

CONTRA COSTA COUNTY - COMMUNITY SERVICES BUREAU
2025 HEAD START PROGRAM

BUDGET PERIOD JULY 2025 - JUNE 2026
AS OF NOVEMBER 2025 - NEW GRANT

DESCRIPTION	Budget	Budget	Total YTD Actual	Should be 42% %YTD	NOVEMBER 2025
A. PERSONNEL	\$ 5,036,359	\$ 2,013,864	\$ 3,022,495	60.01%	627,365.17
B. FRINGE BENEFITS	\$ 3,332,306	\$ 1,761,192	\$ 1,571,114	47.15%	360,029.52
D. EQUIPMENT	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-
E. SUPPLIES	\$ 280,201	\$ 221,932	\$ 58,269	20.80%	23,075.85
F. TRAVEL	\$ 40,049	\$ 32,602	\$ 7,447	18.59%	2,394.71
G. CONSTRUCTION	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-
H. OTHER	\$ 1,922,486	\$ 1,084,681	\$ 837,805	43.58%	211,361.40
I. CONTRACTUAL	\$ 2,546,297	\$ 1,685,382	\$ 860,915	33.81%	231,828.57
TOTAL DIRECT CHARGES	\$ 13,157,698	\$ 6,799,654	\$ 6,358,044	48.32%	\$ 1,456,055
K. INDIRECT COSTS	\$ 966,988	563,756	403,232	41.70%	78,942.21
TOTAL-ALL BUDGET CATEGORIES	\$ 14,124,686	\$ 7,363,410	\$ 6,761,276	47.87%	1,534,997.43
<i>In-Kind (Non-Federal Share)</i>	<i>\$ 3,531,172</i>	<i>\$ 1,840,852</i>	<i>\$ 1,690,319</i>	<i>47.87%</i>	<i>\$ 383,749</i>

CONTRA COSTA COUNTY - COMMUNITY SERVICES BUREAU

2025 HEAD START PROGRAM

BUDGET PERIOD JULY 2025 - JUNE 2026

AS OF NOVEMBER 2025-NEW GRANT

	Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	Should be 42% % YTD	November 2025
a. Salaries & Wages (Object Class 6a)					
Permanent 1011	5,036,359	2,013,864	3,022,495	60%	627,365.17
TOTAL PERSONNEL (Object class 6a)	5,036,359	2,013,864	3,022,495	60%	627,365.17
b. FRINGE BENEFITS (Object Class 6b)					
Permanent Staff	3,332,306	1,761,192	1,571,114	47%	360,029.52
TOTAL FRINGE (Object Class 6b)	3,332,306	1,761,192	1,571,114	47%	360,029.52
d. EQUIPMENT (Object Class 6d)					
Total EQUIPMENT (Object Class 6d)	-	-	-	0%	-
e. SUPPLIES (Object Class 6e)					
1. Office Supplies	88,453	59,803	28,650	32%	2,589.13
2. Child and Family Services Supplies (Includes classroom Supplies)	89,840	65,196	24,644	27%	17,938.55
Transition Supplies	8,662	8,662	-	0%	-
Computer Supplies, Software Upgrades, Computer Replacements	51,797	47,336	4,461	9%	2,519.70
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	3,090	514	14%	28.47
Employee Health and Welfare costs	7,000	7,000	-	0%	-
TOTAL SUPPLIES (6e)	280,201	221,932	58,269	21%	23,075.85
f. Travel (Object Class 6f)					
1. Out-of-Town Travel	40,049	32,602	7,447	19%	2,394.71
TOTAL TRAVEL (Object Class 6f)	40,049	32,602	7,447	19%	2,394.71
g. CONSTRUCTION (Object Class 6g)					
TOTAL CONSTRUCTION (6g)	-	-	-	0%	-
h. OTHER (Object Class 6h)					
1. Building occupancy Costs/Rents & Leases	293,252	(89,699)	382,951	131%	156,186.96
2. Utilities, Telephone	30,433	(14,621)	45,054	148%	(19,061.20)
3. Building & Child Liability Insurance	3,481	3,481	-	0%	-
4. Building Maintenance/Repair and Other Occupancy Costs	522,285	383,431	138,854	27%	17,083.20
5. Local Travel	44,468	32,670	11,798	27%	5,023.42
Child Nutrition Costs	301,568	268,039	33,529	11%	1,180.43
USDA and CACFP Reimbursements	(110,877)	(60,181)	(50,696)	46%	-
PC Orientation, Trainings , materials and translation (including food/venue)	21,000	14,834	6,166	29%	2,851.73
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	119,370	118,968	50%	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 Center)	175,000	147,675	27,325	16%	2,688.56
Agency Memberships (WIPFLI, Meeting Fees, NHSA, NAEYC)	6,891	1,889	5,002	73%	49.45
11. Other	-	-	-	0%	-
Site Security Guards	97,172	45,276	51,896	53%	3,566.93
Vehicle Operating/ Maintenance and Repair	94,060	41,552	52,508	56%	20,363.03
Equipment Maintenance Repair and Rental	2,307	1,568	739	32%	-
Dept of Health and Human Services - 211 Data Base (CCC)	9,881	8,198	1,683	17%	396.00
Other Operating Expenses (CSD Admin/Facs Mgt. Allocation, live scan)	96,979	86,753	10,226	11%	346.63
Health and Safety (Program Improvement Grant/Covid)	-	-	-	0%	-
Comprehensive Services with State Child Development Program	-	-	-	0%	-
TOTAL OTHER (6h)	1,922,486	1,084,681	837,805	44%	211,361.40
i. CONTRACTUAL (Object Class 6i)					
Health Consultant (LVN \$78,050)	34,032	12,864	21,168	62%	4,704.00
One Solution Technology	31,490	(2,560)	34,050	108%	2,134.52

Leadership Trainings/Seminars/Workshop	62,340	46,153	16,187	26%	9,534.24
Conferences/Trainings	24,834	24,834	-	0%	-
Family Development Credential	43,293	43,293	-	0%	-
Tutoring	6,000	6,000	-	0%	-
KinderCare	286,441	203,417	83,024	29%	41,386.92
Tiny Toes	105,902	105,902	-	0%	-
YMCA (East)	1,615,730	1,083,286	532,444	33%	139,130.46
Practice Based Coaching/Classroom Observation	69,298	45,782	23,516	34%	5,228.30
Teacher Recruitment	25,300	20,974	4,326	17%	-
Demographer	17,500	13,000	4,500	26%	1,800.00
CLOUDs	224,137	82,437	141,700	63%	27,910.13
f. CONTRACTUAL (Object Class 6f)	2,546,297	1,685,382	860,915	33.81%	231,828.57
I. TOTAL DIRECT CHARGES (6a-6h)	13,157,698	6,799,654	6,358,044	48%	1,456,055.22
j. INDIRECT COSTS	966,988	563,756	403,232	42%	78,942.21
k. TOTALS (ALL BUDGET CATEGORIES)	14,124,686	7,363,410	6,761,276	48%	1,534,997.43
<i>Non-Federal Share (In-kind)</i>	<i>3,531,172</i>	<i>1,840,852</i>	<i>1,690,319</i>	<i>48%</i>	<i>383,749.36</i>

CONDADO DE CONTRA COSTA – BURÓ DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

2025 PROGRAMA HEAD START

PERÍODO PRESUPUESTARIO JULIO 2025 - JUNIO 2026

A PARTIR DE NOVIEMBRE 2025

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO RESTANTE	TOTAL REAL HASTA LA FECHA	Should be 42%	NOVIEMBRE 2025
				PORCENTAJE DEL AÑO HASTA LA FECHA	
A. PERSONAL	\$ 5,036,359	\$ 2,013,864	\$ 3,022,495	60.01%	627,365.17
B. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS	\$ 3,332,306	\$ 1,761,192	\$ 1,571,114	47.15%	360,029.52
D. EQUIPO	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-
E. ARTICULOS DE OFICINA	\$ 280,201	\$ 221,932	\$ 58,269	20.80%	23,075.85
F. VIAJES	\$ 40,049	\$ 32,602	\$ 7,447	18.59%	2,394.71
G. CONSTRUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-
H. MISCELÁNEO	\$ 1,922,486	\$ 1,084,681	\$ 837,805	43.58%	211,361.40
I. CONTRATOS	\$ 2,546,297	\$ 1,685,382	\$ 860,915	33.81%	231,828.57
I. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS	\$ 13,157,698	\$ 6,799,654	\$ 6,358,044	48.32%	1,456,055.22
j. CARGOS INDIRECTOS	966,988	\$ 563,756	403,232	41.70%	78,942.21
k. TOTAL-CATEGORÍAS DEL PRESUPU	\$ 14,124,686	\$ 7,363,410	\$ 6,761,276	47.87%	1,534,997.43
<i>In-Kind (Non-Federal Share)</i>	\$ 3,531,172	\$ 1,840,852	\$ 1,690,319	6.13%	383,749.36

CONDADO DE CONTRA COSTA – BURO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

2025 PROGRAMA HEAD START

PERIODO PRESUPUESTARIO JULIO 2025 - JUNIO 2026

A PARTIR DE NOVIEMBRE 2025

42%

	PRESUPUES TO TOTAL	PRESUPUEST O RESTANTE	TOTAL REAL HASTA LA FECHA	PORCENTAJE DEL AÑO HASTA LA FECHA	NOVIEMBRE 2025
a. PERSONAL (Clasificación de objeto 6a)					
Permanente	5,036,359	2,013,864	3,022,495	60.01%	627,365.17
TOTAL PERSONNEL (Object class 6a)	5,036,359	2,013,864	3,022,495	60.01%	627,365.17
b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS (Clasificación de objeto 6b)					
Permanente	3,332,306	1,761,192	1,571,114	47.15%	360,029.52
BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS TOTALES (6b)	3,332,306	1,761,192	1,571,114	47.15%	360,029.52
c. EQUIPO (Clasificación de objeto 6c)					
EQUIPO TOTAL (6c)	-	-	-	0.00%	-
d. ARTICULOS (Clasificación de objeto 6d)					
1. Artículos de Oficina	88,453	59,803	28,650	32.39%	2,589.13
2. Artículos de Home Base para EHS	89,840	65,196	24,644	27.43%	17,938.55
Artículos de transición	8,662	8,662	-	0.00%	-
Artículos de computadora, reemplazos, actualización de software	51,797	47,336	4,461	8.61%	2,519.70
Artículos de salud y seguridad	2,589	2,589	-	0.00%	-
Artículos de discapacidades de salud mental	25,000	25,000	-	0.00%	-
Artículos de misceláneos	-	-	-	0.00%	-
Artículos de emergencia	3,256	3,256	-	0.00%	-
Artículos de familiar	3,604	3,090	514	14.26%	28.47
Costos de salud y bienestar de los empleados	7,000	7,000	-	0.00%	-
TOTAL DE ARTICULOS (Clasificación de objeto 6d)	280,201	221,932	58,269	20.80%	23,075.85
e. Viajar (Clasificación de objeto 6e)					
1. Viajes fuera de la ciudad	40,049	32,602	7,447	18.59%	2,394.71
VIAJES TOTALES (6e)	40,049	32,602	7,447	18.59%	2,394.71
g. CONSTRUCCIÓN (Clasificación de objeto 6g)					
TOTAL DE CONSTRUCCIÓN (6g)	-	-	-	0.00%	-
h. MISCELÁNEO (Clasificación de objeto 6h)					
1. Costo de Ocupación del Edificio/Renta	293,252	(89,699)	382,951	130.59%	156,186.96
2. Utilidades, Teléfono	30,433	(14,621)	45,054	148.04%	(19,061.20)
3. Seguro de responsabilidad civil infantil y de construcción	3,481	3,481	-	0.00%	-
4. Mantenimiento/repación de edificios y otros costos de ocupación	522,285	383,431	138,854	26.59%	17,083.20
5. Viajes Locales	44,468	32,670	11,798	26.53%	5,023.42
Costo Nutritivo para Niños	301,568	268,039	33,529	11.12%	1,180.43
Reembolso de CACFP & USDA	(110,877)	(60,181)	(50,696)	45.72%	-
7. Servicios de Padres	-	-	-	0.00%	-
Registración de Conferencias para Padres (incluyendo comida/lugar)	-	-	-	0.00%	-
Recursos para Padres, Libros del Ser Padre , Videos	-	-	-	0.00%	-
PC Orientation, Trainings , materials and translation (including food/venue)	21,000	14,834	6,166	29.36%	2,851.73
PC Orientación, Formación, Materiales, Traducción (incluyendo comida/lugar)	656	656	-	0.00%	-
Policy Council Reuniones - (incluyendo comida/lugar)	111	111	-	0.00%	-
Actividades de Padres	-	-	-	0.00%	-
Controladores auditores	5,907	4,105	1,802	30.51%	-
Proceso de datos	238,338	119,370	118,968	49.92%	20,686.26
Publicaciones/Publicidad/Impresión	-	-	-	0.00%	-
Divulgación - Imprenta	2,100	2,100	-	0.00%	-
anuncio de reclutamiento	52,474	52,474	-	0.00%	-
Capacitación o desarrollo del personal	-	-	-	0.00%	-
Envolvramiento de padres, familia y comunidad (incluyendo comida/lugar)	35,000	35,000	-	0.00%	-
(T/TA includes Mandatory trainings, Conferenes and Trainings by Conter Agency Memberships (WIPFLI, Meeting Fees, NHSA, NAEYC)	175,000	147,675	27,325	15.61%	2,688.56
Guardia de seguridad de centros	6,891	1,889	5,002	72.59%	49.45
Reparación y mantenimiento de vehículos	97,172	45,276	51,896	53.41%	3,566.93
Mantenimiento Reparación y Renta de equipos	94,060	41,552	52,508	55.82%	20,363.03
Dept of Health and Human Services - 211 Data Base (CCC)	2,307	1,568	739	32.03%	-
Otros gastos operativos (Hechos administrativos y otros administrativos)	9,881	8,198	1,683	17.03%	396.00
	96,979	86,753	10,226	10.54%	346.63
	1,922,486	1,084,681	837,805	43.58%	211,361.40
i. CONTRACTUAL (Object Class 6i)					
Consultor de Salud (LVN \$78,050)	34,032	12,864	21,168	62.20%	4,704.00
One Solution Technology	31,490	(2,560)	34,050	108.13%	2,134.52
Capacitaciones/seminarios/talleres de liderazgo	62,340	46,153	16,187	25.97%	9,534.24
Conferencia/Capacitaciones	24,834	24,834	-	0.00%	-
Credencial de Desarrollo Familiar	43,293	43,293	-	0.00%	-
Tutoría	6,000	6,000	-	0.00%	-
KinderCare	286,441	203,417	83,024	28.98%	41,386.92
Tiny Toes	105,902	105,902	-	0.00%	-

YMCA (East)	1,615,730	1,083,286	532,444	32.95%	139,130.46
Practice Based Coaching/Classroom Observation	69,298	45,782	23,516	33.93%	5,228.30
Teacher Recruitment	25,300	20,974	4,326	17.10%	-
Demógrafo	17,500	13,000	4,500	25.71%	1,800.00
CLOUDs	224,137	82,437	141,700	63.22%	27,910.13
TOTAL DE CONTRATOS (6f)	2,546,297	1,685,382	860,915	33.81%	231,828.57
i. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS (6a-6h)	13,157,698	6,799,654	6,358,044	48.32%	1,456,055.22
j. CARGOS INDIRECTOS	966,988	563,756	403,232	41.70%	78,942.21
k. TOTAL (CATEGORÍAS DEL PRESUPUESTO)	14,124,686	7,363,410	6,761,276	47.87%	1,534,997.43
<i>Donación de mercancías y servicios</i>	<i>3,531,172</i>	<i>1,840,852</i>	<i>1,690,319</i>	<i>47.87%</i>	<i>383,749.36</i>

CONTRA COSTA COUNTY - COMMUNITY SERVICES BUREAU

2025 EARLY HEAD START PROGRAM

BUDGET PERIOD JULY 2025 - JUNE 2026

As Of November 2025

1	2	3	4	5	
				Should be 42%	
DESCRIPTION	Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	% YTD	Nov-25
a. PERSONNEL	1,224,885	676,144	548,741	44.80%	114,560
b. FRINGE BENEFITS	803,844	465,048	338,796	42.15%	73,352
c. EQUIPMENT	-	-	-	-	
d. SUPPLIES	85,596	65,014	20,582	24.04%	4,384
e. TRAVEL	17,164	14,088	3,076	17.92%	1,020
f. CONSTRUCTION	-	-	-	-	
g. OTHER	574,780	362,508	212,272	36.93%	54,552
h. CONTRACTUAL	3,511,212	2,183,874	1,327,338	37.80%	360,794
i. TOTAL DIRECT CHARGES	6,217,481	3,766,676	2,450,805	39.42%	608,661
j. INDIRECT COSTS	235,175	108,703	126,472	53.78%	24,432
k. TOTAL-ALL BUDGET CATEGORIES	6,452,656	3,875,379	2,577,277	39.94%	633,093
<i>In-Kind (Non-Federal Share)</i>	<i>1,613,164</i>	<i>988,806</i>	<i>644,319</i>	<i>39.45%</i>	<i>158,273</i>

CONTRA COSTA COUNTY - COMMUNITY SERVICES BUREAU

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

AS OF November 2025

1	2	3	4	5	November
	Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	Should be 42% % YTD	2025
a. PERSONNEL (Object Class 6a)					
Permanent (staff)	1,224,885	676,144	548,741	45%	114,560.07
TOTAL PERSONNEL (6a)	1,224,885	676,144	548,741	45%	114,560.07
b. FRINGE BENEFITS (Object Class 6b)					
Permanent Staff	803,844	465,048	338,796	42%	73,351.53
TOTAL FRINGE (6b)	803,844	465,048	338,796	42%	73,351.53
c. EQUIPMENT (Object Class 6d)	-	-	-	0%	-
TOTAL EQUIPMENT (6c)	-	-	-		-
d. SUPPLIES (Object Class 6e)					
1. Office Supplies	17,967	7,664	10,303	57%	330.56
2. Child and Family Services Supplies	32,074	22,584	9,490		3,966.26
Transition Supplies	6,306	6,306	-		-
Computer Supplies, Software Upgrades, Computer Replacements	10,771	10,702	69	1%	-
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	1,938	178	8%	-
Employee Health and Welfare costs	3,000	2,459	541	18%	87.50
TOTAL SUPPLIES (6d)	85,596	65,014	20,582	24%	4,384.32
e. Travel (Object Class 6c)					
1. Out-of-Town Travel	17,164	14,088	3,076	18%	1,020.19
TOTAL TRAVEL (6e)	17,164	14,088	3,076	18%	1,020.19
f. CONSTRUCTION (Object Class 6f)	-	-	-	0%	-
TOTAL CONSTRUCTION (6f)	-	-	-		-
g. OTHER (Object Class 6g)					
1. Building occupancy Costs/Rents & Leases	91,679	23,408	68,271	74%	28,308.24
2. Utilities, Telephone	6,549	(10,133)	16,682	255%	3,520.95
3. Building & Child Liability Insurance	1,492	1,492	-		-
4. Building Maintenance/Repair and Other Occupancy Costs	144,908	93,975	50,933	35%	4,469.10
5. Local Travel	10,486	6,869	3,617	34%	695.81
Child Nutrition Costs	114,667	107,946	6,721	6%	206.25
USDA and CACFP Reimbursements	(47,519)	(32,930)	(14,589)		-
7. Parent Services	-	-	-		-
PC Orientation, Trainings , materials and translation (including food/venue)	9,000	6,366	2,634	29%	1,050.42
Parent Activities-Sites, PC, BOS luncheon & Appreciation (incl.food/venue)	281	281	-		-
Child Care/Mileage Reimbursement	47	47	-		-
8. Accounting & Legal Services	-	-	-		-
Auditor Controllers	2,532	2,532	-		-
Data Processing	36,431	14,216	22,215	61%	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 Contra Costa)	74,999	65,327	9,672	13%	457.14
Agency Memberships (WIPFLI, Meeting Fees, NHSA, NAEYC)	2,953	831	2,123	72%	-
11. Other	-	-	-		-
Site Security Guards	32,202	1,590	30,612	95%	1,683.03
Vehicle Operating/ Maintenance and Repair	30,312	26,086	4,226	14%	677.90
Equipment Maintenance Repair and Rental	989	(5,737)	6,726	680%	6,471.82
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%	115.55
TOTAL OTHER (6g)	574,780	362,508	212,272	37%	82,822.21
h. CONTRACTUAL (Object Class 6h)					
Health Consultant (LVN \$78,050)	14,585	7,529	7,056	48%	2,016.00
Health Consultant (LVN)	-	(2,016)	2,016		-
4. Training & Technical Assistance	-	-	-		-
One Solution Technology	13,496	(4,606)	18,102	134%	1,220.93
Leadership Trainings/Seminars/Workshop	26,717	11,668	15,049	56%	5,018.25

Conferences/Trainings	10,643	10,643	-	-	-
Family Development Credential	18,554	18,554	-	-	-
Tutoring	4,000	4,000	-	-	-
Crossroads	180,466	147,817	32,649	18%	11,114.56
KinderCare	736,613	514,044	222,569	30%	122,538.02
Martinez ECC	1,702,038	1,001,189	700,849	41%	140,169.81
Tiny Toes	78,646	78,646	-	-	-
YMCA (East)	563,147	318,717	244,430	43%	61,979.67
Practice Based Coaching/Classroom Observation	29,699	23,206	6,493	22%	2,240.95
Teacher Recruitment	8,700	5,198	3,502	40%	-
Demographer	7,500	7,500	-	-	-
CLOUDs	116,408	41,785	74,623	64%	14,495.43
TOTAL CONTRACTUAL (6h)	3,511,212	2,183,874	1,327,338	38%	360,793.62
i. TOTAL DIRECT CHARGES (6a-6h)	6,217,481	3,766,676	2,450,805	39%	608,661.36
j. INDIRECT COSTS	235,175	108,703	126,472	40%	24,431.72
k. TOTALS (ALL BUDGET CATEGORIES)	6,452,656	3,875,379	2,577,277	40%	633,093.08
					-
<i>Non Federal Share</i>	1,633,125	988,806	644,319	39%	158,273.27

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 NOVIEMBRE 2025

1	2	3	4	5	
	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO RESTANTE	TOTAL REAL HASTA LA FECHA	Should be 42% PORCENTAJE DEL AÑO HASTA LA FECHA	Nov-25
DESCRIPCIÓN					
a. PERSONAL	1,224,885	676,144	548,741	44.80%	114,560
b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS	803,844	465,048	338,796	42.15%	73,352
c. EQUIPO	-	-	-	0.00%	
d. ARTICULOS DE OFICINA	85,596	65,014	20,582	24.04%	4,384
e. VIAJES	17,164	14,088	3,076	17.92%	1,020
g. CONSTRUCCIÓN	-	-	-	0.00%	
h. MISCELÁNEO	574,780	362,508	212,272	36.93%	54,552
f. CONTRATOS	3,511,212	2,183,874	1,327,338	37.80%	360,794
i. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS	6,217,481	3,766,676	2,450,805	39.42%	608,661
j. CARGOS INDIRECTOS	235,175	108,703	126,472	53.78%	24,432
k. TOTAL-CATEGORIAS DEL PRESUPUESTO	6,452,656	3,875,379	2,577,277	39.94%	633,093
Donación de mercancías y servicios (In- t	1,613,164	988,806	644,319	39.45%	158,273

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 NOVIEMBRE 2025

1	2	3	4	5	
				Should be 42%	
			TOTAL REAL HASTA LA FECHA	PORCENTAJE DEL AÑO HASTA LA FECHA	NOVIEMBRE 2025
a. PERSONAL (Clasificación de objeto 6a)					
Permanente	1,224,885	676,144	548,741	45%	114,560
PERSONAL TOTAL (6a)	1,224,885	676,144	548,741	45%	114,560
b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS (Clasificación de objeto 6b)					
Permanente	803,844	465,048	338,796	42%	73,352
BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS TOTALES (6b)	803,844	465,048	338,796	42%	73,352
c. EQUIPO (Clasificación de objeto 6c)					
EQUIPO TOTAL (6c)	-	-	-	0%	-
d. ARTICULOS (Clasificación de objeto 6d)					
1. Artículos de Oficina	17,967	7,664	10,303	57%	331
2. Artículos de Home Base para EHS	32,074	22,584	9,490	30%	3,966
Artículos de transición	6,306	6,306	-	-	-
Artículos de computadora, reemplazos, actualización de software	10,771	10,702	69	1%	-
Artículos de discUacidades de salud mental	10,000	10,000	-	-	-
Artículos de emergencia	1,949	1,949	-	-	-
Artículos de familiar	2,116	1,938	178	8%	-
Costos de salud y bienestar de los empleados	3,000	2,459	541	18%	88
TOTAL DE ARTICULOS (Clasificación de objeto 6d)	85,596	65,014	20,582	24%	4,384
e. Viajar (Clasificación de objeto 6e)					
1. Viajes fuera de la ciudad	17,164	14,088	3,076	18%	1,020
VIAJES TOTALES (6e)	17,164	14,088	3,076	18%	1,020
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	23,408	68,271	74%	28,308
2. Utilidades, Teléfono	6,549	(10,133)	16,682	255%	3,521
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	93,975	50,933	35%	4,469
5. Viajes Locales	10,486	6,869	3,617	34%	696
6. Servicios Nutritivos	-	-	-	-	-
Costo Nutritivo para Niños	114,667	107,946	6,721	6%	206
Reembolso de CACFP & USDA	(47,519)	(32,930)	(14,589)	-	-
7. Servicios de Padres	-	-	-	-	-
PC Orientación, Formación, Materiales, Traducción (incluyendo comida/lugar)	9,000	6,366	2,634	29%	1,050
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 procesamiento de datos	36,431	14,216	22,215	61%	6,895
9. Publicaciones/Anuncios/Imprenta	-	-	-	-	-
Outreach - Impresión	900	900	-	-	-
Costo de expansión - propaganda	22,489	22,489	-	-	-
Envolumamiento 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	65,327	9,672	13%	457
Membresías (WIPFLI, Meeting Fees, NHSA, NAEYC)	2,953	831	2,123	72%	-
11. Misceláneo	-	-	-	-	-
Guardia de seguridad de centros	32,202	1,590	30,612	95%	1,683
Reparación y mantenimiento de vehículos	30,312	26,086	4,226	14%	678
Mantenimiento Reparación y Renta de equipos	989	(5,737)	6,726	680%	6,472
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%	116
TOTAL DE MISCELÁNEO (6g)	574,780	362,508	212,272	37%	54,552
h. CONTRATOS (Clasificación de objeto 6h)					
Consultor de Salud (LVN \$78,050)	14,585	7,529	7,056	48%	2,016
Consultor de Salud (LVN)	-	(2,016)	2,016	-	-
Consultor de Head Start	-	-	-	-	-
One Solution Technology	13,496	(4,606)	18,102	134%	1,221
CUacitaciones/seminarios/talleres de liderazgo	26,717	11,668	15,049	56%	5,018
Conferencia/CUacitaciones	10,643	10,643	-	-	-
Credencial de Desarrollo Familiar	18,554	18,554	-	-	-
Tutoría	4,000	4,000	-	-	-

Crossroads	180,466	147,817	32,649	18%	11,115
KinderCare	736,613	514,044	222,569	30%	122,538
Martinez ECC	1,702,038	1,001,189	700,849	41%	140,170
Tiny Toes	78,646	78,646	-		-
YMCA (EAST)	563,147	318,717	244,430	43%	61,980
Practice Based Coaching/Classroom Observation	29,699	23,206	6,493	22%	2,241
Teacher Recruitment	8,700	5,198	3,502	40%	-
DemógrUo	7,500	7,500	-		-
CLOUDs	116,408	41,785	74,623	64%	14,495
TOTAL DE CONTRATOS (6h)	3,511,212	2,183,874	1,327,338	38%	360,794
i. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS (6a-6h)	6,217,481	3,766,676	2,450,805	39%	608,661
j. CARGOS INDIRECTOS	235,175	108,703	126,472	54%	24,432
k. TOTAL (CATEGORIAS DEL PRESUPUESTO)	6,452,656	3,875,379	2,577,277	40%	633,093
					-
<i>Donación de mercancías y servicios</i>	1,633,125	988,806	644,319	39%	158,273

November 2025
Credit Card Report

Head Start	
Category	Expenditures
Training & Registration	\$3,193.00
Household Expense	\$0.00
Other Travel Employees	\$6,252.84
Books, Periodicals	\$125.00
Rents & Leases - Property	\$313.75
Educational Supplies	\$0.00
Misc Services/Supplies	\$1,130.27
\$11,014.86	

Early Head Start	
Category	Expenditures
Training & Registration	\$786.60
Household Expense	\$0.00
Other Travel Employees	\$2,907.05
Books, Periodicals	\$125.00
Rents & Leases - Property	\$313.75
Educational Supplies	\$0.00
Misc Services/Supplies	\$0.00
\$4,132.40	

Total **\$15,147.26**

Noviembre 2025
Reporte de Tarjeta de Crédito

Head Start	
Categoría	Gastos
Capacitación y registro	\$3,193.00
Gastos del programa	\$0.00
Viajes de empleados y otros	\$6,252.84
Publicaciones periódicas y libros	\$125.00
Propiedad, Alquileres y arrendamientos	\$313.75
Suministros educativos	\$0.00
Servicios/Suministros diversos	\$1,130.27
\$11,014.86	

Early Head Start	
Categoría	Gastos
Capacitación y registro	\$786.60
Gastos del programa	\$0.00
Viajes de empleados y otros	\$2,907.05
Publicaciones periódicas y libros	\$125.00
Propiedad, Alquileres y arrendamientos	\$313.75
Suministros educativos	\$0.00
Servicios/Suministros diversos	\$0.00
\$4,132.40	

Total **\$15,147.26**