34,927</b>	<b>65,073</b>	<b>65%</b>	<b>\$ 1,316</b>
<b>e. ARTICULOS (Clasificación de objeto 6e)</b>					
1. Artículos de Oficina	93,433	(158,785)	252,218	270%	4,498.66
2. Suministros para el aula	248,000	91,812	156,188	63%	21,283.62
3. Artículos para Servicios de Comida	-	(1,244)	1,244	0%	
4. Artículos Misceláneos	-	-	-	0%	
Materiales de transición	1,000	1,000	-	0%	
Computadores, aplicaciones y reemplazo de computadores	936,500	233,668	702,832	75%	
Materiales de salud y seguridad	5,000	(2,592)	7,592	152%	
Materiales para salud mental y de inclusión	1,000	1,000	-	0%	
Materiales de mantenimiento	36,500	23,069	13,431	37%	<b>\$ 885</b>
Costos de salud y bienestar de los empleados	5,000	4,991	9	0%	
<b>e. TOTAL DE ARTICULOS (Clasificación de objeto 6e)</b>	<b>1,329,433</b>	<b>183,519</b>	<b>1,145,914</b>	<b>86%</b>	<b>26,667.14</b>
<b>f. CONTRATOS (Clasificación de objeto 6f)</b>					
1. Servicios Administrativos (e.j., Legal, Contabilidad, Contratos Temporero)	103,000	31,178	71,822	70%	
2. Servicios de Salud/Inhabilidad	-	-	-	0%	
Consultor de Salud	64,500	(17,539)	82,039	127%	<b>7,140.00</b>
5. Entrenamiento y Asistencia Técnica	-	-	-	0%	
One Solution	130,440	(125,624)	256,064	196%	
Entrenamientos de Liderazgo	52,185	12,662	39,523	76%	<b>1,383.20</b>
Demografía e investigación de datos	37,000	7,730	29,270	79%	
Coaching basado en practica/Observación de clase	45,000	(17,395)	62,395	139%	<b>780.00</b>
Credencial de Desarrollo Familiar	25,000	5,392	19,608	78%	
Supervisión Reflectiva	35,000	22,646	12,354	35%	<b>693.00</b>
7. Costo de Agencias Delegadas	-	-	-	0%	
YMCA Agencia Delegada PA22	2,549,116	867,099	1,682,017	66%	354,705.61
YMCA Agencia Delegada PA20	8,000	8,000	-	0%	
8. Otros Contratos	-	-	-	0%	
Nuevas Colaboraciones	132,387	132,387	-	0%	
KinderCare	605,308	508,513	96,795	16%	5,812.79
Tiny Toes	92,787	(5,465)	98,252	106%	
YMCA-Oeste	763,265	(221,143)	984,408	129%	
YMCA-Este	829,665	(183,763)	1,013,428	122%	
<b>f. TOTAL DE CONTRATOS (6f)</b>	<b>5,472,653</b>	<b>1,024,679</b>	<b>4,447,974</b>	<b>81%</b>	<b>370,514.60</b>
<b>g. TOTAL DE CONSTRUCCIÓN (6g)</b>	-	-	-	<b>0%</b>	
<b>h. MISCELÁNEO (Clasificación de objeto 6h)</b>					
2. Costo de Ocupación del Edificio/Renta	500,000	(305,456)	805,456	161%	63,880.64
<b>Costo de Ocupación del Edificio/Renta</b>	-	570	(570)	0%	
4. Utilidades, Teléfono	141,000	(70,345)	211,345	150%	8,267.09
5. Seguro de Edificios y Responsabilidad Civil de Niños	5,000	377	4,623	92%	
6. Conservación/Reparación Requeridos de Edificios	670,652	(388,855)	1,059,507	158%	<b>9,444.46</b>
8. Viajes Locales	25,000	(14,789)	39,789	159%	1,209.65
9. Servicios Nutritivos	-	-	-	0%	
Costo Nutritivo para Niños	380,000	25,805	354,195	93%	17,618.81
(Reembolso de CCFP & USDA)	(60,000)	161,479	(221,479)	369%	
13. Servicios de Padres	-	-	-	0%	
Registración de Conferencias para Padres (Sch 6.H)	1,060	1,060	-	0%	
Talleres / Materiales para Alfabetismo	1,000	1,000	-	0%	
Recursos para Padres, Libros del Ser Padre , Videos	12,050	10,456	1,594	13%	
Reembolso para el cuidado de niños/Millas	5,000	1,915	3,085	62%	
14. Servicios de Contabilidad y Legal	1,500	1,500	-	0%	

Contadores de Auditoria	3,000	(660)	3,660	122%	
Materiales y servicios de procesamientos de datos	23,000	(110,297)	133,297	580%	17,379.69
15. Publicaciones/Anuncios/Imprenta	-	(1,024)	1,024	0%	
Costo de expansión - propaganda	2,000	798	1,202	60%	
Publicidad y anuncios (Diarios, panfletos y volantes)	134,877	86,001	48,876	36%	
16. Entrenamiento y Desarrollo de Empleados	-	-	-	0%	
Membresía de agencias (CCDAA, Costo de reuniones, NHSA, NAEYC, etc.)	19,000	1,935	17,065	90%	623.50
Entrenamiento de personal/desarrollo registro y membresías	384,846	275,458	109,388	28%	670.07
Salud mental, inclusion, entrenamientos de salud y bienestar	46,525	40,749	5,776	12%	<b>1,375.29</b>
Envolvimiento de Padres, Familias y Comunidad	32,834	19,279	13,555	41%	
Guardia de seguridad de centros	40,000	(6,182)	46,182	115%	5,777.94
Servicios dentales y medicos	1,000	1,000	-	0%	
Reparación y mantenimiento de vehículos	130,000	(6,547)	136,547	105%	
Mantenimiento Reparación y Renta de equipos	208,000	105,595	102,405	49%	4,333.49
Departamento de salud y servicios humanos (CORD)	10,000	1,595	8,405	84%	
Otros gastos operativos (Hechos administrativos y otros administrativos)	250,000	43,745	206,255	83%	1,369.22
Otros gastos departamentales	309,242	309,242	-	0%	
<b>h. TOTAL DE MISCELÁNEO (6h)</b>	<b>3,343,338</b>	<b>252,156</b>	<b>3,091,182</b>	<b>92%</b>	<b>131,949.85</b>
<b>I. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS</b>	<b>23,223,607</b>	<b>1,319,486</b>	<b>21,904,121</b>	<b>94%</b>	<b>757,566.58</b>
<b>j. CARGOS INDIRECTOS</b>	967,376	(113,203)	1,080,579	112%	<b>49,021.86</b>
<b>k. TOTAL - CATEGORÍAS DEL PRESUPUESTO</b>	<b>24,190,983</b>	<b>1,206,283</b>	<b>22,984,700</b>	<b>95%</b>	<b>806,588.44</b>
<i>Donación de mercancías y servicios (In- Kind)</i>	4,913,482	(832,693)	5,746,175	105%	

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

**BUDGET PERIOD SEP 2024 - JUNE 2025**

**AS OF SEP 2024- NEW GRANT**

DESCRIPTION	Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	Should be 10% %YTD	September 2024
A. PERSONNEL	\$ 2,880,663	\$ 2,541,253	\$ 339,410	12%	339,410
B. FRINGE BENEFITS	2,082,498	1,893,484	189,014	9%	189,014
D. EQUIPMENT	710,000	710,000	-	0%	-
E. SUPPLIES	190,114	187,613	2,501	1%	2,501
F. TRAVEL	19,153	19,153	-	0%	-
G. CONSTRUCTION	1,308,372	1,308,372	-	0%	-
H. OTHER	2,034,793	2,015,132	19,661	1%	19,661
I. CONTRACTUAL	1,378,432	1,375,442	2,989	0%	2,989
<b>TOTAL DIRECT CHARGES</b>	<b>\$ 10,604,024</b>	<b>\$ 10,050,449</b>	<b>\$ 553,576</b>	<b>5%</b>	<b>553,576</b>
K. INDIRECT COSTS	553,087	553,087	-	0%	-
<b>TOTAL-ALL BUDGET CATEGORIES</b>	<b>\$ 11,157,112</b>	<b>\$ 10,603,536</b>	<b>\$ 553,576</b>	<b>5%</b>	<b>\$ 553,576</b>
<i>In-Kind (Non-Federal Share)</i>	\$ 2,259,185	\$ 2,120,791	\$ 138,394	6%	\$ 138,394

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

	Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	Should be 10% % YTD	Actual SEP-24
<b>a. Salaries &amp; Wages (Object Class 6a)</b>					
Permanent 1011	2,544,047	2,251,030	293,017	12%	293,017.04
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	-	(46,393)	46,393	0%	46,393.36
<b>TOTAL PERSONNEL (Object class 6a)</b>	<b>2,880,663</b>	<b>2,541,253</b>	<b>339,410</b>	<b>12%</b>	<b>\$ 339,410</b>
<b>b. FRINGE BENEFITS (Object Class 6b)</b>					
Permanent Staff	1,823,744	-	189,014	10%	189,013.62
New Staff for Caseload	-	-	-	0%	-
New Mental Health Staff	49,729	-	-	0%	-
New Teaching Staff for new Facility	-	-	-	0%	-
New Staff for Cleaning	131,531	-	-	0%	-
COLA	77,494	-	-	0%	-
Temporary Staff	-	-	-	0%	-
<b>TOTAL FRINGE (Object Class 6b)</b>	<b>2,082,498</b>	<b>-</b>	<b>189,014</b>	<b>9%</b>	<b>\$ 189,014</b>
<b>d. EQUIPMENT (Object Class 6d)</b>					
1. Office Equipment	-	-	-	0%	-
2. Emergency Health and Safety Equipment	-	-	-	0%	-
3. Vehicle Purchase	-	-	-	0%	-
4. Security Equipment-Start up	710,000	710,000	-	0%	-
<b>Total EQUIPMENT (Object Class 6d)</b>	<b>710,000</b>	<b>710,000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>\$ -</b>
<b>e. SUPPLIES (Object Class 6e)</b>					
1. Office Supplies	44,819	43,501	1,318	3%	1,318.12
2. Child and Family Services Supplies (Includes classroom Supplies)	27,058	27,058	-	0%	-
3. Food Services/Nutrition Supplies	-	-	-	0%	-
4. Other Supplies	-	-	-	0%	-
Transition Supplies	11,100	11,100	-	0%	-
Computer Supplies, Software Upgrades, Computer Replacements	68,080	67,099	981	1%	981.00
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	-	-	-	-
Household Supplies	1,077	875	202	19%	202.24
Employee Health and Welfare costs	5,550	5,550	-	0%	-
<b>TOTAL SUPPLIES (6e)</b>	<b>190,114</b>	<b>185,857</b>	<b>2,501</b>	<b>1%</b>	<b>\$ 2,501</b>
<b>f. Travel (Object Class 6f)</b>					
1. Out-of-Town Travel	19,153	19,153	-	0%	-
HS Staff	-	-	-	0%	-
HS Parents	-	-	-	0%	-
<b>TOTAL TRAVEL (Object Class 6f)</b>	<b>19,153</b>	<b>19,153</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>
<b>g. CONSTRUCTION (Object Class 6g)</b>					
1. New Construction	-	-	-	0%	-
2. Major Renovation-GM Start up	1,308,372	1,308,372	-	0%	-
3. Acquisition of Buildings/Modular Units	-	-	-	0%	-
<b>TOTAL CONSTRUCTION (6g)</b>	<b>1,308,372</b>	<b>1,308,372</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>
<b>h. OTHER (Object Class 6h)</b>					
1. Building occupancy Costs/Rents & Leases	273,537	254,135	19,403	7%	19,402.53
2. Utilities, Telephone	70,273	69,384	889	1%	889.13
3. Building & Child Liability Insurance	2,373	2,373	-	0%	-
4. Building Maintenance/Repair and Other Occupancy Costs	376,121	364,408	11,714	3%	11,713.93
5. Local Travel	2,095	1,656	439	21%	438.79
6. Nutrition Services	-	-	-	0%	-
Child Nutrition Costs	239,100	239,100	-	0%	-
USDA and CACFP Reimbursements	(87,910)	(72,427)	(15,483)	18%	(15,482.81)
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/venue)	521	521	-	0%	-
Child Care/Mileage Reimbursement	88	88	-	0%	-
8. Accounting & Legal Services	-	-	-	0%	-
Audit	-	-	-	0%	-
Legal (County Council)	-	-	-	0%	-
Data Processing	38,570	38,570	-	0%	-
9. Publications/Advertising/Printing	-	-	-	0%	-
Outreach - Printing	1,665	1,665	-	0%	-
Recruitment Advertising (e.g. Websites, Digital Marketing)	16,888	16,888	-	0%	-
10. Training or Staff Development	-	-	-	0%	-



Staff Development for various trainings, Health and Safety etc(including.fo	-	-	-	0%	-
Mental Health, Disabilities, Health and Safety Training	-	-	-	0%	-
Education Curriculum, and Staff Development	-	-	-	0%	-
Family, Community and Parent Engagement (including.food/venue)	27,750	27,750	-	0%	-
(T/TA includes Mandatory trainings, Conferences and Trainings by Conter	138,750	138,211	540	0%	539.50
Agency Memberships (WIPFLI, Meeting Fees, NHSA, NAEYC)	46,318	46,318	-	0%	-
11. Other	-	-	-	0%	-
Site Security Guards	155,562	155,562	-	0%	-
Cleaning Services	214,091	214,091	-	0%	-
Equipment Maintenance Repair and Rental	28,745	28,745	-	0%	-
Other Operating Expenses (CSD Admin/Facs Mgt. Allocation)	122,888	120,727	2,160	2%	2,160.13
Health and Safety (Program Improvement Grant/Covid)	-	-	-	0%	-
Comprehensive Services with State Child Development Program	263,625	263,625	-	0%	-
<b>TOTAL OTHER (6h)</b>	<b>2,034,793</b>	<b>2,015,132</b>	<b>19,661</b>	<b>1%</b>	<b>19,661</b>
<b>i. CONTRACTUAL (Object Class 6i)</b>					
1. Adm Svcs (e.g., Legal, Accounting Temp Help)	-	(1,309)	1,309	0%	1,309.20
2. Health/Disabilities Services	-	-	-	0%	-
Health Consultant (LVN \$78,050)	45,485	45,485	-	0%	-
Mental Health Intern	-	-	-	0%	-
Other Mental Health Services Costs	192,407	192,407	-	0%	-
Estimated Medical Revenue from Medi-Cal (Org 1432 - credit)	-	-	-	0%	-
Health Consultant (LVN)	-	(1,680)	1,680	0%	1,680.00
Head Start Consultant	-	-	-	0%	-
3. Food Services	-	-	-	0%	-
4. Training & Technical Assistance	-	-	-	0%	-
One Solution Technology	49,934	49,934	-	0%	-
Leadership Trainings/Seminars/Workshop	98,853	98,853	-	0%	-
Conferences/Trainings	19,690	19,690	-	0%	-
Family Development Credential	34,325	34,325	-	0%	-
5. Delegate Agency Costs	-	-	-	0%	-
Delegate Agency Costs - PA22	-	-	-	0%	-
Delegate Agency Costs - PA20	-	-	-	0%	-
6. Other Contracts - Partners	500,118	500,118	-	0%	-
Other Contracts	-	-	-	0%	-
Tutoring	6,000	6,000	-	0%	-
Cocokids	-	-	-	0%	-
Crossroads	-	-	-	0%	-
KinderCare	-	-	-	0%	-
Martinez ECC	-	-	-	0%	-
Tiny Toes	-	-	-	0%	-
YMCA (West)	-	-	-	0%	-
YMCA (East)	-	-	-	0%	-
Practice Based Coaching/Classroom Observation	54,943	54,943	-	0%	-
Teacher Recruitment	43,845	-	-	0%	-
Demographer	13,875	13,875	-	0%	-
CLOUDs	318,956	318,956	-	0%	-
<b>f. CONTRACTUAL (Object Class 6f)</b>	<b>1,378,432</b>	<b>1,375,442</b>	<b>2,989</b>	<b>0.22%</b>	<b>2,989</b>
<b>I. TOTAL DIRECT CHARGES (6a-6h)</b>	<b>10,604,024</b>	<b>10,050,449</b>	<b>553,576</b>	<b>5%</b>	<b>553,576</b>
<b>J. INDIRECT COSTS</b>	<b>553,087</b>	<b>553,087</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>
<b>k. TOTALS (ALL BUDGET CATEGORIES)</b>	<b>11,157,112</b>	<b>10,603,536</b>	<b>553,576</b>	<b>5%</b>	<b>553,576</b>
<i>Non-Federal Share (In-kind)</i>	<i>2,259,185</i>	<i>2,120,791</i>	<i>138,394</i>	<i>6%</i>	<i>138,394</i>

CONDADO DE CONTRA COSTA – BURÓ DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

2024 PROGRAMA HEAD START

PERÍODO PRESUPUESTARIO SEPTIEMBRE 2024 - JUNIO 2025

A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2024: NUEVA SUBVENCIÓN

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO RESTANTE	TOTAL REAL HASTA LA FECHA	Should be 10%	SEPTIEMBRE 2024
				PORCENT AJE DEL AÑO HASTA LA FECHA	
A. PERSONAL	\$ 2,880,663	\$ 2,541,253	\$ 339,410	12%	339,410
B. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS	2,082,498	1,893,484	189,014	9%	189,014
D. EQUIPO	710,000	710,000	-	0%	-
E. ARTICULOS DE OFICINA	190,114	187,613	2,501	1%	2,501
F. VIAJES	19,153	19,153	-	0%	-
G. CONSTRUCCIÓN	1,308,372	1,308,372	-	0%	-
H. MISCELÁNEO	2,034,793	2,015,132	19,661	1%	19,661
I. CONTRATOS	1,378,432	1,375,442	2,989	0%	2,989
<b>I. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS</b>	<b>\$ 10,604,024</b>	<b>\$ 10,050,449</b>	<b>\$ 553,576</b>	<b>5%</b>	<b>553,576</b>
j. CARGOS INDIRECTOS	553,087	553,087	-	0%	-
<b>k. TOTAL-CATEGORÍAS DEL PRESUPUI</b>	<b>\$ 11,157,112</b>	<b>\$ 10,603,536</b>	<b>\$ 553,576</b>	<b>5%</b>	<b>\$ 553,576</b>
<i>In-Kind (Non-Federal Share)</i>	\$ 2,259,185	\$ 2,120,791	\$ 138,394	6%	\$ 138,394

**2024 PROGRAMA HEAD START**  
**PERIODO PRESUPUESTARIO SEPTIEMBRE 2024 - JUNIO 2025**

**A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2024: NUEVA SUBVENCIÓN**

1	2	3	4	5	3
				<b>Should be 10%</b>	
	PRESUPUES TO TOTAL	PRESUPUEST O RESTANTE	TOTAL REAL HASTA LA FECHA	PORCENTAJE DEL AÑO HASTA LA FECHA	Sep-24
<b>a. PERSONAL (Clasificación de objeto 6a)</b>					
Permanente	2,544,047	2,251,030	293,017	12%	293,017.04
Nuevo personal para el número de casos	-	-	-	0%	-
Nuevo personal de salud menta	60,137	60,137	-	0%	-
Nuevo profesorado para las nuevas instalaciones	-	-	-	0%	-
Nuevo personal para limpieza.	276,478	276,478	-	0%	-
COLA	-	-	-	0%	-
Temporario	-	(46,393)	46,393	0%	46,393.36
<b>TOTAL PERSONNEL (Object class 6a)</b>	<b>2,880,663</b>	<b>2,541,253</b>	<b>339,410</b>	<b>12%</b>	<b>\$ 339,410</b>
<b>b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS (Clasificación de objeto 6b)</b>					
Permanente	1,823,744	-	189,014	10%	189,013.62
Nuevo personal para el número de casos	-	-	-	0%	-
Nuevo personal de salud menta	49,729	-	-	0%	-
Nuevo profesorado para las nuevas instalaciones	-	-	-	0%	-
Nuevo personal para limpieza.	131,531	-	-	0%	-
COLA	77,494	-	-	0%	-
Temporario	-	-	-	0%	-
<b>BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS TOTALES (6b)</b>	<b>2,082,498</b>	<b>-</b>	<b>189,014</b>	<b>9%</b>	<b>\$ 189,014</b>
<b>c. EQUIPO (Clasificación de objeto 6c)</b>					
1. Equipo de oficina	-	-	-	0%	-
2. Equipo de seguridad y salud de emergencia	-	-	-	0%	-
3. Compra de vehículo	-	-	-	0%	-
<b>4. Puesta en marcha de equipos de seguridad</b>	<b>710,000</b>	<b>710,000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>
<b>EQUIPO TOTAL (6c)</b>	<b>710,000</b>	<b>710,000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>\$ -</b>
<b>d. ARTICULOS (Clasificación de objeto 6d)</b>					
1. Artículos de Oficina	44,819	43,501	1,318	3%	1,318.12
2. Artículos de Home Base para EHS	27,058	27,058	-	0%	-
3. Artículos para Servicios de Comida	-	-	-	0%	-
4. Artículos Misceláneos	-	-	-	0%	-
Artículos de transición	11,100	11,100	-	0%	-
Artículos de computadora, reemplazos, actualización de software	68,080	67,099	981	1%	981.00
Artículos de salud y seguridad	1,260	1,260	-	0%	-
Artículos de discapacidades de salud mental	27,750	27,750	-	0%	-
Artículos de misceláneos	1,665	1,665	-	0%	-
Artículos de emergencia	1,755	1,755	-	0%	-
Artículos de familiar	1,077	875	202	19%	202.24
Costos de salud y bienestar de los empleados	5,550	5,550	-	0%	-
<b>TOTAL DE ARTICULOS (Clasificación de objeto 6d)</b>	<b>190,114</b>	<b>187,613</b>	<b>2,501</b>	<b>1%</b>	<b>\$ 2,501</b>
<b>e. Viajar (Clasificación de objeto 6e)</b>					
1. Viajes fuera de la ciudad	19,153	19,153	-	0%	-
EHS personal	-	-	-	0%	-
EHS Padres	-	-	-	0%	-
<b>VIAJES TOTALES (6e)</b>	<b>19,153</b>	<b>19,153</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>
<b>g. CONSTRUCCIÓN (Clasificación de objeto 6g)</b>					
1. Nueva construcción	-	-	-	0%	-
<b>2. Renovación importante-GM Start up</b>	<b>1,308,372</b>	<b>1,308,372</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>
3. Adquisición (Buildings/Modular Units)	-	-	-	0%	-
<b>TOTAL DE CONSTRUCCIÓN (6g)</b>	<b>1,308,372</b>	<b>1,308,372</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>
<b>h. MISCELÁNEO (Clasificación de objeto 6h)</b>					
1. Costo de Ocupación del Edificio/Renta	273,537	254,135	19,403	7%	19,402.53
2. Utilidades, Teléfono	70,273	69,384	889	1%	889.13
<b>3. Seguro de responsabilidad civil infantil y de construcción</b>	<b>2,373</b>	<b>2,373</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>
<b>4. Mantenimiento/repelación de edificios y otros costos de ocupación</b>	<b>376,121</b>	<b>364,408</b>	<b>11,714</b>	<b>3%</b>	<b>11,713.93</b>
5. Viajes Locales	2,095	1,656	439	21%	438.79
6. Servicios Nutritivos	-	-	-	0%	-
Costo Nutritivo para Niños	239,100	239,100	-	0%	-
Reembolso de CACFP & USDA	(87,910)	(72,427)	(15,483)	18%	(15,482.81)
7. Servicios de Padres	-	-	-	0%	-
Registración de Conferencias para Padres (incluyendo comida/lugar)	-	-	-	0%	-
<b>Recursos para Padres, Libros del Ser Padre , Videos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>
PC Orientación, Formación, Materiales, Traducción (incluyendo comida/l	521	521	-	0%	-

Policy Council Reuniones - (incluyendo comida/lugar)	88	88	-	0%	-
Actividades de Padres	-	-	-	0%	-
Actividades de Padres - Apreciación, placas, broches, certificados, comic	-	-	-	0%	-
Reembolso para el cuidado de niños/Millas	-	-	-	0%	-
Controladores auditores	4,684	4,684	-	0%	-
Proceso de datos	38,570	38,570	-	0%	-
Publicaciones/Publicidad/Impresión	-	-	-	0%	-
Divulgación - Imprenta	1,665	1,665	-	0%	-
anuncio de reclutamiento	16,888	16,888	-	0%	-
Capacitación o desarrollo del personal	-	-	-	0%	-
Desarrollo del personal, formación, salud, seguridad(incluyendo comida/lug	-	-	-	0%	-
Mental Health, Disabilities, Health and Safety Training	-	-	-	0%	-
Educación, plan de estudios, desarrollo del personal	-	-	-	0%	-
Envolvramiento de padres, familia y comunidad (incluyendo comida/lug:	27,750	27,750	-	0%	-
(T/TA includes Mandatory trainings, Conferences and Trainings by Conter	138,750	138,211	540	0%	539.50
Agency Memberships (WIPFLI, Meeting Fees, NHSA, NAEYC)	46,318	46,318	-	0%	-
11. Misceláneo	-	-	-	0%	-
Guardia de seguridad de centros	155,562	155,562	-	0%	-
Servicios de limpieza	214,091	214,091	-	0%	-
Reparación y mantenimiento de vehículos	74,576	74,576	-	0%	-
Mantenimiento Reparación y Renta de equipos	28,745	28,745	-	0%	-
Otros gastos operativos (Hechos administrativos y otros administrativos)	122,888	120,727	2,160	2%	2,160.13
Salud y seguridad (Mejora del programa/COVID)	-	-	-	0%	-
Servicios integrales State Child Development Program	263,625	263,625	-	0%	-
	<b>2,034,793</b>	<b>2,015,132</b>	<b>19,661</b>	<b>1%</b>	<b>19,661</b>
<b>i. CONTRACTUAL (Object Class 6i)</b>					
1. Servicios Administrativos (e.j., Legal, Contabilidad, Contratos Temporero)	-	(1,309)	1,309	0%	1,309.20
2. Servicios de Salud/Inhabilidad	-	-	-	0%	-
Consultor de Salud (LVN \$78,050)	45,485	45,485	-	0%	-
Pasante de salud mental	-	-	-	0%	-
Otros costos de servicios de salud mental	192,407	192,407	-	0%	-
Ingresos estimados Medi-Cal (Org 1432 - credit)	-	-	-	0%	-
Consultor de Salud (LVN)	-	(1,680)	1,680	0%	1,680.00
Consultor de Head Start	-	-	-	0%	-
3. Servicios de Comida	-	-	-	0%	-
4. Entrenamiento y Asistencia Técnica	-	-	-	0%	-
One Solution Technology	49,934	49,934	-	0%	-
Capacitaciones/seminarios/talleres de liderazgo	98,853	98,853	-	0%	-
Conferencia/Capacitaciones	19,690	19,690	-	0%	-
Credencial de Desarrollo Familiar	34,325	34,325	-	0%	-
5. Costos de agencia delegada	-	-	-	0%	-
Costos de agencia delegada - PA22	-	-	-	0%	-
Costos de agencia delegada - PA20	-	-	-	0%	-
6. Otros contratos - Compañeros	500,118	500,118	-	0%	-
Otros contratos	-	-	-	0%	-
Tutoría	6,000	6,000	-	0%	-
Cocokids	-	-	-	0%	-
Crossroads	-	-	-	0%	-
KinderCare	-	-	-	0%	-
Martinez ECC	-	-	-	0%	-
Tiny Toes	-	-	-	0%	-
YMCA (West)	-	-	-	0%	-
YMCA (East)	-	-	-	0%	-
Practice Based Coaching/Classroom Observation	54,943	54,943	-	0%	-
Teacher Recruitment	43,845	-	-	0%	-
Demógrafo	13,875	13,875	-	0%	-
CLOUDs	318,956	318,956	-	0%	-
<b>TOTAL DE CONTRATOS (6f)</b>	<b>1,378,432</b>	<b>1,375,442</b>	<b>2,989</b>	<b>0.22%</b>	<b>2,989</b>
<b>i. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS (6a-6h)</b>	<b>10,604,024</b>	<b>10,050,449</b>	<b>553,576</b>	<b>5%</b>	<b>553,576</b>
<b>j. CARGOS INDIRECTOS</b>	<b>553,087</b>	<b>553,087</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>
<b>k. TOTAL (CATEGORIAS DEL PRESUPUESTO)</b>	<b>11,157,112</b>	<b>10,603,536</b>	<b>553,576</b>	<b>5%</b>	<b>553,576</b>
<i>Donación de mercancías y servicios</i>	<i>2,259,185</i>	<i>2,120,791</i>	<i>138,394</i>	<i>6%</i>	<i>138,394</i>

**CONTRA COSTA COUNTY - COMMUNITY SERVICES BUREAU**

**2023 EARLY HEAD START PROGRAM**

**BUDGET PERIOD JANUARY 2023 - AUGUST 2024**

**AS OF SEPTEMBER 2024**

1	2	3	4	5	CLOSING
DESCRIPTION	Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	Should be 100% % YTD	Actual Sep-24
a. PERSONNEL	4,549,497	1,939,202	2,610,295	57%	39,696
b. FRINGE BENEFITS	1,564,422	166,055	1,398,366	89%	25,499
c. TRAVEL	22,185	(3,230)	25,415	115%	24
d. EQUIPMENT	70,000	33,547	36,453	52%	-
e. SUPPLIES	593,807	415,688	178,119	30%	3,697
f. CONTRACTUAL	3,901,843	(1,140,868)	5,042,711	129%	52,873
g. CONSTRUCTION	-	-	-	-	-
h. OTHER	4,339,546	3,619,157	720,389	17%	73,374
<b>I. TOTAL DIRECT CHARGES</b>	<b>15,041,300</b>	<b>5,029,551</b>	<b>10,011,749</b>	<b>67%</b>	<b>195,162</b>
j. INDIRECT COSTS	557,866	255,645	302,221	54%	11,986
<b>k. TOTAL-ALL BUDGET CATEGORIES</b>	<b>15,599,166</b>	<b>5,285,196</b>	<b>10,313,970</b>	<b>66%</b>	<b>207,148</b>
<i>In-Kind (Non-Federal Share)</i>	3,401,963	762,969	2,638,994	78%	51,787

**CONTRA COSTA COUNTY - COMMUNITY SERVICES BUREAU**

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

**AS OF SEPTEMBER 2024**

	1	2	3	4	5	CLOSING
		Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	Should be 100% % YTD	Actual Sep-24
<b>a. Salaries &amp; Wages (Object Class 6a)</b>						
Permanent 1011		2,974,011	783,999	2,190,012	74%	32,956
Hiring and Retention Bonus		970,620	555,216	415,404	43%	
Temporary 1013		604,866	557,905	46,961	8%	6,740
<b>a. PERSONNEL (Object class 6a)</b>		<b>4,549,497</b>	<b>1,939,202</b>	<b>2,610,295</b>	<b>57%</b>	<b>39,696</b>
<b>b. FRINGE BENEFITS (Object Class 6b)</b>						
Fringe Benefits		1,564,422	166,055	1,398,366	89%	25,499
<b>b. FRINGE (Object Class 6b)</b>		<b>1,564,422</b>	<b>166,055</b>	<b>1,398,366</b>	<b>89%</b>	<b>25,499</b>
<b>c. Travel (Object Class 6c)</b>						
<b>HS Staff</b>		22,185	(3,230)	25,415	115%	24
<b>c. TRAVEL (Object Class 6c)</b>		<b>22,185</b>	<b>(3,230)</b>	<b>25,415</b>	<b>115%</b>	<b>24</b>
<b>d. EQUIPMENT (Object Class 6d)</b>		<b>70,000</b>	<b>33,547</b>	<b>36,453</b>	<b>52%</b>	<b>-</b>
<b>e. SUPPLIES (Object Class 6e)</b>						
1. Office Supplies		62,807	(16,278)	79,085	126%	1,714
2. Child and Family Services Supplies (Includes classroom Supplies)		144,000	52,036	91,964	64%	1,283
4. Other Supplies		-	-	-		
Computer Supplies, Software Upgrades, Computer Replacement		363,500	363,500	-		
Health/Safety Supplies		5,000	2,029	2,971	59%	204
Household Supplies		11,000	7,107	3,893	35%	289
Employee Health and Welfare costs (formerly Employee morale)		7,500	7,500	-		
<b>TOTAL SUPPLIES (6e)</b>		<b>593,807</b>	<b>415,894</b>	<b>177,913</b>	<b>30%</b>	<b>3,697</b>
<b>f. CONTRACTUAL (Object Class 6f)</b>						
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%	8,820
5. Training & Technical Assistance - PA11		-	-	-		
One Solution Technology		346,480	22,140	324,341	94%	11,400
Leadership Trainings/Seminars/Worshops		55,000	22,094	32,906	60%	5,533
Demographic/Data Research		50,000	32,933	17,067	34%	
Practice Based Coaching/Classroom Observation		40,000	(20,093)	60,093	150%	4,093
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	(1,164,098)	2,188,303	214%	
Crossroads		207,876	9,550	198,326	95%	
KinderCare		323,502	(137,541)	461,043	143%	23,027
Tiny Toes		53,917	(19,040)	72,957	135%	
YMCA (West)		434,291	(197,585)	631,876	145%	
YMCA (East)		679,719	(288,655)	968,374	142%	
<b>f. CONTRACTUAL (Object Class 6f)</b>		<b>3,901,843</b>	<b>(1,140,868)</b>	<b>5,042,711</b>	<b>129%</b>	<b>52,873</b>
<b>g. CONSTRUCTION (6g)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>h. OTHER (Object Class 6h)</b>						
2. Bldg Occupancy Costs/Rents & Leases		65,517	(65,500)	131,017	200%	28,803
4. Utilities, Telephone		12,000	(33,063)	45,063	376%	2,412
6. Bldg. Maintenance/Repair and Other Occupancy		1,062,000	816,127	245,873	23%	3,601
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%	146
9. Nutrition Services		-	-	-		
Child Nutrition Costs		6,500	(2,722)	9,222	142%	5,140
(CCFP & USDA Reimbursements)		(1,500)	(454)	(1,046)	70%	
13. Parent Services		-	-	-		
Parent Conference Registration - PA11		3,000	3,000	-		
PC Orientation, Trainings, Materials & Translation - PA11		4,000	4,000	-		
Policy Council Activities		7,450	5,420	2,030	27%	74
Parent Activities (Sites, PC, BOS luncheon) & Appreciation		8,000	8,000	-		
Child Care/Mileage Reimbursement		3,000	2,571	429	14%	



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%	6,018
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%	172
Staff Trainings/Dev. Conf. Registrations/Memberships - PA11	183,407	134,114	49,293	27%	
Mental Health, Disabilities, Health and Safety Training	76,475	43,569	32,906	43%	22,117
Family, Community and Parent Involvement	27,500	18,664	8,836	32%	1,070
17. Other	-	-	-		
Site Security Guards	21,000	17,081	3,919	19%	2,344
Vehicle Operating/Maintenance & Repair	16,000	(7,710)	23,710	148%	709
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%	474
Comprehensive Services with State Child Development Program	2,109,395	2,109,395	-		
<b>h. OTHER (6h)</b>	<b>4,339,546</b>	<b>3,619,157</b>	<b>720,389</b>	<b>17%</b>	<b>73,374</b>
<b>I. TOTAL DIRECT CHARGES (6a-6h)</b>	<b>15,041,300</b>	<b>5,029,551</b>	<b>10,011,749</b>	<b>67%</b>	<b>195,162</b>
j. INDIRECT COSTS	557,866	255,645	302,221	54%	11,986
<b>k. TOTALS (ALL BUDGET CATEGORIES)</b>	<b>15,599,166</b>	<b>5,285,196</b>	<b>10,313,970</b>	<b>66%</b>	<b>207,148</b>
<i>Non-Federal Share (In-kind)</i>	<i>3,401,963</i>	<i>762,969</i>	<i>2,638,994</i>	<i>78%</i>	<i>51,787</i>

CONDADO DE CONTRA COSTA – BURÓ DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

2023 PROGRAMA DE EARLY HEAD START

PERÍODO PRESUPUESTARIO ENERO 2023 - AGOSTO 2024

A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2024

1	2	3	4	5	CIERRE
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO RESTANTE	TOTAL REAL HASTA LA FECHA	Should be 100% PORCENTAJE DEL AÑO HASTA LA FECHA	PERIODO SEPT-24
a. PERSONAL	4,549,497	1,939,202	2,610,295	57%	39,696
b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-
c. VIAJES	22,185	(3,230)	25,415	115%	24
d. EQUIPO	70,000	33,547	36,453	52%	-
e. ARTICULOS DE OFICINA	593,807	415,688	178,119	30%	3,697
f. CONTRATOS	3,901,843	(1,140,868)	5,042,711	129%	52,873
g. CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	-
h. MISCELÁNEO	4,339,546	3,619,157	720,389	17%	73,374
<b>I. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS</b>	<b>15,041,300</b>	<b>5,029,551</b>	<b>10,011,749</b>	<b>67%</b>	<b>195,162</b>
j. CARGOS INDIRECTOS	557,866	255,645	302,221	54%	11,986
<b>k. TOTAL-CATEGORIAS DEL PRESUPUESTO</b>	<b>15,599,166</b>	<b>5,285,196</b>	<b>10,313,970</b>	<b>66%</b>	<b>207,148</b>
<i>In-Kind (Non-Federal Share)</i>	\$ 3,401,962.50	\$ 762,968.81	\$ 2,638,993.69	78%	\$ 51,786.89

**CONDADO DE CONTRA COSTA - BURO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD**  
**2023 PROGRAMA DE EARLY HEAD START**  
**PERIODO PRESUPUESTARIO ENERO 2023 - AGOSTO 2024**  
**A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2024**

1	2	3	4	5	CIERRE
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO RESTANTE	TOTAL REAL HASTA LA FECHA	Should be 100% PORCENT AJE DEL ANO HASTA LA FECHA	Actual  Septiembre
<b>a. Sueldos y Pagos (Clasificación de objeto 6a)</b>					
Permanente 1011	2,974,011	783,999	2,190,012	74%	32,956
Contratos y Bonos de retención	970,620	555,216	415,404	43%	
Temporario 1013	604,866	557,905	46,961	8%	6,740
<b>a. PERSONAL (Clasificación de objeto 6a)</b>	<b>4,549,497</b>	<b>1,939,202</b>	<b>2,610,295</b>	<b>57%</b>	<b>39,696</b>
<b>b. FRINGE BENEFICIOS (Clasificación de objeto 6b)</b>	-	-	-		
Beneficios Complementarios	1,564,422	166,055	1,398,366	89%	25,499
<b>b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS (Clasificación de objeto 6b)</b>	<b>1,564,422</b>	<b>166,055</b>	<b>1,398,366</b>	<b>89%</b>	<b>25,499</b>
<b>c. Viajes (Clasificación de objeto 6c)</b>	-	-	-		
HS Personal	22,185	(3,230)	25,415	115%	24
<b>c. VIAJES (Clasificación de objeto 6c)</b>	<b>22,185</b>	<b>(3,230)</b>	<b>25,415</b>	<b>115%</b>	<b>24</b>
<b>d. EQUIPO (Clasificación de objeto 6d)</b>	<b>70,000</b>	<b>33,547</b>	<b>36,453</b>	<b>52%</b>	-
<b>e. ARTICULOS (Clasificación de objeto 6e)</b>	-	-	-		
1. Articulos de Oficina	62,807	(16,278)	79,085	126%	1,714
2. Articulos de Home Base para EHS	144,000	52,036	91,964	64%	1,283
4. Articulos Misceláneos	-	-	-		
Computadores, aplicaciones y reemplazo de computadores	363,500	363,500	-		
Materiales de salud y seguridad	5,000	2,029	2,971	59%	204
Bienestar del empleado	11,000	7,107	3,893	35%	289
Materiales de mantenimiento	7,500	7,500	-		
<b>e. TOTAL DE ARTICULOS (Clasificación de objeto 6e)</b>	<b>593,807</b>	<b>415,894</b>	<b>177,913</b>	<b>30%</b>	<b>3,697</b>
<b>f. CONTRATOS (Clasificación de objeto 6f)</b>	-	-	-		
1. Servicios Administrativos (e.j., Legal, Contabilidad, Contratos Ter	62,000	34,079	27,921	45%	
2. Servicios de Salud/Inhabilidad	-	-	-		
Consultor de Salud	23,050	(22,250)	45,300	197%	8,820
5. Entrenamiento y Asistencia Técnica	-	-	-		
One Solution Technology	346,480	22,140	324,341	94%	11,400
Entrenamientos de Liderazgo	55,000	22,094	32,906	60%	5,533
Demografía e investigacion de datos	50,000	32,933	17,067	34%	
Coaching basado en practica/Observación de clase	40,000	(20,093)	60,093	150%	4,093
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	(1,164,098)	2,188,303	214%	
Crossroads	207,876	9,550	198,326	95%	
KinderCare	323,502	(137,541)	461,043	143%	23,027
Tiny Toes	53,917	(19,040)	72,957	135%	
YMCA-Oeste	434,291	(197,585)	631,876	145%	
YMCA-Este	679,719	(288,655)	968,374	142%	
<b>f. TOTAL DE CONTRATOS (6f)</b>	<b>3,901,843</b>	<b>(1,140,868)</b>	<b>5,042,711</b>	<b>129%</b>	<b>52,873</b>
<b>g. TOTAL DE CONSTRUCCIÓN (6g)</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-
<b>h. MISCELÁNEO (Clasificación de objeto 6h)</b>	-	-	-		
2. Costo de Ocupación del Edificio/Renta	65,517	(65,500)	131,017	200%	28,803
4. Utilidades, Teléfono	12,000	(33,063)	45,063	376%	2,412
6. Conservación/Reparación Requeridos de Edificios	1,062,000	816,127	245,873	23%	3,601
7. Alteración / Renovación Incidental	450,202	450,182	20		
8. Viajes Locales	8,000	4,121	3,879	48%	146
9. Servicios Nutritivos	-	-	-		
Costo Nutritivo para Niños	6,500	(2,722)	9,222	142%	5,140
(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%	74

Apreciación de Padres-placas,broches,certificados,comida	8,000	8,000	-		
Reembolso para el cuidado de niños/Millas	3,000	2,571	429	14%	
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%	6,018
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%	172
Desarrollo entrenamiento del personal. Conf. Registros/Membresias - PA11	183,407	134,114	49,293	27%	
Entrenamientos de Salud mental, discapacidades, salud y seguridad	76,475	43,569	32,906	43%	22,117
Envolvramiento de padres, familia y comunidad	27,500	18,664	8,836	32%	1,070
17. Misceláneo	-	-	-		
Guardia de seguridad de centros	21,000	17,081	3,919	19%	2,344
Reparación y mantenimiento de vehículos	16,000	(7,710)	23,710	148%	709
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%	474
Otros gastos departamentales	2,109,395	2,109,395	-		
<b>h. TOTAL DE MISCELÁNEO (6h)</b>	<b>4,339,546</b>	<b>3,619,157</b>	<b>720,389</b>	<b>17%</b>	<b>73,374</b>
<b>I. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS</b>	<b>15,041,300</b>	<b>5,029,551</b>	<b>10,011,749</b>	<b>67%</b>	<b>195,162</b>
j. CARGOS INDIRECTOS	557,866	255,645	302,221	54%	11,986
<b>k. TOTAL - CATEGORÍAS DEL PRESUPUESTO</b>	<b>15,599,166</b>	<b>5,285,196</b>	<b>10,313,970</b>	<b>66%</b>	<b>207,148</b>
<i>Donación de mercancías y servicios (In- Kind)</i>	<i>3,401,963</i>	<i>762,969</i>	<i>2,638,994</i>	<i>78%</i>	<i>51,787</i>

**CONTRA COSTA COUNTY - COMMUNITY SERVICES BUREAU**

**2024 EARLY HEAD START PROGRAM**

**BUDGET PERIOD SEPTEMBER 2024 - JUNE 2025**

**AS OF SEPTEMBER 2024**

1	2	3	4	5	
DESCRIPTION	Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	Should be 10% % YTD	Sep-24
a. PERSONNEL	2,332,276	2,250,409	81,867	3.51%	81,867
b. FRINGE BENEFITS	1,684,636	1,638,660	45,976	2.73%	45,976
c. EQUIPMENT	-	-	-	-	-
d. SUPPLIES	152,434	144,723	7,710	5.06%	7,710
e. TRAVEL	15,357	14,918	439	2.86%	439
f. CONSTRUCTION	-	-	-	-	-
g. OTHER	1,487,857	1,480,256	7,601	0.51%	7,601
h. CONTRACTUAL	3,078,926	3,021,482	57,445	1.87%	57,445
<b>i. TOTAL DIRECT CHARGES</b>	<b>8,751,486</b>	<b>8,550,449</b>	<b>201,037</b>	<b>2.30%</b>	<b>201,037</b>
j. INDIRECT COSTS	447,797	428,343	19,453	4.34%	19,453
<b>k. TOTAL-ALL BUDGET CATEGORIES</b>	<b>9,199,283</b>	<b>8,978,792</b>	<b>220,490</b>	<b>2.40%</b>	<b>220,490</b>
<i>In-Kind (Non-Federal Share)</i>	2,299,821	2,244,698	55,123	2.40%	55,123

**CONTRA COSTA COUNTY - COMMUNITY SERVICES BUREAU**

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

**AS OF SEPTEMBER 2024**

1	2	3	4	5	
	Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	Should be 10% % YTD	Sep-24
<b>a. PERSONNEL (Object Class 6a)</b>					
Permanent (staff)	2,039,822	1,958,418	81,404	4%	81,404
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)	-	(463)	463	0%	463
<b>TOTAL PERSONNEL (6a)</b>	<b>2,332,276</b>	<b>2,250,409</b>	<b>81,867</b>	<b>4%</b>	<b>81,867</b>
<b>b. FRINGE BENEFITS (Object Class 6b)</b>	-	-	-		-
Permanent Staff	1,462,281	1,416,305	45,976	3%	45,976
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	-	-	-		-
Temporary Staff	-	-	-		-
<b>TOTAL FRINGE (6b)</b>	<b>1,684,636</b>	<b>1,638,660</b>	<b>45,976</b>	<b>3%</b>	<b>45,976</b>
<b>c. EQUIPMENT (Object Class 6d)</b>	-	-	-		-
1. Office Equipment	-	-	-		-
2. Emergency Health and Safety Equipment	-	-	-		-
3. Vehicle Purchase	-	-	-		-
4. Security Equipment-Start up	-	-	-		-
<b>TOTAL EQUIPMENT (6c)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>d. SUPPLIES (Object Class 6e)</b>	-	-	-		-
1. Office Supplies	35,936	32,992	2,944	8%	2,944
2. Child and Family Services Supplies	21,695	16,928	4,767	22%	4,767
3. Food Services Supplies	-	-	-		-
4. Other Supplies	-	-	-		-
Transition Supplies	8,900	8,900	-		-
Computer Supplies, Software Upgrades, Computer Replacements	54,587	54,587	-		-
Health/Safety Supplies	1,010	1,010	-		-
Mental Health/Disabilities Supplies	22,250	22,250	-		-
Miscellaneous Supplies	1,335	1,335	-		-
Emergency Supplies	1,407	1,407	-		-
Household Supplies	864	864	-		-
Employee Health and Welfare costs	4,450	4,450	-		-
<b>TOTAL SUPPLIES (6d)</b>	<b>152,434</b>	<b>144,723</b>	<b>7,710</b>	<b>5%</b>	<b>7,710</b>
<b>e. Travel (Object Class 6c)</b>	-	-	-		-
1. Out-of-Town Travel	15,357	14,918	439	3%	439
EHS Staff	-	-	-		-
EHS Parents	-	-	-		-
<b>TOTAL TRAVEL (6e)</b>	<b>15,357</b>	<b>14,918</b>	<b>439</b>	<b>3%</b>	<b>439</b>
<b>f. CONSTRUCTION (Object Class 6f)</b>	-	-	-		-
1. New Construction	-	-	-		-
2. Major Renovation-GM Start up	-	-	-		-
3. Acquisition of Buildings/Modular Units	-	-	-		-
<b>TOTAL CONSTRUCTION (6f)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>g. OTHER (Object Class 6g)</b>	-	-	-		-
1. Building occupancy Costs/Rents & Leases	219,323	218,088	1,235	1%	1,235
2. Utilities, Telephone	56,345	56,291	54	0%	54
3. Building & Child Liability Insurance	1,902	1,902	-		-
4. Building Maintenance/Repair and Other Occupancy Costs	219,791	213,693	6,098	3%	6,098
5. Local Travel	1,680	1,466	214	13%	214
6. Nutrition Services	-	-	-		-



Child Nutrition Costs	191,711	191,711	-	-
USDA and CACFP Reimbursements	(70,486)	(70,486)	-	-
<b>7. Parent Services</b>	-	-	-	-
Parent Conference Registration/Trainings (including food/venue)	-	-	-	-
Parent Resources (Parenting Books, Videos, etc.)	-	-	-	-
PC Orientation, Trainings , materials and translation (including food/ve	13,350	13,350	-	-
Policy Council Meetings - (including food/venue)	-	-	-	-
Male Involvement Activities	-	-	-	-
Parent Activities-Sites, PC, BOS luncheon & Appreciation (incl.food/ve	417	417	-	-
Child Care/Mileage Reimbursement	70	70	-	-
<b>8. Accounting &amp; Legal Services</b>	-	-	-	-
Audit	-	-	-	-
Legal (County Council)	-	-	-	-
Auditor Controllers	3,755	3,755	-	-
Data Processing	30,925	30,925	-	-
<b>9. Publications/Advertising/Printing</b>	-	-	-	-
Outreach - Printing	1,335	1,335	-	-
Recruitment Advertising (e.g. Websites, Digital Marketing)	13,541	13,541	-	-
<b>10. Training or Staff Development</b>	-	-	-	-
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	111,250	-	-
Agency Memberships (WIPFLI, Meeting Fees, NHSA, NAEYC)	37,138	37,138	-	-
<b>11. Other</b>	-	-	-	-
Site Security Guards	124,730	124,730	-	-
Cleaning Services	109,798	109,798	-	-
Vehicle Operating/ Maintenance and Repair	59,795	59,795	-	-
Equipment Maintenance Repair and Rental	23,048	23,048	-	-
Dept of Health and Human Services - 211 Data Base	6,281	6,281	-	-
Other Operating Expenses (CSD Admin/Facs Mgt. Allocation)	98,531	98,531	-	-
Health and Safety (Program Improvement Grant/Covid)	-	-	-	-
Comprehensive Services with State Child Development Program	211,375	211,375	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>TOTAL OTHER (6g)</b>	<b>1,487,857</b>	<b>1,480,256</b>	<b>7,601</b>	<b>1%</b>
				<b>7,601</b>
<b>h. CONTRACTUAL (Object Class 6h)</b>	-	-	-	-
<b>1. Adm Svcs (e.g., Legal, Accounting Temp Help)</b>	-	-	-	-
<b>2. Health/Disabilities Services</b>	-	-	-	-
Health Consultant (LVN \$78,050)	36,470	36,470	-	-
Mental Health Intern	-	-	-	-
Other Mental Health Services Costs	154,273	154,273	-	-
Estimated Medical Revenue from Medi-Cal (Org 1432 - credit)	-	-	-	-
Health Consultant (LVN)	-	-	-	-
Head Start Consultant	-	-	-	-
<b>3. Food Services</b>	-	-	-	-
<b>4. Training &amp; Technical Assistance</b>	-	-	-	-
One Solution Technology	40,037	(16,963)	57,000	142%
Leadership Trainings/Seminars/Workshop	79,260	79,260	-	-
Conferences/Trainings	15,787	15,343	445	3%
Family Development Credential	27,522	27,522	-	-
<b>5. Delegate Agency Costs</b>	-	-	-	-
Delegate Agency Costs - PA22	-	-	-	-
Delegate Agency Costs - PA20	-	-	-	-
<b>6. Other Contracts - Partners</b>	<b>2,375,504</b>	<b>2,375,504</b>	-	-
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	44,054	-	-	-
Teacher Recruitment	35,155	35,155	-	-	-
Demographer	11,125	11,125	-	-	-
CLOUDs	255,740	255,740	-	-	-
<b>TOTAL CONTRACTUAL (6h)</b>	<b>3,078,926</b>	<b>3,021,482</b>	<b>57,445</b>	<b>2%</b>	<b>57,445</b>
<b>i. TOTAL DIRECT CHARGES (6a-6h)</b>	<b>8,751,486</b>	<b>8,550,449</b>	<b>201,037</b>	<b>2%</b>	<b>201,037</b>
<b>j. INDIRECT COSTS</b>	<b>447,797</b>	<b>428,343</b>	<b>19,453</b>	<b>4%</b>	<b>19,453</b>
<b>k. TOTALS (ALL BUDGET CATEGORIES)</b>	<b>9,199,283</b>	<b>8,978,792</b>	<b>220,490</b>	<b>2%</b>	<b>220,490</b>
<i>Non Federal Share</i>	2,299,821	2,244,698	55,123	2%	55,123

**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 SEPTIEMBRE 2024**

1	2	3	4	5	3
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO RESTANTE	TOTAL REAL HASTA LA FECHA	Should be 10% PORCENTAJE DEL AÑO HASTA LA FECHA	PERIODO SEPTIEMBRE
a. PERSONAL	2,332,276	2,250,409	81,867	3.51%	81,867
b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS	1,684,636	1,638,660	45,976	2.73%	45,976
c. EQUIPO	-	-	-	0.00%	-
d. ARTICULOS DE OFICINA	152,434	144,723	7,710	5.06%	7,710
e. VIAJES	15,357	14,918	439	2.86%	439
g. CONSTRUCCIÓN	-	-	-	0.00%	-
h. MISCELÁNEO	1,487,857	1,480,256	7,601	0.51%	7,601
f. CONTRATOS	3,078,926	3,021,482	57,445	1.87%	57,445
<b>i. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS</b>	<b>8,751,486</b>	<b>8,550,449</b>	<b>201,037</b>	<b>2.30%</b>	<b>201,037</b>
j. CARGOS INDIRECTOS	447,797	428,343	19,453	4.34%	19,453
<b>k. TOTAL-CATEGORÍAS DEL PRESUPU</b>	<b>9,199,283</b>	<b>8,978,792</b>	<b>220,490</b>	<b>2.40%</b>	<b>220,490</b>
<i>In-Kind (Non-Federal Share)</i>	\$ 2,299,821	\$ 2,244,698	\$ 55,123	2%	\$ 55,123

**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 SEPTIEMBRE 2024**

1	2	3	4	5	
				<b>Should be 10%</b>	
	<b>PRESUPUEST O TOTAL</b>	<b>PRESUPUEST O RESTANTE</b>	<b>TOTAL REAL HASTA LA FECHA</b>	<b>DEL AÑO HASTA LA FECHA</b>	<b>Sep-24</b>
<b>a. PERSONAL (Clasificación de objeto 6a)</b>					
Permanente	2,039,822	1,958,418	81,404	4%	81,404
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	-	(463)	463	0%	463
<b>PERSONAL TOTAL (6a)</b>	<b>2,332,276</b>	<b>2,250,409</b>	<b>81,867</b>	<b>4%</b>	<b>81,867</b>
<b>b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS (Clasificación de objeto 6b)</b>					
Permanente	1,462,281	1,416,305	45,976	3%	45,976
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	-	-	-		-
Temporario	-	-	-		-
<b>BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS TOTALES (6b)</b>	<b>1,684,636</b>	<b>1,638,660</b>	<b>45,976</b>	<b>3%</b>	<b>45,976</b>
<b>c. EQUIPO (Clasificación de objeto 6c)</b>					
1. Equipo de oficina	-	-	-		-
2. Equipo de seguridad y salud de emergencia	-	-	-		-
3. Compra de vehículo	-	-	-		-
4. Puesta en marcha de equipos de seguridad	-	-	-		-
<b>EQUIPO TOTAL (6c)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>d. ARTICULOS (Clasificación de objeto 6d)</b>					
1. Artículos de Oficina	35,936	32,992	2,944	8%	2,944
2. Artículos de Home Base para EHS	21,695	16,928	4,767	22%	4,767
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	54,587	-		-
Artículos de salud y seguridad	1,010	1,010	-		-
Artículos de discapacidades de salud mental	22,250	22,250	-		-
Artículos de misceláneos	1,335	1,335	-		-
Artículos de emergencia	1,407	1,407	-		-
Artículos de familiar	864	864	-		-
Costos de salud y bienestar de los empleados	4,450	4,450	-		-
<b>TOTAL DE ARTICULOS (Clasificación de objeto 6d)</b>	<b>152,434</b>	<b>144,723</b>	<b>7,710</b>	<b>5%</b>	<b>7,710</b>
<b>e. Viajar (Clasificación de objeto 6e)</b>					
1. Viajes fuera de la ciudad	15,357	14,918	439	3%	439
EHS personal	-	-	-		-
EHS Padres	-	-	-		-
<b>VIAJES TOTALES (6e)</b>	<b>15,357</b>	<b>14,918</b>	<b>439</b>	<b>3%</b>	<b>439</b>
<b>f. CONSTRUCCIÓN (Clasificación de objeto 6f)</b>					
1. Nueva construcción	-	-	-		-
2. Renovación importante-GM Start up	-	-	-		-
3. Adquisición (Buildings/Modular Units)	-	-	-		-
<b>TOTAL DE CONSTRUCCIÓN (6f)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>g. MISCELÁNEO (Clasificación de objeto 6g)</b>					
1. Costo de Ocupación del Edificio/Renta	219,323	218,088	1,235	1%	1,235
2. Utilidades, Teléfono	56,345	56,291	54	0%	54
3. Seguro de responsabilidad civil infantil y de construcción	1,902	1,902	-		-
4. Mantenimiento/reparación de edificios y otros costos de ocupación	219,791	213,693	6,098	3%	6,098
5. Viajes Locales	1,680	1,466	214	13%	214
6. Servicios Nutritivos					
Costo Nutritivo para Niños	191,711	191,711	-		-
Reembolso de CACFP & USDA	(70,486)	(70,486)	-		-
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)	-	-	-	-	-
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	30,925	-	-	-
9. Publicaciones/Anuncios/Imprenta	-	-	-	-	-
Outreach - Impresión	1,335	1,335	-	-	-
Costo de expansión - propaganda	13,541	13,541	-	-	-
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	-	-	-
(TTA includes Mandatory trainings, Conferences and Trainings by Content &	111,250	111,250	-	-	-
Membresías (WIPFLI, Meeting Fees, NHSA, NAEYC)	37,138	37,138	-	-	-
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	59,795	-	-	-
Mantenimiento Reparación y Renta de equipos	23,048	23,048	-	-	-
Departamento de salud y servicios humanos	6,281	6,281	-	-	-
Otros gastos operativos (Hechos administrativos y otros administrativos)	98,531	98,531	-	-	-
Salud y seguridad (Mejora del programa/COVID)	-	-	-	-	-
Servicios integrales State Child Development Program	211,375	211,375	-	-	-
	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE MISCELÁNEO (6g)</b>	<b>1,487,857</b>	<b>1,480,256</b>	<b>7,601</b>	<b>1%</b>	<b>7,601</b>
<b>h. CONTRATOS (Clasificación de objeto 6h)</b>	-	-	-	-	-
1. Servicios Administrativos (e.j., Legal, Contabilidad, Contratos Temporero)	-	-	-	-	-
2. Servicios de Salud/Inhabilidad	-	-	-	-	-
Consultor de Salud (LVN \$78,050)	36,470	36,470	-	-	-
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)	-	-	-	-	-
Consultor de Head Start	-	-	-	-	-
3. Servicios de Comida	-	-	-	-	-
4. Entrenamiento y Asistencia Técnica	-	-	-	-	-
One Solution Technology	40,037	(16,963)	57,000	142%	57,000
Capacitaciones/seminarios/talleres de liderazgo	79,260	79,260	-	-	-
Conferencia/Capacitaciones	15,787	15,343	445	3%	445
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	44,054	-	-	-
Teacher Recruitment	35,155	35,155	-	-	-
Demógrafo	11,125	11,125	-	-	-
CLOUDs	255,740	255,740	-	-	-
<b>TOTAL DE CONTRATOS (6h)</b>	<b>3,078,926</b>	<b>3,021,482</b>	<b>57,445</b>	<b>2%</b>	<b>57,445</b>
<b>i. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS (6a-6h)</b>	<b>8,751,486</b>	<b>8,550,449</b>	<b>201,037</b>	<b>2%</b>	<b>201,037</b>
<b>j. CARGOS INDIRECTOS</b>	<b>447,797</b>	<b>428,343</b>	<b>19,453</b>	<b>4%</b>	<b>19,453</b>
<b>k. TOTAL (CATEGORÍAS DEL PRESUPUESTO)</b>	<b>9,199,283</b>	<b>8,978,792</b>	<b>220,490</b>	<b>2%</b>	<b>220,490</b>
<i>Donación de mercancías y servicios</i>	2,299,821	2,244,698	55,123	2%	55,123

Credit Card Report-September 2024

<b>Head Start</b>	
<b>Category</b>	<b>Expenditures</b>
Misc Services/Supplies	\$902.56
Other Special Dpmtal Exp	\$9,508.96
Books, Periodicals	\$0.00
Memberships	\$0.00
Training & Registration	\$777.00
	\$11,188.52

<b>Early Head Start</b>	
<b>Category</b>	<b>Expenditures</b>
Misc Services/Supplies	\$7,497.68
Other Special Dpmtal Exp	\$0.00
Books, Periodicals	\$1,055.77
Memberships	\$0.00
Training & Registration	\$777.00
Minor Furniture/Equipment	\$2,163.65
	<b>\$11,494.10</b>