

## Resumen del fondo general

Año fiscal 22-23 Real			Presupuesto adoptado para el año fiscal 23-24					Propuesto para el año fiscal 24-25	
	Actual	Por ciento	Presupuesto	Por ciento	Actual hasta el 31/03/24	Abril - junio (julio y agosto sal) Año fiscal 23-24	Estimado Actual Año fiscal 23-24	Presupuesto	Por ciento
Fondo inicial									
Balance	\$ 7.793.763		\$ 7.234.810				7.233.509\$	7.233.509\$	
Ganancia:									
Impuestos de propiedad	\$ 6.633.640	54%	\$ 7.599.360	63%	\$ 2.064.617	\$ 4.832.321	6.896.938 \$ \$	7.549.807 \$ \$	60%
Propiedad específica	\$ 719.844	6%	\$ 618.000	5%	\$ 577.774	\$ 47.225	624.999 \$	700.000 \$	6%
Otras fuentes locales	\$ 1.268.229	10%	\$ 711.315	6%	\$ 596.635	\$ 406.988	1.003.623	869,315	7%
Estatad y Federal	\$ 3.755.136	30%	\$ 3.087.744	26%	\$ 2.628.257	\$ 1.027.785	3.656.042 \$	3,434,300 \$	27%
Ingresos totales	\$ 12.376.849	100%	\$ 12.016.419	100%	\$ 5.867.283	\$ 6.314.319	12.181.602 \$	12,553,422 \$	100%
Gastos:									
Salarios	\$ 55% 5.969.577	20%	\$ 6.898.654	63%	\$ 3.916.382	\$ 2.232.144	6.148.526 \$ \$	\$ 6.320.143 \$	54%
Beneficios	\$ 2.147.811	16%	1.545.248 \$	14%	\$ 1.149.558	\$ 616.483	1.766.041	2.085.418 \$	18%
Servicios adquiridos	\$ 1.736.543		1.594.105	15%	\$ 1.760.646	\$ 586.882	2.347.528 \$	2.355.344	20%
Suministros y equipos	\$ 6% 681.586		\$ 607.020	6%	\$ 403.707	\$ 209.569	\$ 613,277	\$ 657.770	6%
Principal de la deuda y Interés	\$ 3% 321.047		\$ 321.047	3%	\$ 160.523	\$ 162.000	\$322,523	\$ 322,547	3%
Gastos totales	\$ 10.856.564	100%	\$ 10.966.074	100%	\$ 7.390.816	\$ 3.807.078	11,197,894\$	11,741,222 \$	100%
Transferencias de salida	\$ 2.080.539		\$ 2.147.734		\$ 765.839	\$ 1.302.501	2.068.340\$	1.762.770\$	
Cambio neto en el fondo									
Balance	\$ (560.254)		\$ (1.097.389)		\$ (2.289.372)	\$ 1.204.740		(950,570)\$	\$ 10.790.652
Saldo del fondo, final	\$ 7.233.509		6.137.421\$				7.233.509\$	6.282.939\$	
Apropiación								18.024.161\$	Resolución

## Puntos de resumen

Se proyecta que GF tendrá una disminución neta en el saldo del fondo de \$933,870 al final del próximo año fiscal.

\*Bono único de retención Aproximadamente \$151,978

El saldo del fondo del FM supera el requisito labor

El saldo del fondo es suficiente para cubrir 3 meses de gastos + 3% labor y para cubrir reservas diversas al final del año)

Esto incluye reducciones y aumentos de gastos como se identifica en la pestaña Supuesto.

## Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

## Presupuesto del Fondo General 2024-2025

## Escuela secundaria Clear Creek

	Año fiscal 22/23	%	Año fiscal 23/24	%	Costo	Año fiscal 24/25	%	Costo
	Actual	de Total	Aprobado Presupuesto	de Total	por pie Alumno	Propuesto Presupuesto	de Total	por pie Alumno
<b>RESUMEN DE GASTOS</b>								
Por programa								
Instructivo	1.155.063	41,4%	1.531.102	53,75%	8.058	1.345.921	44,16%	7.084
Educación especial	326.276	11,7%	104.356	3,66%	549	193.427	6,35%	1.018
Educación vocacional	59.616	2,1%	36.000	1,26%	189	36.000	1,18%	189
Atlético y co-curricular	201.821	7,2%	202.266	7,10%	1.065	210.438	6,90%	1.108
Apoyo al alumno	191.683	6,9%	213.050	7,48%	1.121	356.513	11,70%	1.876
Apoyo del personal docente	100.654	3,6%	91.762	3,22%	483	95.554	3,14%	503
Administración escolar	222.875	8,0%	222.812	7,82%	1.173	235.321	7,72%	1.239
Mantenimiento y seguridad de edificios	528.831	19,0%	444.436	15,60%	2.339	571.734	18,76%	3.009
Contingencia	0	0,0%	2.850	0,10%	15	2.850	0,09%	15
<b>Total</b>	<b>2.786.818</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.848.634</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.993</b>	<b>3.047.759</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.041</b>
<b>Por objeto</b>								
Salarios	1.518.427	54,5%	1.969.002	69,12%	10.363	1.897.302	61,71%	9.986
Beneficios	487.488	17,5%	361.139	12,68%	1.901	524.251	17,05%	2.759
Servicios adquiridos	496.254	17,8%	300.159	10,54%	1.580	398.211	12,95%	2.096
Suministros y equipo	284.649	10,2%	218.334		1.149	255.022	8,29%	1.342
<b>Total</b>	<b>2.786.818</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.848.634</b>	<b>92,34%</b>	<b>14.993</b>	<b>3.074.785</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.183</b>
<b>CUENTA DE PERSONAL</b>								
Profesores - Regulares	13.20		14.16			14.00		
Profesores - Ed. Especial.	0,78		0,00			1,00		
Especialista en Medios	0,70		1,00			0,70		
Auxiliares de instrucción - Ed. especial.	2,00		3,20			2,00		
Secretaria/Asistente administrativo.	2,84		2,67			2,17		
Consejero/Intervencionista	1,10		1,10			2,00		
Director atlético	0,00		0,00					
Principal	1,00		1,00			1,00		
Custodios	2,00		2,00			3,00		
<b>Total</b>	<b>23,62</b>		<b>25,13</b>			<b>25,87</b>		
<b>CUENTA DE ESTUDIANTES</b>								
	octubre de 2022		octubre de 2023			octubre de 2024		
	<b>Actual</b>		<b>Actual</b>			<b>Proyectado</b>		
Total de estudiantes 9° - 12°	208.0		190.0			190.0		

## Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

## Presupuesto del Fondo General 2024-2025

## Escuela secundaria Clear Creek

	Año fiscal 22/23	%	Año fiscal 23/24	%	Costo	Año fiscal 24/25	%	Costo
	Actual	de	Aprobado	de	por pie	Propuesto	de	por pie
		Total	Presupuesto	Total	Alumno	Presupuesto	Total	Alumno
<b>RESUMEN DE GASTOS</b>								
Por programa								
Instructivo	357,381	36,62%	442,288	42,47%	5.084	299,396	30,42%	3.441
Educación especial	73.258	7,51%	76.748	7,37%	882	97.344	9,89%	1,119
Atlético y co-curricular	60.720	6,22%	52.274	5,02%	601	65.325	6,64%	751
Apoyo al alumno	120.004	12,29%	104.684	10,05%	1.203	51.687	5,25%	594
Apoyo del personal docente	29.828	3,06%	28.181	2,71%	324	35.025	3,56%	403
Administración escolar	263,101	26,96%	261,691	25,13%	3.008	291.673	29,64%	3.353
Mantenimiento y seguridad de edificios	71.750	7,35%	73.745	7,08%	848	141.833	14,41%	1.630
Contingencia	0	0,00%	1.798	0,17%	21	1.798	0,18%	21
<b>Total</b>	<b>976.041</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.041.409</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.970</b>	<b>984.081</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.311</b>
<b>Por objeto</b>								
Salarios	707,925	72,53%	856.494	82,24%	9.845	690.494	70,17%	7.937
Beneficios	231.607	23,73%	176,292	16,93%	2.026	247.683	25,17%	2.847
Servicios adquiridos	19.725	2,02%	6.075	0,58%	70	22.051	2,24%	253
Suministros y equipos	16.784	1,72%	2.548	0,24%	29	23.853	2,42%	274
<b>Total</b>	<b>976.041</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.041.409</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.970</b>	<b>984.081</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.311</b>
<b>CUENTA DE PERSONAL</b>								
Profesores - Regulares	6.10		4.80			3.63		
Profesores - Ed. Especial.	0,60		0,62			1,00		
Especialista en Medios	0,35		0,00			0,30		
Auxiliares de instrucción - Ed. especial.	1,00		0,88					
Secretaria/Asistente administrativo.	1,16		1,08			0,83		
Consejero/Salud Escolar	1,10		1,10			0,40		
Director atlético	1,00		1,00			1,00		
Subdirector	1,00		1,00			1,00		
Custodios	2,00		1,00			1,00		
<b>Total</b>	<b>14.31</b>		<b>11.48</b>			<b>9.16</b>		
<b>CUENTA DE ESTUDIANTES</b>								
	octubre de 2022		octubre de 2023			octubre de 2024		
	Actual		Actual			Proyectado		
Total de alumnos de 7º y 8º	96.0		87.0			87.0		

## Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

## Presupuesto del Fondo General 2024-2025

## Escuela Primaria Carlson

	Año fiscal 22/23	%	Año fiscal 23/24	%	Costo	Año fiscal 24/25	%	Costo
	Actual	de	Aprobado	de	por pie	Propuesto	de	por pie
		Total	Presupuesto	Total	Alumno	Presupuesto	Total	Alumno
<b>RESUMEN DE GASTOS</b>								
Por programa								
Instructivo	996,436	68,5%	1,083,457	70,9%	8.809	1,037,379	66,8%	8.434
Educación especial	55,424	3,8%	63,478	4,2%	516	49,053	3,2%	399
Apoyo al alumno	42,926	3,0%	38,117	2,5%	310	8,650	0,6%	70
Apoyo del personal docente	21,143	1,5%	0	0,0%	0	0	0,0%	0
Administración escolar	161,522	11,1%	158,429	10,4%	1.288	186,775	12,0%	1.518
Mantenimiento y seguridad de edificios	176,150	12,1%	184,138	12,0%	1.497	270,156	17,4%	2,196
Contingencia	0	0,0%	1,000	0,1%	8	1,000	0,1%	8
<b>Total</b>	<b>1.453.601</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.528.619</b>	<b>100,0%</b>	<b>12,428</b>	<b>1.553.013</b>	<b>100,0%</b>	<b>12.626</b>
<b>Por objeto</b>								
Salarios	997,684	68,64%	1,122,691	73,4%	9.128	1,011,116	65,1%	8.220
Beneficios	324,639	22,33%	238,098	15,6%	1.936	343,343	22,1%	2,791
Servicios adquiridos	54,562	3,75%	80,357	5,3%	653	102,663	6,6%	835
Suministros y equipos	76,716	5,28%	87,473	5,7%	711	95,891	6,2%	780
<b>Total</b>	<b>1.453.601</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.528.619</b>	<b>100,0%</b>	<b>12,428</b>	<b>1.553.013</b>	<b>100,0%</b>	<b>12.626</b>
<b>CUENTA DE PERSONAL</b>								
Profesores - Regulares	9,33		11,27			10,42		
Asistentes de instrucción	1,73		2,00			0,15		
Auxiliares de instrucción - Ed. especial.	1,73		1,86			1,00		
Profesional de la salud escolar	0,00		0,00			0,41		
Secretaria/Asistente administrativo.	1,00		1,00			1,00		
Principal	1,00		1,00			1,00		
Custodios	2,00		2,00			2,00		
<b>Total</b>	<b>16,79</b>		<b>19,13</b>			<b>15,98</b>		
<b>CUENTA DE ESTUDIANTES</b>								
	octubre de 2022		octubre de 2023			octubre de 2024		
	<b>Actual</b>		<b>Actual</b>			<b>Proyectado</b>		
Total de estudiantes Prek-6to	127,0		123,0			123,0		

## Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

## Presupuesto del Fondo General 2024-2025

Escuela primaria King Murphy

	Año fiscal 22/23	%	Año fiscal 23/24	%	Costo	Año fiscal 24/25	%	Costo
	Actual	de Total	Aprobado Presupuesto	de Total	por pie Alumno	Propuesto Presupuesto	de Total	por pie Alumno
<b>RESUMEN DE GASTOS</b>								
Por programa								
Instructivo	751,547	55,5%	977,226	63,0%	7,945	979,348	62,7%	7,962
Educación especial	114,666	8,5%	116,161	7,5%	944	69,089	4,4%	562
Apoyo al alumno	12,897	1,0%	33,906	2,2%	276	9,500	0,6%	77
Apoyo del personal docente	35,157	2,6%	36,321	2,3%	295	41,813	2,7%	340
Administración escolar	208,964	15,4%	206,919	13,3%	1,682	228,833	14,6%	1,860
Mantenimiento y seguridad de edificios	230,325	17,0%	178,773	11,5%	1,453	231,437	14,8%	1,882
Contingencia	0	0,0%	2,905	0,2%	24	2,905	0,2%	24
<b>Total</b>	<b>1,353,556</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,552,211</b>	<b>100,0%</b>	<b>12,620</b>	<b>1,562,925</b>	<b>100,0%</b>	<b>12,707</b>
<b>Por objeto</b>								
Salarios	854,805	63,2%	1,134,199	73,1%	9,221	1,072,160	68,6%	8,717
Beneficios	263,139	19,4%	238,939	15,4%	1,943	324,739	20,8%	2,640
Servicios adquiridos	150,352	11,1%	106,078	6,8%	862	87,424	5,6%	711
Suministros y equipos	85,260	6,3%	72,995	4,7%	593	78,602	5,0%	639
<b>Total</b>	<b>1,353,556</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,552,211</b>	<b>100,0%</b>	<b>12,620</b>	<b>1,562,925</b>	<b>100,0%</b>	<b>12,707</b>
<b>CUENTA DE PERSONAL</b>								
Profesores - Regulares	9,00		10,35			11,50		
Profesores - Ed. Especial.	0,00		0,57			0,00		
Especialista en Medios	0,00		0,00			0,00		
Asistentes de instrucción	1,75		3,00			3,00		
Auxiliares de instrucción - Ed. especial.	2,88		2,00			0,00		
Profesional de la salud escolar	0,00		0,00			0,60		
Secretaria/Asistente administrativo.	1,00		1,00			1,00		
Principal	1,00		1,00			1,00		
Custodios	2,00		1,00			2,00		
<b>Total</b>	<b>17,63</b>		<b>18,92</b>			<b>19,10</b>		
<b>CUENTA DE ESTUDIANTES</b>								
	octubre de 2022		octubre de 2023			octubre de 2024		
	Actual		Actual			Proyectado		
Total de estudiantes Prek-6to	108,0		123,0			123,0		

## Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

## Oficina de distrito 2024-2025: tecnología centralizada y en todo el distrito

	Año fiscal 22/23	%	Año fiscal 23/24	%	Costo	Año fiscal 24/25	%	Costo
	Actual	de	Aprobado	de	por pie	Propuesto	de	por pie
		Total	Presupuesto	Total	Alumno	Presupuesto	Total	Alumno
<b>RESUMEN DE GASTOS</b>								
Por programa								
Instructivo	112.860	3,6%	68.141	2,4%	129	49.648	1,8%	94
Educación especial	176.795	5,6%	220,923	7,9%	417	263.064	9,7%	497
Apoyo al alumno	324.659	10,3%	150.200	5,4%	284	237,715	8,7%	449
Apoyo del personal docente	706.463	22,4%	685.649	24,5%	1.294	658.863	24,2%	1.244
Administración General	377.687	12,0%	360,297	12,9%	680	422,703	15,5%	798
Administración escolar	25.723	0,8%	47.431	1,7%	90	46.051	1,7%	87
Servicios de negocios	250,518	7,9%	286.804	10,2%	541	284.016	10,4%	536
Otros Servicios Centrales	857.039	27,2%	659.715	23,6%	1.245	660.246	24,2%	1.246
Principal e intereses de la deuda	321.047	10,2%	321.047	11,5%	606	103,135	3,8%	195
<b>Total</b>	<b>3.152.791</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.800.207</b>	<b>100,0%</b>	<b>5.285</b>	<b>2.725.440</b>	<b>100,0%</b>	<b>5.144</b>
<b>Por objeto</b>								
Salarios	1.224.336	38,8%	1.097.254	39,2%	2.071	951.192	29,6%	1.795
Beneficios	634.330	20,1%	360,121	12,9%	680	409,810	12,7%	774
Servicios adquiridos	839.454	26,6%	941.460		1.777	1.470.328	45,7%	2.775
Suministros y equipos	133.624	4,2%	80.325	2,9%	152	60.575	1,9%	114
Principal e intereses de la deuda	321.047	10,2%	321.047	11,5%	606	322,547	10,0%	609
<b>Total</b>	<b>3.152.791</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.800.207</b>	<b>66,4%</b>	<b>5.285</b>	<b>3.214.452</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.067</b>
<b>CUENTA DE PERSONAL</b>								
Certificado	1.00		0.00					
Otro profesional	2,75		0,75			0,75		
Administradores	4.00		5.00			5.00		
Otros clasificados	2.00		3.00			3.00		
Secretaria/Asistente administrativo.	1.00		1.00			1.00		
<b>Total</b>	<b>10,75</b>		<b>9,75</b>			<b>9,75</b>		
<b>CUENTA DE ESTUDIANTES</b>								
	octubre de 2022		octubre de 2023			octubre de 2024		
	Actual		Actual			Proyectado		
Total de estudiantes atendidos, K - 12	529,5		529,8			529,8	(no incluido GCS)	

## Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

## Presupuesto del Fondo General 2024-2025

## Centros de Servicio - Transporte

	Año fiscal 22/23	%	Año fiscal 23/24	%	Costo	Año fiscal 24/25	%	Costo
	Actual	de	Aprobado	de	por pie	Propuesto	de	por pie
		Total	Presupuesto	Total	Alumno	Presupuesto	Total	Alumno
<b>RESUMEN DE GASTOS</b>								
Por programa								
Mantenimiento y seguridad de edificios	23.567	3,2%	10.350	1,3%	20	10.350	1,2%	20
Transporte	703.617	96,6%	809.903	98,5%	1.529	882.366	98,6%	1.665
Soporte de servicio de alimentos	1.074	0,1%	1.900	0,2%	4	1.900	0,2%	4
<b>Total</b>	<b>728.258</b>	<b>100,0%</b>	<b>822.153</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.552</b>	<b>894.616</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.689</b>
Por objeto								
Salarios	485.164	66,62%	516.757	63,32%	975	461.943	51,64%	872
Beneficios	148.783	20,43%	122.628	15,03%	231	163.838	18,31%	309
Servicios adquiridos	43.098	5,9%	64.441	7,9%	122	156.508	17,5%	295
Suministros y equipo	51.213	7,0%	112.327		212	112.327	12,6%	212
<b>Total</b>	<b>728.258</b>	<b>100,0%</b>	<b>816.153</b>	<b>86,2%</b>	<b>1.540</b>	<b>894.616</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.689</b>
<b>CUENTA DE PERSONAL</b>								
Choferes de autobus	12.81		10.00			10.00		
Mecánica	1.00		1.00			1.00		
Director	1.00		1.00			1.00		
<b>Total</b>	<b>14.81</b>		<b>12.00</b>			<b>12.00</b>		
<b>CUENTA DE ESTUDIANTES</b>								
	octubre de 2022		octubre de 2023			octubre de 2024		
	Actual		Actual			Proyectado		
<b>Total de estudiantes atendidos, K - 12</b>	<b>529,5</b>		<b>529,8</b>			<b>529,8</b>	(no incluido GCS)	

## Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

## Presupuesto del Fondo General 2024-2025

Centros de servicio: mantenimiento y operaciones del distrito

	Año fiscal 22/23	%	Año fiscal 23/24	%	Costo	Año fiscal 24/25	%	Costo
	Actual	de	Aprobado	de	por pie	Propuesto	de	por pie
RESUMEN DE GASTOS		Total	Presupuesto	Total	Alumno	Presupuesto	Total	Alumno
Por programa								
Edificio principal y seguridad	405,499	100,0%	376,341	0,0%	710	454.848	99,5%	859
Contingencia	0	0,0%	2.500	1,7%	5	2.500	0,5%	5
<b>Total</b>	<b>405,499</b>	<b>100,0%</b>	<b>378.841</b>	<b>100,0%</b>	<b>715</b>	<b>457,348</b>	<b>100,0%</b>	<b>863</b>
Por objeto								
Salarios	181,237	44,7%	202,257	53,4%	382	235,936	51,6%	445
Beneficios	57.824	14,3%	48.031	12,7%	91	71.753	15,7%	135
Servicios adquiridos	133.098	32,8%	95.535	25,2%	180	118,159	25,8%	223
Suministros y equipos	33.340	8,2%	33.018	8,7%	62	31.500	6,9%	59
<b>Total</b>	<b>405,499</b>	<b>100,0%</b>	<b>378.841</b>	<b>100,0%</b>	<b>715</b>	<b>457,348</b>	<b>100,0%</b>	<b>863</b>
CUENTA DE PERSONAL								
Trabajadores de mantenimiento/conserjería	2.00		2.00			2.00		
Director	1.00		1.00			1.00		
<b>Total</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>			<b>3.00</b>		
CUENTA DE ESTUDIANTES								
	octubre de 2022		octubre de 2023			octubre de 2024		
	Actual		Actual			Proyectado		
<b>Total de estudiantes atendidos, K -</b>	<b>529,5</b>		<b>529,8</b>			<b>529,8</b>	(no incluido GCS)	

