Fiscal Year 2023 Monthly Expenses

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	G/L Code	Account Title	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23 ACCRUAL	
2		**School Ready**														
3	10060	Program Director Salary	$ 3,386.06	$ 3,386.06	$ 5,079.09	$ 3,386.07	$ 3,386.07	$ 3,386.06	$ 3,386.06	$ 3,386.07	$ 5,079.10	$ 3,386.06	$ 3,386.08	$ -	$ -	$ 40,632.78
5	10200	Program Director Longevity	$ 47.00	$ 47.00	$ 47.00	$ 47.00	$ 47.00	$ 47.00	$ 47.00	$ 47.00	$ 47.00	$ 47.00	$ 47.00	$ -	$ -	$ 517.00
7	11000	Program Director Benefits	$ 2,096.42	$ 2,096.42	$ 2,380.27	$ 2,096.43	$ 2,096.46	$ 2,096.43	$ 2,096.44	$ 2,096.45	$ 1,759.88	$ 1,476.11	$ 1,476.11	$ -	$ -	$ 21,767.42
9	41260	Program Director Postage	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11	41360	Program Director Mileage	$ -	$ -	$ -	$ 459.81	$ 232.83	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 254.61	$ 428.04	$ -	$ -	$ 1,375.29
13	42260	Pro Dir Professional Develop	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
15	26060	Program Director supplies etc....	$ -	$ 43.06	$ -	$ 69.54	$ 28.98	$ -	$ 143.89	$ 527.44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 812.91
17	41363	Board Supports	$ -	$ 253.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 196.44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 449.44
19	41460	Association Membership	$ -	$ 582.14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 582.14
21	42060	Fiscal Agent - Employer of Record	$ -	$ 7,588.80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,588.80
23	42061	Audit Fee	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 251.10	$ -	$ -	$ -	$ 251.10
25	46060	SR Admin TORT Liability Insurance	$ 2,199.45	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,199.45
27	32261	Home Visitation Family STEPS BV	$ -	$ 9,129.60	$ 6,146.95	$ 8,438.74	$ 13,968.76	$ 13,457.06	$ 13,180.50	$ 13,577.35	$ 11,839.86	$ 13,381.85	$ 15,949.43	$ -	$ -	$ 119,070.10
29	32262	Home Visitation Family STEPS Crawford	$ -	$ -	$ 6,109.02	$ 7,683.63	$ 9,985.81	$ 8,961.33	$ 18,813.77	$ -	$ 19,119.00	$ 9,882.43	$ 9,334.64	$ -	$ -	$ 89,889.63
31	32263	Home Visitation Family STEPS Sac	$ -	$ -	$ 12,699.17	$ -	$ 8,922.73	$ -	$ 6,260.78	$ 12,816.67	$ 13,551.93	$ 9,951.02	$ 7,372.56	$ -	$ -	$ 71,574.86
33	97760	Preschool Scholarship	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30,297.07	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30,297.07
35	42961		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
37	42962		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
39	42860	Oral Health BV & Sac	$ -	$ -	$ -	$ 400.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.00
41	42261	Oral Health Crawford - Quality	$ -	$ 110.57		$ 1,319.44	$ 578.95	$ 658.49	$ 1,114.28	$ 530.59	$ 2,066.35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,378.67
43	4261	Oral Health Crawford -General	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,628.22	$ 3,341.04	$ -	$ -	$ 4,969.26
45	32265	Carry Forward Quality Unallocated	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
47	97060	Carry Forward General Unallocated	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
49	32264		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
51		**Early Childhood**	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	April	May	June	July - ACCRUAL	
52	10062	Program Director Salary	$ 216.14	$ 216.14	$ 324.21	$ 216.13	$ 216.14	$ 216.14	$ 216.14	$ 216.14	$ 324.20	$ 216.14	$ 216.14	$ -	$ -	$ 2,593.66
54	11300	Program Director Benefits	$ 133.83	$ 133.83	$ 151.90	$ 133.82	$ 133.79	$ 133.82	$ 133.81	$ 133.80	$ 112.34	$ 94.20	$ 94.20	$ -	$ -	$ 1,389.34
56	10201	Program Director Longevity	$ 3.00	$ 3.00	$ 3.00	$ 3.00	$ 3.00	$ 3.00	$ 3.00	$ 3.00	$ 3.00	$ 3.00	$ 3.00	$ -	$ -	$ 33.00
58	42062	Fiscal Agent - Employer of Record	$ -	$ 571.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 571.20
60	42063	Audit Fee	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.90	$ -	$ -	$ -	$ 18.90
62	46062	EC Admin: TORT Liability	$ 165.55	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 165.55
64	41365	EC Board Support	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
66	41366	Association Membership	$ -	$ 20.86	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.86
68	42969	Business Investment Program (BIP)	$ -	$ 1.68	$ 155.81	$ 455.05	$ 1,296.51	$ 5,500.00	$ 2,551.42	$ -	$ 751.30	$ 6,385.17	$ 6,565.66	$ -	$ -	$ 23,662.60
70	42262	Provider Development	$ -	$ 300.00	$ -	$ -	$ -	$ 555.41	$ -	$ 424.47	$ 433.75	$ -	$ 3,316.87	$ -	$ -	$ 5,030.50
72	42966	CCNC: Buena Vista, Sac	$ -	$ 1,658.11	$ 2,804.26	$ 537.63	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,000.00
74	42965	CCNC: Crawford	$ -	$ 503.99	$ 2,898.44	$ -	$ 2,285.93	$ 4,638.07	$ 2,705.50	$ 1,995.88	$ 3,241.80	$ 4,194.09	$ 3,758.98	$ -	$ -	$ 26,222.68
76	97062	Miscellaneous Social Emotional	$ -	$ 451.35	$ -	$ 41.46	$ -	$ 387.50	$ 309.08	$ -	$ 4,169.62	$ -	$ 1,220.00	$ -	$ -	$ 6,579.01
78			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
79		**SR Total**	**$ 7,728.93**	**$ 23,236.65**	**$ 32,461.50**	**$ 23,900.66**	**$ 39,247.59**	**$ 28,606.37**	**$ 75,339.79**	**$ 33,178.01**	**$ 53,463.12**	**$ 40,258.40**	**$ 41,334.90**	**$ -**	**$ -**	**$ 398,755.92**
80		**EC Total**	**$ 518.52**	**$ 3,860.16**	**$ 6,337.62**	**$ 1,387.09**	**$ 3,935.37**	**$ 11,433.94**	**$ 5,918.95**	**$ 2,773.29**	**$ 9,036.01**	**$ 10,911.50**	**$ 15,174.85**	**$ -**	**$ -**	**$ 71,287.30**
81		**Grand Total**	**$ 8,247.45**	**$ 27,096.81**	**$ 38,799.12**	**$ 25,287.75**	**$ 43,182.96**	**$ 40,040.31**	**$ 81,258.74**	**$ 35,951.30**	**$ 62,499.13**	**$ 51,169.90**	**$ 56,509.75**	**$ -**	**$ -**	**$ 470,043.22**
82																
83	97084	Preschool Development Grant &	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**
84																
85	97085	Iowa Community Pool Grant	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 339.54	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 339.54**