

**CONTRA COSTA COUNTY - COMMUNITY SERVICES BUREAU
2025 HEAD START PROGRAM**

BUDGET PERIOD JULY 2025 - JUNE 2026

AS OF DECEMBER 2025 - NEW GRANT

DESCRIPTION	Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	Should be 50.00% %YTD	DECEMBER 2025
A. PERSONNEL	\$ 5,036,359	\$ 1,730,259	\$ 3,306,100	65.64%	283,604.98
B. FRINGE BENEFITS	\$ 3,332,306	\$ 1,615,727	\$ 1,716,579	51.51%	145,465.09
D. EQUIPMENT	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-
E. SUPPLIES	\$ 280,201	\$ 214,220	\$ 65,981	23.55%	7,712.07
F. TRAVEL	\$ 40,049	\$ 25,777	\$ 14,272	35.64%	6,825.24
G. CONSTRUCTION	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-
H. OTHER	\$ 1,922,486	\$ 842,779	\$ 1,079,707	56.16%	241,901.65
I. CONTRACTUAL	\$ 2,546,297	\$ 1,446,469	\$ 1,099,828	43.19%	238,913.42
TOTAL DIRECT CHARGES	\$ 13,157,698	\$ 5,875,232	\$ 7,282,466	55.35%	\$ 924,422
K. INDIRECT COSTS	\$ 966,988	465,957	501,031	51.81%	97,798.55
TOTAL-ALL BUDGET CATEGORIES	\$ 14,124,686	\$ 6,341,189	\$ 7,783,497	55.11%	1,022,221.00
<i>In-Kind (Non-Federal Share)</i>	\$ 3,531,172	\$ 1,585,297	\$ 1,945,874	55.11%	\$ 255,555

CONTRA COSTA COUNTY - COMMUNITY SERVICES BUREAU

2025 HEAD START PROGRAM

BUDGET PERIOD JULY 2025 - JUNE 2026

AS OF DECEMBER 2025-NEW GRANT

	Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	Should be 50% % YTD	December 2025
a. Salaries & Wages (Object Class 6a)					
Permanent 1011	5,036,359	1,730,259	3,306,100	66%	283,604.98
TOTAL PERSONNEL (Object class 6a)	5,036,359	1,730,259	3,306,100	66%	283,604.98
b. FRINGE BENEFITS (Object Class 6b)					
Permanent Staff	3,332,306	1,615,727	1,716,579	52%	145,465.09
TOTAL FRINGE (Object Class 6b)	3,332,306	1,615,727	1,716,579	52%	145,465.09
d. EQUIPMENT (Object Class 6d)					
Total EQUIPMENT (Object Class 6d)	-	-	-	0%	-
e. SUPPLIES (Object Class 6e)					
1. Office Supplies	88,453	54,845	33,608	38%	4,957.75
2. Child and Family Services Supplies (Includes classroom Supplies)	89,840	62,879	26,961	30%	2,316.95
Transition Supplies	8,662	8,662	-	0%	-
Computer Supplies, Software Upgrades, Computer Replacements	51,797	46,916	4,881	9%	419.94
Health/Safety Supplies	2,589	2,589	-	0%	-
Mental Health/Disabilities Supplies	25,000	25,000	-	0%	-
Emergency Supplies	3,256	3,256	-	0%	-
Household Supplies	3,604	3,072	532	15%	17.43
Employee Health and Welfare costs	7,000	7,000	-	0%	-
TOTAL SUPPLIES (6e)	280,201	214,220	65,981	24%	7,712
f. Travel (Object Class 6f)					
1. Out-of-Town Travel	40,049	25,777	14,272	36%	6,825.24
TOTAL TRAVEL (Object Class 6f)	40,049	25,777	14,272	36%	6,825.24
g. CONSTRUCTION (Object Class 6g)					
TOTAL CONSTRUCTION (6g)	-	-	-	0%	-
h. OTHER (Object Class 6h)					
1. Building occupancy Costs/Rents & Leases	293,252	(176,713)	469,965	160%	87,014.14
2. Utilities, Telephone	30,433	(21,457)	51,890	171%	6,836.65
3. Building & Child Liability Insurance	3,481	3,481	-	0%	-
4. Building Maintenance/Repair and Other Occupancy Costs	522,285	350,943	171,342	33%	32,487.72
5. Local Travel	44,468	31,780	12,688	29%	889.68
Child Nutrition Costs	301,568	189,498	112,070	37%	78,540.65
USDA and CACFP Reimbursements	(110,877)	(36,897)	(73,980)	67%	(23,284.00)
PC Orientation, Trainings , materials and translation (including food/venue	21,000	11,600	9,400	45%	3,233.60
Parent Activities-Sites, PC, BOS Luncheon & Appreciation (incl.food/venue	656	656	-	0%	-
Child Care/Mileage Reimbursement	111	111	-	0%	-
Auditor Controllers	5,907	4,105	1,802	31%	-
Data Processing	238,338	98,684	139,654	59%	20,686.26
Outreach - Printing	2,100	2,100	-	0%	-
Recruitment Advertising (e.g. Websites, Digital Marketing)	52,474	52,474	-	0%	-
Family, Community and Parent Engagement (including.food/venue)	35,000	35,000	-	0%	-
(T/TA includes Mandatory trainings, Conferences and Trainings by Conter	175,000	142,756	32,244	18%	4,918.79
Agency Memberships (WIPFLI, Meeting Fees, NHSA, NAEYC)	6,891	1,889	5,002	73%	-
11. Other	-	-	-	0%	-
Site Security Guards	97,172	22,232	74,940	77%	23,044.93
Vehicle Operating/ Maintenance and Repair	94,060	35,602	58,458	62%	5,949.78
Equipment Maintenance Repair and Rental	2,307	1,148	1,159	50%	420.45
Dept of Health and Human Services - 211 Data Base (CCC)	9,881	8,099	1,782	18%	99.00
Other Operating Expenses (CSD Admin/Facs Mgt. Allocation, live scan)	96,979	85,689	11,290	12%	1,064.00
Health and Safety (Program Improvement Grant/Covid)	-	-	-	0%	-
Comprehensive Services with State Child Development Program	-	-	-	0%	-
TOTAL OTHER (6h)	1,922,486	842,779	1,079,707	56%	241,901.65
i. CONTRACTUAL (Object Class 6i)					
Health Consultant (LVN \$78,050)	34,032	8,160	25,872	76%	4,704.00

One Solution Technology	31,490	(2,560)	34,050	108%	-
Leadership Trainings/Seminars/Workshop	62,340	41,121	21,219	34%	5,032.36
Conferences/Trainings	24,834	24,834	-	0%	-
Family Development Credential	43,293	43,293	-	0%	-
Tutoring	6,000	6,000	-	0%	-
KinderCare	286,441	183,099	103,342	36%	20,318.35
Tiny Toes	105,902	74,143	31,759	30%	31,759.15
YMCA (East)	1,615,730	942,015	673,715	42%	141,270.67
Practice Based Coaching/Classroom Observation	69,298	37,863	31,435	45%	7,918.76
Teacher Recruitment	25,300	20,974	4,326	17%	-
Demographer	17,500	13,000	4,500	26%	-
CLOUDs	224,137	54,527	169,610	76%	27,910.13
f. CONTRACTUAL (Object Class 6f)	2,546,297	1,446,469	1,099,828	43.19%	238,913.42
l. TOTAL DIRECT CHARGES (6a-6h)	13,157,698	5,875,232	7,282,466	55%	924,422.45
j. INDIRECT COSTS	966,988	465,957	501,031	52%	97,798.55
k. TOTALS (ALL BUDGET CATEGORIES)	14,124,686	6,341,189	7,783,497	55%	1,022,221.00
<i>Non-Federal Share (In-kind)</i>	<i>3,531,172</i>	<i>1,585,297</i>	<i>1,945,874</i>	<i>55%</i>	<i>255,555.25</i>

CONDADO DE CONTRA COSTA – BURO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD
2025 PROGRAMA HEAD START
PERIODO PRESUPUESTARIO JULIO 2025 - JUNIO 2026

A PARTIR DE DICIEMBRE 2025

50.00%

	PRESUPUES TO TOTAL	PRESUPUEST O RESTANTE	TOTAL REAL HASTA LA FECHA	PORCENTAJE DEL AÑO HASTA LA FECHA	DICIEMBRE 2025
1 a. PERSONAL (Clasificación de objeto 6a)					
2 Permanente	5,036,359	1,730,259	3,306,100	65.64%	283,604.98
9 TOTAL PERSONNEL (Object class 6a)	5,036,359	1,730,259	3,306,100	65.64%	283,604.98
10 b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS (Clasificación de objeto 6b)					
11 Permanente	3,332,306	1,615,727	1,716,579	51.51%	145,465.09
18 BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS TOTALES (6b)	3,332,306	1,615,727	1,716,579	51.51%	145,465.09
19 c. EQUIPO (Clasificación de objeto 6c)					
24 EQUIPO TOTAL (6c)	-	-	-	0.00%	-
25 d. ARTICULOS (Clasificación de objeto 6d)					
26 1. Artículos de Oficina	88,453	54,845	33,608	38.00%	4,957.75
27 2. Artículos de Home Base para EHS	89,840	62,879	26,961	30.01%	2,316.95
30 Artículos de transición	8,662	8,662	-	0.00%	-
31 Artículos de computadora, reemplazos, actualización de software	51,797	46,916	4,881	9.42%	419.94
32 Artículos de salud y seguridad	2,589	2,589	-	0.00%	-
33 Artículos de discapacidades de salud mental	25,000	25,000	-	0.00%	-
34 Artículos de misceláneos	-	-	-	0.00%	-
35 Artículos de emergencia	3,256	3,256	-	0.00%	-
36 Artículos de familiar	3,604	3,072	532	14.75%	17.43
37 Costos de salud y bienestar de los empleados	7,000	7,000	-	0.00%	-
38 TOTAL DE ARTICULOS (Clasificación de objeto 6d)	280,201	214,220	65,981	23.55%	7,712.07
39 e. Viajar (Clasificación de objeto 6e)					
40 1. Viajes fuera de la ciudad	40,049	25,777	14,272	35.64%	6,825.24
43 VIAJES TOTALES (6e)	40,049	25,777	14,272	35.64%	6,825.24
44 g. CONSTRUCCIÓN (Clasificación de objeto 6g)					
48 TOTAL DE CONSTRUCCIÓN (6g)	-	-	-	0.00%	-
49 h. MISCELÁNEO (Clasificación de objeto 6h)					
50 1. Costo de Ocupación del Edificio/Renta	293,252	(176,713)	469,965	160.26%	87,014.14
51 2. Utilidades, Teléfono	30,433	(21,457)	51,890	170.51%	6,836.65
52 3. Seguro de responsabilidad civil infantil y de construcción	3,481	3,481	-	0.00%	-
53 4. Mantenimiento/repación de edificios y otros costos de ocupación	522,285	350,943	171,342	32.81%	32,487.72
54 5. Viajes Locales	44,468	31,780	12,688	28.53%	889.68
56 Costo Nutritivo para Niños	301,568	189,498	112,070	37.16%	78,540.65
57 Reembolso de CACFP & USDA	(110,877)	(36,897)	(73,980)	66.72%	(23,284.00)
58 7. Servicios de Padres	-	-	-	0.00%	-
59 Registro 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/venu	21,000	11,600	9,400	44.76%	3,233.60
64 PC Orientación, Formación, Materiales, Traducción (incluyendo comida/l	656	656	-	0.00%	-
65 Policy Council Reuniones - (incluyendo comida/lugar)	111	111	-	0.00%	-
66 Actividades de Padres	-	-	-	0.00%	-
69 Controladores auditores	5,907	4,105	1,802	30.51%	-
70 Proceso de datos	238,338	98,684	139,654	58.60%	20,686.26
71 Publicaciones/Publicidad/Impresión	-	-	-	0.00%	-
72 Promoción - Imprenta	2,100	2,100	-	0.00%	-
73 Anuncio de reclutamiento	52,474	52,474	-	0.00%	-
74 Capacitación o desarrollo del personal	-	-	-	0.00%	-
78 Envolvramiento de padres, familia y comunidad (incluyendo comida/lug	35,000	35,000	-	0.00%	-
79 (T/TA includes Mandatory trainings, Conferences and Trainings by Conten	175,000	142,756	32,244	18.42%	4,918.79
80 Agency Memberships (WIPFLI, Meeting Fees, NHSA, NAEYC)	6,891	1,889	5,002	72.59%	-
82 Guardia de seguridad de centros	97,172	22,232	74,940	77.12%	23,044.93
84 Reparación y mantenimiento de vehículos	94,060	35,602	58,458	62.15%	5,949.78
85 Mantenimiento Reparación y Renta de equipos	2,307	1,148	1,159	50.25%	420.45
86 Dept of Health and Human Services - 211 Data Base (CCC)	9,881	8,099	1,782	18.03%	99.00
87 Otros gastos operativos (Hechos administrativos y otros administrativos)	96,979	85,689	11,290	11.64%	1,064.00
90	1,922,486	842,779	1,079,707	56.16%	241,902
91 i. CONTRACTUAL (Object Class 6i)					
94 Consultor de Salud (LVN \$78,050)	34,032	8,160	25,872	76.02%	4,704.00
102 One Solution Technology	31,490	(2,560)	34,050	108.13%	-
103 Capacitaciones/seminarios/talleres de liderazgo	62,340	41,121	21,219	34.04%	5,032.36
104 Conferencia/Capacitaciones	24,834	24,834	-	0.00%	-
105 Credencial de Desarrollo Familiar	43,293	43,293	-	0.00%	-
111 Tutoría	6,000	6,000	-	0.00%	-

114	KinderCare	286,441	183,099	103,342	36.08%	20,318.35
116	Tiny Toes	105,902	74,143	31,759	29.99%	31,759.15
117	YMCA (East)	1,615,730	942,015	673,715	41.70%	141,270.67
121	Practice Based Coaching/Classroom Observation	69,298	37,863	31,435	45.36%	7,918.76
122	Teacher Recruitment	25,300	20,974	4,326	17.10%	-
123	Demógrafo	17,500	13,000	4,500	25.71%	-
124	CLOUDS	224,137	54,527	169,610	75.67%	27,910.13
125	TOTAL DE CONTRATOS (6f)	2,546,297	1,446,469	1,099,828	43.19%	238,913
126	i. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS (6a-6h)	13,157,698	5,875,232	7,282,466	55.35%	924,422.45
127	j. CARGOS INDIRECTOS	966,988	465,957	501,031	51.81%	97,798.55
128	k. TOTAL (CATEGORIAS DEL PRESUPUESTO)	14,124,686	6,341,189	7,783,497	55.11%	1,022,221.00
127	<i>Donación de mercancías y servicios</i>	<i>3,531,172</i>	<i>1,585,297</i>	<i>1,945,874</i>	<i>55.11%</i>	<i>255,555.25</i>

CONDADO DE CONTRA COSTA – BURÓ DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

2025 PROGRAMA HEAD START

PERÍODO PRESUPUESTARIO JULIO 2025 - JUNIO 2026

A PARTIR DE DICIEMBRE 2025

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO RESTANTE	TOTAL REAL HASTA LA FECHA	50.00%	DICIEMBRE
				PORCENTAJE DEL AÑO HASTA LA FECHA	2025
A. PERSONAL	\$ 5,036,359	\$ 1,730,259	\$ 3,306,100	65.64%	283,604.98
B. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS	\$ 3,332,306	\$ 1,615,727	\$ 1,716,579	51.51%	145,465.09
D. EQUIPO	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-
E. ARTICULOS DE OFICINA	\$ 280,201	\$ 214,220	\$ 65,981	23.55%	7,712.07
F. VIAJES	\$ 40,049	\$ 25,777	\$ 14,272	35.64%	6,825.24
G. CONSTRUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-
H. MISCELÁNEO	\$ 1,922,486	\$ 842,779	\$ 1,079,707	56.16%	241,901.65
I. CONTRATOS	\$ 2,546,297	\$ 1,446,469	\$ 1,099,828	43.19%	238,913.42
I. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS	\$ 13,157,698	\$ 5,875,232	\$ 7,282,466	55.35%	924,422.45
j. CARGOS INDIRECTOS	966,988	\$ 465,957	501,031	51.81%	97,798.55
k. TOTAL-CATEGORÍAS DEL PRESUPU	\$ 14,124,686	\$ 6,341,189	\$ 7,783,497	55.11%	1,022,221.00
<i>In-Kind (Non-Federal Share)</i>	\$ 3,531,172	\$ 1,585,297	\$ 1,945,874	6.13%	255,555.25

CONTRA COSTA COUNTY - COMMUNITY SERVICES BUREAU

2025 EARLY HEAD START PROGRAM

BUDGET PERIOD JULY 2025 - JUNE 2026

As Of December 2025

1	2	3	4	5	
DESCRIPTION	Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	Should be 50% % YTD	Dec-25
a. PERSONNEL	1,224,885	628,683	596,202	48.67%	47,461
b. FRINGE BENEFITS	803,844	434,901	368,943	45.90%	30,147
c. EQUIPMENT	-	-	-	-	
d. SUPPLIES	85,596	54,704	30,892	36.09%	10,311
e. TRAVEL	17,164	11,350	5,814	33.87%	2,738
f. CONSTRUCTION	-	-	-	-	
g. OTHER	574,780	303,903	270,877	47.13%	58,606
h. CONTRACTUAL	3,511,212	2,004,487	1,506,725	42.91%	179,387
i. TOTAL DIRECT CHARGES	6,217,481	3,438,028	2,779,453	44.70%	328,648
j. INDIRECT COSTS	235,175	80,415	154,760	65.81%	28,288
k. TOTAL-ALL BUDGET CATEGORIES	6,452,656	3,518,442	2,934,214	45.47%	356,937
<i>In-Kind (Non-Federal Share)</i>	<i>1,613,164</i>	<i>899,572</i>	<i>733,553</i>	<i>44.92%</i>	<i>89,234</i>

CONTRA COSTA COUNTY - COMMUNITY SERVICES BUREAU

**2025 EARLY HEAD START PROGRAM
BUDGET PERIOD JULY 2025 - JUNE 2026**

AS OF December 2025

1	2	3	4	5	December
	Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	Should be 50% % YTD	2025
a. PERSONNEL (Object Class 6a)					
Permanent (staff)	1,224,885	628,683	596,202	49%	47,460.79
TOTAL PERSONNEL (6a)	1,224,885	628,683	596,202	49%	47,460.79
b. FRINGE BENEFITS (Object Class 6b)					
Permanent Staff	803,844	434,901	368,943	46%	30,146.52
TOTAL FRINGE (6b)	803,844	434,901	368,943	46%	30,146.52
c. EQUIPMENT (Object Class 6d)					
TOTAL EQUIPMENT (6c)	-	-	-	0%	-
d. SUPPLIES (Object Class 6e)					
1. Office Supplies	17,967	(1,456)	19,423	108%	9,120.40
2. Child and Family Services Supplies	32,074	21,497	10,577		1,086.55
Transition Supplies	6,306	6,306	-		-
Computer Supplies, Software Upgrades, Computer Replacements	10,771	10,601	170	2%	100.77
Health/Safety Supplies	1,413	1,413	-		-
Mental Health/Disabilities Supplies	10,000	10,000	-		-
Emergency Supplies	1,949	1,949	-		-
Household Supplies	2,116	1,935	181	9%	3.05
Employee Health and Welfare costs	3,000	2,459	541	18%	-
TOTAL SUPPLIES (6d)	85,596	54,704	30,892	36%	10,311
e. Travel (Object Class 6c)					
1. Out-of-Town Travel	17,164	11,350	5,814	34%	2,737.60
TOTAL TRAVEL (6e)	17,164	11,350	5,814	34%	2,737.60
f. CONSTRUCTION (Object Class 6f)					
TOTAL CONSTRUCTION (6f)	-	-	-	0%	-
g. OTHER (Object Class 6g)					
1. Building occupancy Costs/Rents & Leases	91,679	5,295	86,384	94%	18,113.22
2. Utilities, Telephone	6,549	(12,306)	18,855	288%	2,173.02
3. Building & Child Liability Insurance	1,492	1,492	-		-
4. Building Maintenance/Repair and Other Occupancy Costs	144,908	89,410	55,498	38%	4,564.77
5. Local Travel	10,486	6,230	4,256	41%	638.48
Child Nutrition Costs	114,667	94,223	20,444	18%	13,722.72
USDA and CACFP Reimbursements	(47,519)	(28,862)	(18,657)		(4,068.00)
7. Parent Services	-	-	-		-
PC Orientation, Trainings , materials and translation (including food/ver	9,000	5,893	3,107	35%	472.88
Parent Activities-Sites, PC, BOS luncheon & Appreciation (incl.food/ve	281	281	-		-
Child Care/Mileage Reimbursement	47	47	-		-
8. Accounting & Legal Services	-	-	-		-
Auditor Controllers	2,532	2,532	-		-
Data Processing	36,431	7,321	29,110	80%	6,895.42
9. Publications/Advertising/Printing	-	-	-		-
Outreach - Printing	900	900	-		-
Recruitment Advertising (e.g. Websites, Digital Marketing)	22,489	22,489	-		-
Family, Community and Parent Engagement (including.food/venue)	10,000	10,000	-		-
(T/TA includes Mandatory trainings, Conferences and Trainings by Con	74,999	64,155	10,844	14%	1,171.50
Agency Memberships (WIPFLI, Meeting Fees, NHSA, NAEYC)	2,953	831	2,123	72%	-
11. Other	-	-	-		-
Site Security Guards	32,202	(11,015)	43,217	134%	12,605.02
Vehicle Operating/ Maintenance and Repair	30,312	24,950	5,362	18%	1,136.64
Equipment Maintenance Repair and Rental	989	(6,917)	7,906	799%	1,179.83
Dept of Health and Human Services - 211 Data Base	4,235	4,235	-		-
Other Operating Expenses (CSD Admin/Facs Mgt. Allocation)	25,148	22,721	2,427	10%	-
TOTAL OTHER (6g)	574,780	303,903	270,877	47%	58,606
h. CONTRACTUAL (Object Class 6h)					
Health Consultant (LVN \$78,050)	14,585	5,513	9,072	62%	2,016.00
Health Consultant (LVN)	-	(2,016)	2,016		-
4. Training & Technical Assistance	-	-	-		-
One Solution Technology	13,496	(4,606)	18,102	134%	-
Leadership Trainings/Seminars/Workshop	26,717	9,511	17,206	64%	2,156.72

Conferences/Trainings	10,643	10,643	-	-	-
Family Development Credential	18,554	18,554	-	-	-
Tutoring	4,000	4,000	-	-	-
Crossroads	180,466	136,702	43,764	24%	11,114.56
KinderCare	736,613	458,471	278,142	38%	55,572.80
Martinez ECC	1,702,038	994,514	707,524	42%	6,674.75
Tiny Toes	78,646	56,973	21,673	28%	21,673.38
YMCA (East)	563,147	256,428	306,719		62,289.82
Practice Based Coaching/Classroom Observation	29,699	19,812	9,887	33%	3,393.74
Teacher Recruitment	8,700	5,198	3,502	40%	-
Demographer	7,500	7,500	-		-
CLOUDs	116,408	27,290	89,118	77%	14,495.43
TOTAL CONTRACTUAL (6h)	3,511,212	2,004,487	1,506,725	43%	179,387
i. TOTAL DIRECT CHARGES (6a-6h)	6,217,481	3,438,028	2,779,453	45%	328,648.38
j. INDIRECT COSTS	235,175	80,415	154,760	45%	28,288.28
k. TOTALS (ALL BUDGET CATEGORIES)	6,452,656	3,518,442	2,934,214	45%	356,936.66
<i>Non Federal Share</i>	1,633,125	899,572	733,553	45%	89,234.17

CONDADO DE CONTRA COSTA – BURÓ DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

2025 PROGRAMA DE EARLY HEAD START
PERÍODO PRESUPUESTARIO JULIO 2025 - JUNIO 2026
A PARTIR DE DICIEMBRE 2025

1	2	3	4	5	
					Representa el 50%
					PORCENTAJE DEL AÑO HASTA LA FECHA
	PRESUPUEST O TOTAL	PRESUPUEST O RESTANTE	TOTAL REAL HASTA LA FECHA		DICIEMBRE 2025
a. PERSONAL (Clasificación de objeto 6a)					
Permanente	1,224,885	628,683	596,202	49%	47,461
PERSONAL TOTAL (6a)	1,224,885	628,683	596,202	49%	47,461
b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS (Clasificación de objeto 6b)					
Permanente	803,844	434,901	368,943	46%	30,147
BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS TOTALES (6b)	803,844	434,901	368,943	46%	30,147
c. EQUIPO (Clasificación de objeto 6c)					
EQUIPO TOTAL (6c)	-	-	-	0%	-
d. ARTÍCULOS (Clasificación de objeto 6d)					
1. Artículos de Oficina	17,967	(1,456)	19,423	108%	9,120
2. Artículos de Home Base para EHS	32,074	21,497	10,577	33%	1,087
Artículos de transición	6,306	6,306	-	-	-
Artículos de computadora, reemplazos, actualización de software	10,771	10,601	170	2%	101
Artículos de salud y seguridad	1,413	1,413	-	-	-
Artículos de discapacidades de salud mental	10,000	10,000	-	-	-
Artículos de emergencia	1,949	1,949	-	-	-
Artículos de familiar	2,116	1,935	181	9%	3
Costos de salud y bienestar de los empleados	3,000	2,459	541	18%	-
TOTAL DE ARTÍCULOS (Clasificación de objeto 6d)	85,596	54,704	30,892	36%	10,311
e. Viajar (Clasificación de objeto 6e)					
1. Viajes fuera de la ciudad	17,164	11,350	5,814	34%	2,738
VIAJES TOTALES (6e)	17,164	11,350	5,814	34%	2,738
f. CONSTRUCCIÓN (Clasificación de objeto 6f)					
TOTAL DE CONSTRUCCIÓN (6f)	-	-	-	0%	-
g. MISCELÁNEO (Clasificación de objeto 6g)					
1. Costo de Ocupación del Edificio/Renta	91,679	5,295	86,384	94%	18,113
2. Utilidades, Teléfono	6,549	(12,306)	18,855	288%	2,173
3. Seguro de responsabilidad civil infantil y de construcción	1,492	1,492	-	-	-
4. Mantenimiento/repación de edificios y otros costos de ocupación	144,908	89,410	55,498	38%	4,565
5. Viajes Locales	10,486	6,230	4,256	41%	638
6. Servicios Nutritivos	-	-	-	-	-
Costo Nutritivo para Niños	114,667	94,223	20,444	18%	13,723
Reembolso de CACFP & USDA	(47,519)	(28,862)	(18,657)	-	(4,068)
7. Servicios de Padres	-	-	-	-	-
PC Orientación, Formación, Materiales, Traducción (incluyendo comida/lugar)	9,000	5,893	3,107	35%	473
Actividades de Padres - Urección, placas, broches, certificados, comida	281	281	-	-	-
Reembolso para el cuidado de niños/Millas	47	47	-	-	-
8. Servicios de Contabilidad y Legal	-	-	-	-	-
Contadores de Auditoria	2,532	2,532	-	-	-
Servicios de procesamientos de datos	36,431	7,321	29,110	80%	6,895
9. Publicaciones/Anuncios/Imprenta	-	-	-	-	-
Promociones - Impresión	900	900	-	-	-
Costo de expansión - propaganda	22,489	22,489	-	-	-
Envolveramiento de padres, familia y comunidad (incluyendo comida/lugar)	10,000	10,000	-	-	-
(T/TA includes Mandatory trainings, Conferences and Trainings by Content are	74,999	64,155	10,844	14%	1,172
Membresías (WIPFLI, Meeting Fees, NHSA, NAEYC)	2,953	831	2,123	72%	-
11. Misceláneo	-	-	-	-	-
Guardia de seguridad de centros	32,202	(11,015)	43,217	134%	12,605
Reparación y mantenimiento de vehículos	30,312	24,950	5,362	18%	1,137
Mantenimiento Reparación y Renta de equipos	989	(6,917)	7,906	799%	1,180
Departamento de salud y servicios humanos	4,235	4,235	-	-	-
Otros gastos operativos (Hechos administrativos y otros administrativos)	25,148	22,721	2,427	10%	-
TOTAL DE MISCELÁNEO (6g)	574,780	303,903	270,877	47%	58,606
h. CONTRATOS (Clasificación de objeto 6h)					
Consultor de Salud (LVN \$78,050)	14,585	5,513	9,072	62%	2,016
Consultor de Salud (LVN)	-	(2,016)	2,016	-	-
Consultor de Head Start	-	-	-	-	-
One Solution Technology	13,496	(4,606)	18,102	134%	-
Capacitación/seminarios/talleres de liderazgo	26,717	9,511	17,206	64%	2,157
Conferencia/Capacitación	10,643	10,643	-	-	-
Credencial de Desarrollo Familiar	18,554	18,554	-	-	-
Tutoría	4,000	4,000	-	-	-

Crossroads	180,466	136,702	43,764	24%	11,115
KinderCare	736,613	458,471	278,142	38%	55,573
Martinez ECC	1,702,038	994,514	707,524	42%	6,675
Tiny Toes	78,646	56,973	21,673	28%	21,673
YMCA (EAST)	563,147	256,428	306,719		62,290
Observación de aula y mentoría basada en práctica	29,699	19,812	9,887	33%	3,394
Enlistamiento de maestros	8,700	5,198	3,502	40%	-
Demógrafo	7,500	7,500	-		-
CLOUDS	116,408	27,290	89,118	77%	14,495
TOTAL DE CONTRATOS (6h)	3,511,212	2,004,487	1,506,725	43%	179,387
i. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS (6a-6h)	6,217,481	3,438,028	2,779,453	45%	328,648
j. CARGOS INDIRECTOS	235,175	80,415	154,760	66%	28,288
k. TOTAL (CATEGORIAS DEL PRESUPUESTO)	6,452,656	3,518,442	2,934,214	45%	356,937
					-
<i>Donación de mercancías y servicios</i>	1,633,125	899,572	733,553	45%	89,234

CONDADO DE CONTRA COSTA – BURÓ DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

2025 PROGRAMA DE EARLY HEAD START

PERÍODO PRESUPUESTARIO JULIO 2025 - JUNIO 2026

A PARTIR DE DICIEMBRE 2025

1	2	3	4	5	
	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO RESTANTE	TOTAL REAL HASTA LA FECHA	Representa el 50% PORCENTAJ E DEL AÑO HASTA LA FECHA	Dec-25
DESCRIPCIÓN					
a. PERSONAL	1,224,885	628,683	596,202	48.67%	47,461
b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS	803,844	434,901	368,943	45.90%	30,147
c. EQUIPO	-	-	-	0.00%	
d. ARTICULOS DE OFICINA	85,596	54,704	30,892	36.09%	10,311
e. VIAJES	17,164	11,350	5,814	33.87%	2,738
g. CONSTRUCCIÓN	-	-	-	0.00%	
h. MISCELÁNEO	574,780	303,903	270,877	47.13%	58,606
f. CONTRATOS	3,511,212	2,004,487	1,506,725	42.91%	179,387
i. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS	6,217,481	3,438,028	2,779,453	44.70%	328,648
j. CARGOS INDIRECTOS	235,175	80,415	154,760	65.81%	28,288
k. TOTAL-CATEGORÍAS DEL PRESUP	6,452,656	3,518,442	2,934,214	45.47%	356,937
<i>Donación de mercancías y servicios (In-</i>	<i>1,613,164</i>	<i>899,572</i>	<i>733,553</i>	<i>44.92%</i>	<i>89,234</i>

December 2025 Credit Card Report

Head Start	
Category	Expenditures
Training & Registration	\$360.00
Household Expense	\$0.00
Other Travel Employees	\$4,421.97
Books, Periodicals	\$125.00
Rents & Leases - Property	-\$125.00
Educational Supplies	\$0.00
Misc Services/Supplies	\$910.37
	\$5,692.34

Early Head Start	
Category	Expenditures
Training & Registration	\$240.00
Household Expense	\$0.00
Other Travel Employees	\$2,273.18
Books, Periodicals	\$125.00
Rents & Leases - Property	(125.00)
Educational Supplies	\$0.00
Misc Services/Supplies	\$0.00
	\$2,513.18

Total **\$8,205.52**

December 2025 Credit Card Report

Head Start	
Categoría	Gastos
Capacitación y registro	\$360.00
Gastos del programa	\$0.00
Viajes de empleados y otros	\$4,421.97
Publicaciones periódicas y libros	\$125.00
Propiedad, Alquileres y arrendamientos	-\$125.00
Suministros educativos	\$0.00
Servicios/Suministros diversos	\$910.37
	\$5,692.34

Early Head Start	
Categoría	Gastos
Capacitación y registro	\$240.00
Gastos del programa	\$0.00
Viajes de empleados y otros	\$2,273.18
Publicaciones periódicas y libros	\$125.00
Propiedad, Alquileres y arrendamientos	(125.00)
Suministros educativos	\$0.00
Servicios/Suministros diversos	\$0.00
	\$2,513.18

Total **\$8,205.52**