

DISTRITO ESCOLAR DE CLEAR CREEK  
RE-1

FONDO GENERAL FINANCIERO  
DECLARACIONES

Por los tres meses terminados  
30 de septiembre de 2016

## CONTENIDO

Descripción general y comentarios

Hoja de balance

Resumen de actividad bancaria en lo que va del año

Historial de saldo de efectivo (gráfico)

Composición del saldo del fondo

Historial de saldo de fondos sin reservas (gráficos)

Resumen de resultados operativos

Estado operativo – Ingresos

Estado operativo – Gastos por objeto

Estado operativo: gastos por ubicación

Estado operativo – Gastos por ubicación y objeto

Declaración operativa: gastos del distrito por departamento

Declaración operativa: gastos de la oficina del distrito por departamento y objeto

## Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

## Balance general al 30/09/2016

Año fiscal: 2016/2017

## ACTIVOS

Efectivo en bancos y en caja			
En Bancos (+)		\$3.562.094,78	
Fondos de caja chica (+)		\$199,99	
Subtotal: Efectivo en bancos y en caja		\$3.562.294,77	
Cuentas por cobrar			
Otras Cuentas por Cobrar (+)		\$ 17.846,31	
Subtotal: Cuentas por cobrar		\$ 17.846,31	
Otros activos			
Depósitos		\$ 605,28	
Subtotal: Otros Activos		\$ 605,28	
Los activos totales			\$3.580.746,36

## PASIVO

Cuentas por pagar			
Vendedores			
Beneficios acumulados y retenidos (+)		- \$ 531,88	
Subtotal: Cuentas por pagar		- \$ 531,88	
Debido a otros fondos			
Todos los demás fondos (neto) (+)		\$129.227,39	
Subtotal: Adeudado a otros fondos		\$129.227,39	
Responsabilidad total		\$128.695,51	

## SALDO DEL FONDO

Saldo inicial del fondo			
Saldo inicial, neto de cambios en reservas (+)		- \$ 51.832,18	
Cambios operativos del año actual			
Ingresos hasta la fecha (-)		\$439.448,84	
Asignaciones y transferencias de ingresos (-)		(\$325.117,37)	
Gastos del año en curso (+)		(\$1.244.616,66)	
Subtotal: cambios operativos del año en curso		(\$1.130.285,19)	
Subtotal: Saldo inicial más cambios operativos		-\$1.182.117,37	
Reservas de fondos			
Tabor 3 por ciento Reserva (+)		\$244.273,00	
Reservado para obligaciones a largo plazo (+)		\$4.389.895,22	
Subtotal: Reservas de fondos		\$4.634.168,22	
Total : SALDO DEL FONDO		\$3.452.050,85	

PASIVO TOTAL + SALDO DEL FONDO

\$3.580.746,36

Fin del informe

## RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE EFECTIVO

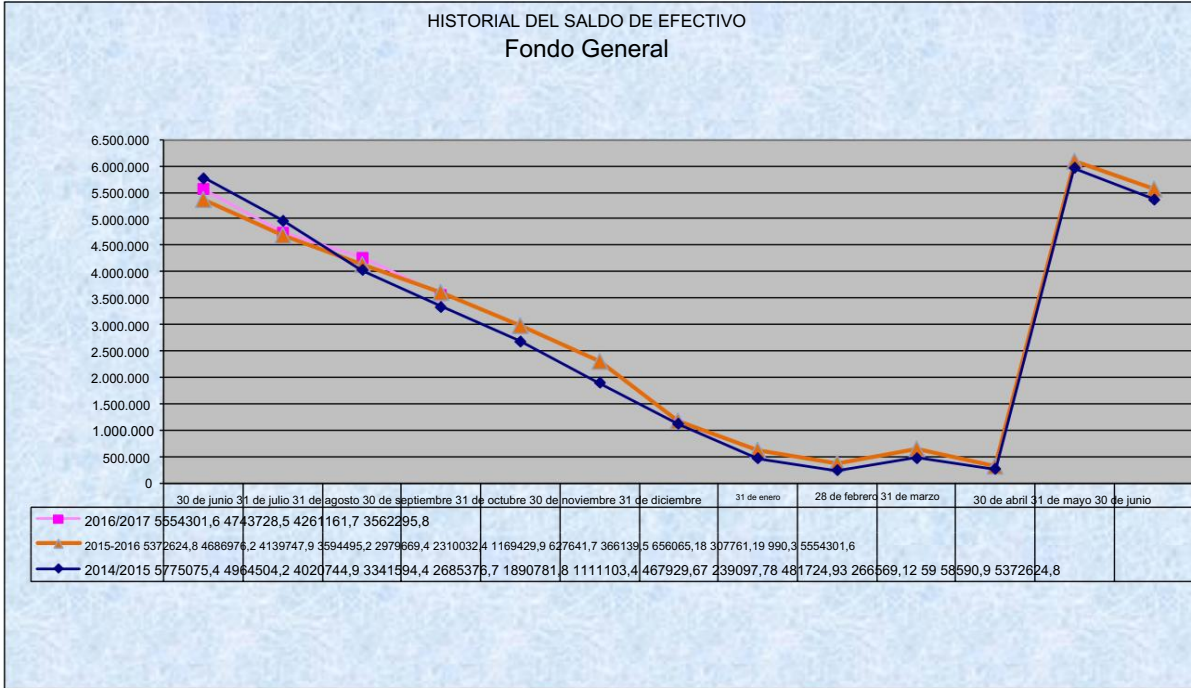
Fondo General

Año fiscal hasta la fecha hasta

30 de septiembre de 2016

Hasta la fecha anterior

SALDO INICIAL	\$ 5.554.301,59	\$ 5.372.624,77
INGRESOS		
Impuestos del condado y otras remesas	484.707,24	271.461,02
Igualación estatal	-	-
Compra categórica a CDE	-	-
Reembolso de transporte estatal	-	-
Otros fondos suplementarios estatales	-	-
Ganancias por intereses	6.891,23	2.118,23
Otros recibos (alquiler de instalaciones, excursiones, etc.)	185.572,46	271.544,81
Reembolsos de otros fondos	30.500,78	38.329,37
Recibos de otros fondos (recibos de subvenciones)	170.843,92	141.756,52
Préstamos estatales sin intereses	-	-
Recibos totales	878.515,63	725.209,95
DESEMBOLSOS		
Nómina de sueldos	(1.665.533,68)	(1.574.463,81)
Proveedor	(706.349,56)	(739.307,11)
Enviar recibos a otro fondo	-	-
Transferencias a la escuela autónoma	(218.641,20)	(189.568,61)
Pagos de préstamos estatales	-	-
Desembolsos totales	(2.590.524,44)	(2.503.339,53)
Préstamos de flujo de efectivo de o (hacia) otros fondos	(279.997,00)	
BALANCE FINAL	\$ 3.562.295,78	\$ 3.594.495,19
Cambio en el saldo de la cuenta en lo que va del año	\$ (1.992.005,81)	\$ (1.778.129,58)



Montos prestados adeudados:	
2016/2017	
2015/2016	500.000 500.000 835.000 675.000 675.000
2014/2015	1.075.000 125.000 125.000

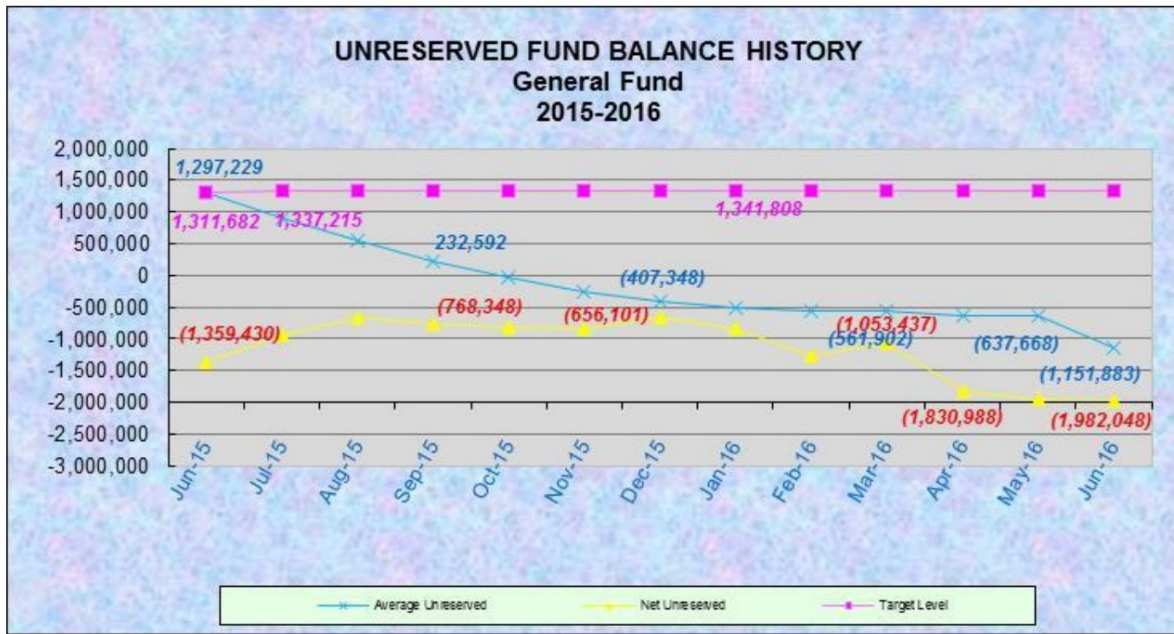
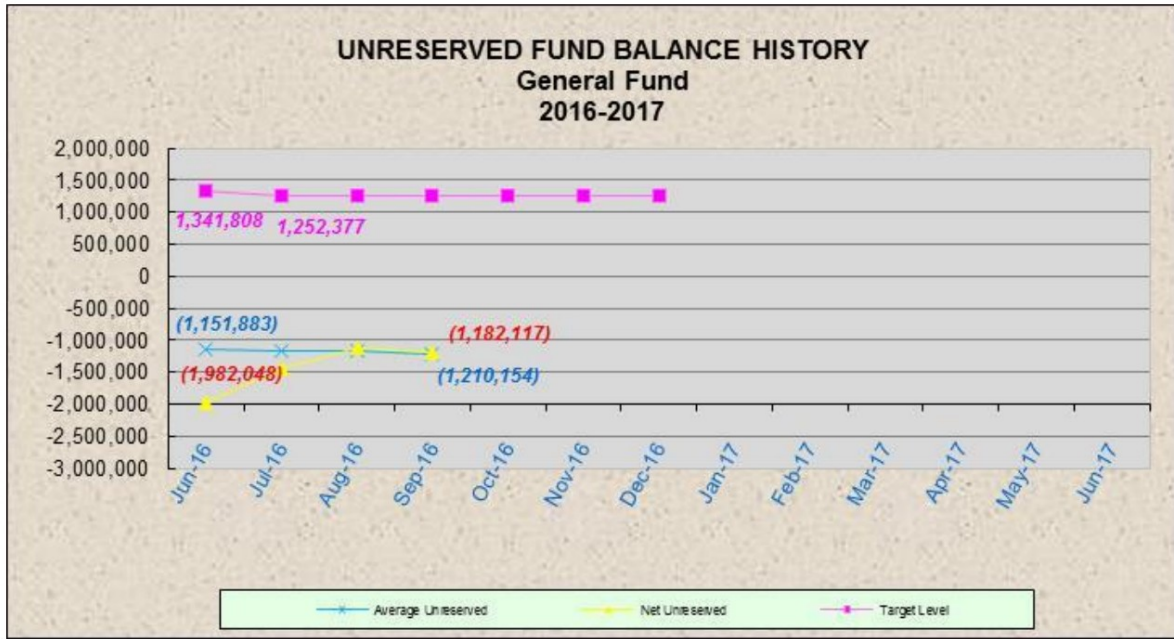
## Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

## COMPOSICIÓN DEL SALDO DEL FONDO

en 30/09/2016

## Reservas:

Tabor 3% Reserva	244,273
Reservas Especiales para	
Nómina de verano no acumulada	64.354
Parte L/T del contrato ee	
Parte L/T de VERI obliga.	18.746
Porción L/T de enfermedad/vacaciones	208,392
Préstamo L/T por cobrar	0
Requisitos operativos	4.098.403
Total de reservas especiales	<u>4.389.895</u>
Total reservado	<u>4.634.168</u>
No reservado*	<u>(1.182.118)</u>
Saldo total del fondo	<u><u>3.452.051</u></u>



### Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

#### Estado operativo con presupuesto para el período del 01/07/2016 al 30/09/2016

Año fiscal: 2016-2017

	<u>Año anterior hasta la fecha</u>	<u>El año hasta la fecha</u>	<u>Aprobado</u>	<u>% Balance del presupuesto</u>
	<u>% de presupuesto</u>		<u>Presupuesto</u>	
INGRESOS	\$457,413.07	4,5% \$439.448,84	\$9.145.772,00	4,8% \$8.706.323,16
ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS DE INGRESOS	(\$322.586,41)	22,8% (\$325.117,37)	(\$792.235,00)	41,0% (\$467.117,63)
LOS INGRESOS NETOS	\$134.826,66	1,6% \$114.331,47	\$8.353.537,00	1,4% \$8.239.205,53
GASTOS	(\$1.273.171,42)	14,3% (\$1.244.616,66)	(\$8.349.182,63)	14,9% (\$7.104.565,97)
EXCEDENTE O (DÉFICIT) NETO DE EXPLOTACIÓN	(\$1.138.344,76)	(\$1.130.285,19)	\$ 4.354,37	\$1.134.639,56



## Estado operativo con presupuesto para el período del 01/07/2016 al 30/09/2016

Año fiscal: 2016-2017

	Año anterior hasta la fecha		El año hasta la fecha		% aprobado rcvd Saldo presupuestado	
		% registrado		Presupuesto		
<b>INGRESOS</b>						
<b>INGRESOS ESTATALES DE FÓRMULA</b>						
Impuestos sobre la propiedad (+)	\$126.334,72		1,7% \$ 73.768,89	\$ 6.352.324,00	1,2%	\$ 6.278.555,11
Impuestos Especificos de Propiedad (+)	83.684,79		31,5% 81.946,99	284.850,00	28,8%	202.903,01
Igualación por alumno / (Categorías tomadas del financiamiento) (+)				(152.189,00)		(152.189,00)
Subtotal: INGRESOS ESTATALES DE FÓRMULA	210.019,51	2,8%	155.715,88	6.484.985,00	2,4%	6.329.269,12
<b>OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS</b>						
Impuesto sobre la propiedad - Anulación de 1999 (+)	18.796,11	1,8%	10.874,62	1.064.046,00	1,0%	1.053.171,38
Impuesto sobre la propiedad - Anulación de 2010 (+)	13.686,62	1,8%	7.918,79	1,2% 775.000,00		767.081,21
Impuestos de compra categórica (+)	3.644,99	1,8%	1.195,47	17,3% 02.924,00		18.758,00
Reducciones e Impuestos Morosos (+)	6.519,25	25,3%	3.240,73			15.517,27
Impuestos a la propiedad sobre fórmula (+)						0,00
Impuestos Especificos de Propiedad sobre Fórmula (+)		0,0%		150.000,00	0,0%	150.000,00
Subtotal : OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	42.646,97	1,9%	23.229,61	2.110.728,00	1,1%	2.087.498,39
<b>INGRESOS POR TRANSPORTE</b>						
Reembolso Estatal de Transporte (+)		0,0%		215.000,00	0,0%	215.000,00
Asignación de transporte a GCS (+)	15.000,00	30,0%	15.000,00	60.000,00	25,0%	19.500,00
Excursiones y otros cargos (+)	1.830,00	7,5%	564,00	2,9% 294.500,00	5,3%	18.936,00
Subtotal : INGRESOS POR TRANSPORTE	16.830,00	6,0%	15.564,00			278.936,00
<b>INGRESOS RELACIONADOS CON SPED</b>						
ECEA y G/T Flujo desde BOCES (+)		0,0%	52.423,68	166.067,00	31,6%	19.000,00
Cargos SpEd a GCS (+)	2.839,14	31,5%	3.750,00	19,7% 185.067,00	30,4%	15.250,00
Subtotal: INGRESOS RELACIONADOS con SpEd	2.839,14	1,6%	56.173,68			128.893,32
<b>OTRAS FINANCIACIONES ESTATALES</b>						
Devolución de Categóricas del Estado (+)		0,0%		(102.924,00)	0,0%	(102.924,00)
ELPA	885,00	73,8%	892,00	386,00	231,1%	(506,00)
Ingresos G/T a través de BOCES (+)						0,00
CPKP declara inofensivo (+)		0,0%		32.764,00	0,0%	32.764,00
Financiamiento de pequeñas escuelas rurales (+)						0,00
Financiamiento suplementario en riesgo (+)						0,00
Ajustes de igualdad y transporte del año anterior (+)						0,00
Subtotal : OTRAS FINANCIACIONES ESTATALES	885,00	-0,5%	892,00	(69.774,00)	-1,3%	(70.666,00)
<b>OTROS INGRESOS DEL GOBIERNO</b>						
Fondos Federales de Impacto Forestal (+)	155.941,72	199,9%	164.936,18	78.000,00	211,5%	572,00
División de Fondos de Impacto sobre la Vida Silvestre (+)	0,00	0,0%		0,0%		572,00
Fondos de impacto de arrendamiento de minerales (+)	5.924,62	70,4%	4.847,88	5.900,00	82,2%	84.472,00
Subtotal: OTROS INGRESOS DEL GOBIERNO	161.866,34	186,2%	169.784,06	201,0%		(85.312,06)
<b>OTROS INGRESOS</b>						
Ingresos por intereses (+)	2.118,23	60,5%	6.891,23	4.500,00	153,1%	(2.391,23)
Tarifa administrativa a GCS (+)	9.562,95	25,0%	10.648,38	42.594,00	25,0%	8.700,00
Todos los demás (+)	10.644,93	35,7%	550,00	55.794,00	6,3%	1.150,00
Subtotal : OTROS INGRESOS	22.326,11	31,2%	18.089,61	32,4%		37.704,39
Ingresos totales	\$457.413,07	4,5%	\$439.448,84	\$9.145.772,00	4,8%	\$8.706.323,16
<b>ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS DE INGRESOS</b>						
<b>ASIGNACIONES POR ALUMNO</b>						
A Reserva de Capital y Seguros (+)						
Flujo directo a la escuela autónoma (+)	(191.258,85)	25,0%	(212.967,78)	(851.871,00)	25,0%	(638.903,22)
Flujo hacia el preescolar CPP (+)	(13.055,21)	11,1%	(11.701,53)	(105.314,00)	11,1%	(93.612,47)
Subtotal : ASIGNACIONES	(204.314,06)	23,2%	(224.669,31)	(957.185,00)	23,5%	(732.515,69)
<b>OTROS TRASLADOS</b>						
Hacia/desde el Fondo de Ingresos Diferidos (+)				650.000,00	0,0%	650.000,00
Para limitar el fondo de reserva (+)	(75.000,00)	25,0%	(52.500,00)	(210.000,00)	25,0%	(157.500,00)
Al Fondo de Seguros (+)	(24.999,99)	25,0%	(27.500,01)	(110.000,00)	25,0%	(82.499,99)
Anulación y alimentación del bosque a escuela autónoma (+)	(18.272,36)	20,7%	(20.448,05)	(112.050,00)	18,2%	(91.601,95)
Pequeñas escuelas rurales y suplementos en riesgo para Escuela autónoma (+)						0,00
Al Fondo de Servicio de Alimentos (+)	(118.272,35)	22,2%	(100.448,06)	(53.000,00)	0,0%	164.950,00
						(53.000,00)
						265.398,06
ASIGNACIONES DE INGRESOS TOTALES	(\$322.586,41)	22,8%	(\$325.117,37)	(\$792.235,00)	41,0%	(\$467.117,63)
LOS INGRESOS NETOS	\$134.826,66	1,6%	\$114.331,47	\$8.353.537,00	1,4%	\$8.239.205,53
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL FONDO BALANCE	\$134.826,66	1,6%	\$114.331,47	\$8.353.537,00	1,4%	\$8.239.205,53

Fin del informe

## Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

## Estado operativo con presupuesto para el período del 01/07/2016 al 30/09/2016

Año fiscal: 2016-2017

	Año anterior hasta la fecha		El año hasta la fecha		Aprobado	% Exp. Balance del presupuesto	
	% Exp		Presupuesto		Presupuesto		
<b>GASTOS</b>							
Salarios y beneficios							
Salarios (-)	\$644.384,59	12,5%	\$632.727,88	\$4.759.466,00	13,3%	\$4.126.738,12	
Beneficios (-)	192.143,41	11,3%	1.569.596,00	12.892.907,66	86,08%		
Subtotal: Salarios y Beneficios	\$836.528,00	12,2%	\$825.637,80	\$6.329.062,00	13,0%	\$5.503.424,20	
<b>Todos los demás</b>							
Comprado Profesional/Técnico	\$79.411,35	27,4%	\$67.426,18		301.532,63	22,4%	234.106,45
Servicios (-)							
Servicios inmobiliarios adquiridos (-)	51.908,62	18,6%		41.941,34	280.161,00	15,0%	238.219,66
Otros servicios adquiridos (-)	148.804,48	21,6%		182.351,11	719.355,00	25,3%	537.003,89
Suministros, Libros y Software (-)	129.964,99	19,4%	1.630,48	80.218,82	554.666,00	14,5%	474.447,18
Equipo (-)	2,0%	24.923,50	61,5%	22.870,32	121.498,00	18,8%	42.908,00
Contingencias y Otros (-)				24.171,09	56,3%	18.736,91	
Artículos extraordinarios (-)							0,00
Subtotal: Todos los demás	\$436.643,42	21,3%	\$418.978,86	\$2.020.120,63	20,7%	\$1.601.141,77	
<b>Total : GASTOS</b>	\$1.273.171,42	14,3%	\$1.244.616,66	\$8.349.182,63	14,9%	\$7.104.565,97	
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL FONDO</b>	(\$1.273.171,42)	14,3%	(\$1.244.616,66)	(\$8.349.182,63)	14,9%	(\$7.104.565,97)	
<b>BALANCE</b>							

Fin del informe

## Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

## Estado operativo con presupuesto para el período del 01/07/2016 al 30/09/2016

Año fiscal: 2016-2017

	Año anterior hasta la fecha	El año hasta la fecha	Aprobado	% Exp. Balance del presupuesto
	% Exp		Presupuesto	
<b>GASTOS</b>				
<b>Escuelas</b>				
Primaria Carlson (-)	\$179.427,48 11,2%	\$175.814,32 11,7%	\$1.498.446,00 11,7%	\$1.322.631,68
Primaria King-Murphy (-)	173.877,60 11,7%	1.225.044,00 11,1%	558.948,81	
Secundaria Clear Creek (-)	94.115,19 9,4%	795.633,57 10,2%	90.818,43	886.452,00 10,2%
Escuela secundaria Clear Creek (-)	250.336,83 11,4%	2.150.296,00 10,2%	309.359,65	
<b>Subtotal : Escuelas</b>	<b>\$697.757,10 11,1%</b>	<b>\$624.497,49 10,8%</b>	<b>\$5.760.238,00 10,8%</b>	<b>\$5.135.740,51</b>
<b>Funciones de soporte</b>				
Educación especial (-)	85.865,08 19,6%	366.613,94 21,9%	139.852,06	506.466,00 27,6%
Tecnología (-)	97.628,70 22,4%	404.227,49 24,8%	95.769,51	499.997,00 19,2%
Servicios Centralizados (-)	199.220,51 28,1%	485.851,10 29,7%	174.237,90	660.089,00 26,4%
Mantenimiento (-)	66.552,02 20,7%	248.441,18 15,1%	55.347,82	303.789,00 18,2%
Transporte (-)	121.965,31 15,4%	600.139,25 36,9%	151.281,75	751.421,00 20,1%
Costos para todo el distrito (-)	4.182,70 -6,2%	(136.447,50) -8,3%	3.630,13	(132.817,37) -2,7%
<b>Subtotal: Funciones de soporte</b>	<b>\$575.414,32 21,9%</b>	<b>\$620.119,17 24,0%</b>	<b>\$2.588.944,63 24,0%</b>	<b>\$1.968.825,46</b>
Artículos extraordinarios (-)				0.00
<b>Total : GASTOS</b>	<b>\$1.273.171,42 14,3%</b>	<b>\$1.244.616,66 14,9%</b>	<b>\$8.349.182,63 14,9%</b>	<b>\$7.104.565,97</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL FONDO BALANCE</b>	<b>(\$1.273.171,42) 14,3%</b>	<b>(\$1.244.616,66) 14,9%</b>	<b>(\$8.349.182,63) 14,9%</b>	<b>(\$7.104.565,97)</b>

Fin del informe

Fuente:

Plantilla: GASTOS DEL FONDO GENERAL POR UBICACIÓN  
Informe: rptGLOperatingStatementwithBudget

1

## Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

## Estado operativo con presupuesto para el período del 01/07/2016 al 30/09/2016

Año fiscal: 2016-2017

	Año anterior hasta la fecha	% Exp	El año hasta la fecha	Revisado	% Exp	Balance del presupuesto
				Presupuesto		
<b>GASTOS</b>						
<b>Escuela Primaria Carlson</b>						
Salarios y Beneficios (+)	\$140.068,34	9,6%	\$148.987,50	\$1.377.160,00	10,8%	\$1.228.172,50
Comprado Profesional/Técnico	302,10	1,2%	6.607,32	24.611,00	26,8%	18.003,68
Servicios (+)						
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	3.508,14	14,1%	1.499,24	6.130,30	24,9%	4.800,00
Otros servicios adquiridos (+)	31,9%	33.339,70	36,0%	670,51	14,0%	66.291,00
Suministros, Libros y Software (+)	709,96	91,6%	0,0%	12.818,69	70,0%	0,0%
Equipo (+)	179.427,48	11,2%			1,498.446,00	11,7%
Cuotas, Contingencias y Otros (+)			600,00			338,00
<b>Subtotal: Escuela Primaria Carlson</b>			<b>175.814,32</b>			<b>1.322.631,68</b>
<b>Primaria King-Murphy</b>						
Salarios y Beneficios (+)	118.355,09	8,9%	105.132,89	1.097.708,00	9,6%	9.000,00
Comprado Profesional/Técnico	966,50	7,5%	6.726,48	74,7%		2.273,52
Servicios (+)						
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	11.617,74	34,0%	1.388,37	8.405,14	35.351,00	23,8%
Otros servicios adquiridos (+)	21,5%	32.580,90	38,6%	1.043,45	14,3%	60.225,00
Suministros, Libros y Software (+)	0,0%	8.969,00	96,6%	9.341,23	3.550,00	9,7%
Equipo (+)			346,00		71,9%	1.225.044,00
Cuotas, Contingencias y Otros (+)	173.877,60	11,7%		8.560,00	11,4%	3.350,00
<b>Subtotal: Escuela Primaria King-Murphy</b>			<b>139.555,19</b>			<b>1.085.488,81</b>
<b>Escuela media Clear Creek</b>						
Salarios y Beneficios (+)	84.178,91	9,1%	80.920,60	840.713,00	9,6%	\$759.792,40
Comprado Profesional/Técnico	27,90	0,2%	2.302,58	11.594,00	19,9%	9.291,42
Servicios (+)						
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	803,08	20,6%	1.455,35	526,53	3.340,00	15,8%
Otros servicios adquiridos (+)	18,8%	4.316,20	15,3%	1.704,62	25,9%	14.600,00
Suministros, Libros y Software (+)	0,0%	3.333,75	21,0%	2.590,84	1.500,00	31,5%
Equipo (+)			471,76		28,3%	886.452,00
Cuotas, Contingencias y Otros (+)	94.115,19	9,4%		2.301,50		5.828,50
<b>Subtotal: Clear Creek Middle</b>			<b>90.818,43</b>			<b>795.633,57</b>
<b>Escuela secundaria Clear Creek</b>						
Salarios y Beneficios (+)	165.375,94	9,7%	9.745,84	162.226,23	1.682.346,00	9,6%
Comprado Profesional/Técnico	20,9%		2.216,66	49.730,00	4,5%	47.513,34
Servicios (+)						
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	26.833,41	20,4%	6.408,65	18.164,35	129.994,00	14,0%
Otros servicios adquiridos (+)	9,8%	33.058,12	16,4%	2.742,89	5,4%	188.300,00
Suministros, Libros y Software (+)	190,12	2,4%	8.724,75	22.242,55	12.128,00	9,7%
Equipo (+)	23,0%	250.336,83		1.172,37	25,9%	2.150.296,00
Cuotas, Contingencias y Otros (+)	11,4%		9.544,50			27.293,50
<b>Subtotal: Clear Creek High</b>			<b>218.309,55</b>			<b>1.931.986,45</b>
<b>Apoyo a la educación especial</b>						
Salarios y Beneficios (+)	2.483,80	129,0%	7,4%	727,46	1.934,00	37,6%
Comprado Profesional/Técnico	2.145,00		1.792,38	29.000,00	6,2%	\$ 1.206,54
Servicios (+)						
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)				250,00	0,0%	250,00
Otros servicios adquiridos (+)	81.236,28	20,0%		137.332,22	475.282,00	28,9%
Suministros, Libros y Software (+)						0,00
Cuotas, Contingencias y Otros (+)						0,00
<b>Subtotal: Apoyo a la educación especial</b>	<b>85.865,08</b>	<b>19,6%</b>	<b>139.852,06</b>	<b>506.466,00</b>	<b>27,6%</b>	<b>366.613,94</b>
<b>Tecnología</b>						
Salarios y Beneficios (+)	48.976,69	22,9%	3.585,63	40.515,87	214.897,00	18,9%
Comprado Profesional/Técnico	18,2%		5.132,49	15,2%	33.800,00	\$174.381,13
Servicios (+)						
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	767,53	2,2%	42.868,68		44.000,00	0,0%
Otros servicios adquiridos (+)	45,1%	1.244,09	16,4%	29.405,05	30,2%	1,4%
Suministros, Libros y Software (+)	0,3%		112,90		7.800,00	20,2%
Equipo (+)	186,08		20.603,20			
Cuotas, Contingencias y Otros (+)					#DIV/0!	0,00
<b>Subtotal : Tecnología</b>	<b>97.628,70</b>	<b>22,4%</b>	<b>95.769,51</b>	<b>499.997,00</b>	<b>19,2%</b>	<b>404.227,49</b>

	Año anterior hasta la fecha	El año hasta la fecha	Revisado	% Exp. Balance del presupuesto		
	% Exp.		Presupuesto			
Servicios Centralizados (DO)						
Salarios y Beneficios (+)	117.921,24 23,4%	58.974,18	121.579,55	473.239,00 25,7%	\$351.659,45	
Comprado Profesional/Técnico	55,5%		37.454,09	114.215,00 32,8%	76.760,91	
Servicios (+)						
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	904,48 15,6%		335,66	6.000,00 5,6%	5.664,34	
Otros servicios adquiridos (+)	8.206,04 11,5%	2.757,57	3.751,49	47.393,00 7,9%	43.641,51	
Suministros, Libros y Software (+)	25,4% 0,0%	10.457,00	1.783,62	8.950,00 19,9%	250,00	
Equipo (+)				0,0% 10.042,00	250,00	
Cuotas, Contingencias y Otros (+)	109,7%	199.220,51 28,1%	9.333,49	92,9%	660.089,00 26,4%	708,51
Subtotal: Servicios Centralizados (DO)			174.237,90		485.851,10	
Mantenimiento						
Salarios y Beneficios (+)	53.982,96 24,2%	#DIV/0!	43.487,38	218.219,00 19,9%	\$174.731,62	
Comprado Profesional/Técnico					0,00	
Servicios (+)						
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	4.399,17 19,3%	1.038,16	4.170,65	18.450,00 22,6%	3.620,00	
Otros servicios adquiridos (+)	21,5%	7.131,73 10,6%	1.221,40	33,7%	58.500,00 11,1%	2.398,60
Suministros, Libros y Software (+)			6.468,39	1.000,00 4,000,00	52.031,61	
Equipo (+)					1.000,00	
Cuotas, Contingencias y Otros (+)					4.000,00	
Subtotal : Mantenimiento	66.552,02 20,7%		55.347,82	303.789,00 18,2%	248.441,18	
Transporte						
Salarios y Beneficios (+)	105.185,03 16,9%	1.045,00	122.060,32	597.846,00 20,4%	6.600,00	
Comprado Profesional/Técnico	15,6%		2.754,00	41,7%	3.846,00	
Servicios (+)						
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	3.075,07 15,1%	3.632,71	4.208,71	18.200,00 23,1%	8.425,00	
Otros servicios adquiridos (+)	54,6%	15.536,68 8,7%	3.797,13	45,1%	150.000,00	
Combustible, Suministros, Libros y Software (+)	544,32		24.860,60	16,6%	1.000,00 27,7%	125.139,40
Equipo (+)			276,99	(30.650,00) 21,8%	723,01	
Cuotas, Contingencias y Otros, neto de Gastos de viaje a edificios (+)	(7.053,50) 16,1%		(6.676,00)		(23.974,00)	
Subtotal : Transporte	121.965,31 15,4%		151.281,75	751.421,00 20,1%	600.139,25	
Costos para todo el distrito						
Comprado Profesional/Técnico	2.619,20	8,0%	2.440,18	22.982,63 10,6%	\$ 20.542,45	
Servicios (+)						
Otros servicios adquiridos (+)	1.071,00	5,4%	682,35	17.500,00 3,9%	16.817,65	
Tarifas de intercambio de seguros de la ACA	492,50		507,60	1.700,00	1.192,40	
Contingencias y Otros (+)	0,00		0,00	(175.000,00)	(175.000,00)	
Subtotal: Costos de todo el distrito	4.182,70		3.630,13	(132.817,37)	(136.447,50)	
Artículos extraordinarios (+)					0,00	
Cancelación de préstamos a largo plazo					0,00	
Subtotal: Partidas extraordinarias			0,00		0,00	
Total : GASTOS	\$1.273.171,42 14,3%	\$1.244.616,66	\$8.349.182,63 14,9%	\$7.104.565,97		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL FONDO BALANCE	(\$1.273.171,42) 14,3%	(\$1.244.616,66)	(\$8.349.182,63) 14,9%	(\$7.104.565,97)		

Fin del informe

## Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

## Estado operativo con presupuesto para el período del 01/07/2016 al 30/09/2016

Año fiscal: 2016-2017

GASTOS	Año anterior hasta la fecha		El año hasta la fecha		Aprobado Presupuesto	% Exp. Balance del presupuesto		
		% Exp.					bajo (sobra) presupuesto	
<b>Servicios centralizados del distrito</b>								
Generales (VERI y otros) (-)	\$ 21.078,72	20,6%	\$ 16.121,68	18.818,71	\$48.620,00	33,2%	\$32.498,32	
Junta de Educación (-)	30.006,85	42,6%		4.724,96	64.733,75	29,1%	45.915,04	
Marketing (-)	2.764,33	13,8%		44.631,45	25.625,00	18,4%	20.900,04	
Superintendente (-)	43.420,17	25,5%		24.789,53	174.662,75	25,6%	130.031,30	
Soporte de RRHH y Oficina (-)	23.132,75	30,7%		2.108,14	80.488,50	30,8%	55.698,97	
Servicios de salud (-)	5.040,00	19,5%		42.221,27	25.900,00	8,1%	23.791,86	
Negocios y Contabilidad (-)	43.977,72	29,1%			152.234,00	27,7%	110.012,73	
Coordinación de Subvenciones Distritales (-)	0,00			195,00			(195,00)	
Evaluaciones del distrito (exámenes) (-)	5.112,50	28,8%		6.495,13	12.918,00	50,3%	6.422,87	
Coordinación de Superdotados/Talentedos (-)	8.600,74	13,1%	0,00	13.600,04	67.672,00	20,1%	500,00	
Desarrollo curricular distrital (-)	0,0%	879,73			0,0%	1.500,00	28,5%	500,00
Desarrollo del personal del distrito (-)	58,6%			428,00	200,00	52,0%	0,0%	
Recopilación de datos del distrito (-)				103,99		0,0%	1.072,00	
Inducción y Mentoría Docente (-)	0,00	0,0%			4.835,00		96,01	
Coordinación de Seguridad y Vigilancia (-)	0,00	0,0%			200,00		4.835,00	
Subtotal: Servicios centralizados del distrito	\$184.013,51	26,0%	\$174.237,90		\$660.089,00	26,4%	\$485.851,10	
<b>Apoyo a la educación especial</b>								
General (-)	8.425,68	9,1%		33.601,95	150.479,00	22,3%	116.877,05	
Discurso y lenguaje (-)	25.584,00	24,5%		34.273,32	104.820,00	32,7%	70.546,68	
Primera Infancia / Preescolar (-)	3.149,79	11,9%		2.700,00	24.300,00	11,1%	21.600,00	
Servicios de apoyo al estudiante (-)	13.573,00	22,4%		16.152,93	65.390,00	24,7%	49.237,07	
Psicología (-)	14.922,00	24,9%	0,0%	21.072,68	63.518,00	33,2%	42.445,32	
Soporte para personas con discapacidad auditiva (-)	0,00			2.220,00	6.660,00	33,3%	4.440,00	
Personal de apoyo (-)	20.210,61	22,8%		29.831,18	91.299,00	32,7%	61.467,82	
Subtotal: Apoyo a la educación especial	85.865,08	19,6%	\$ 139.852,06		\$506.466,00	27,6%	\$366.613,94	
<b>Soporte Tecnológico</b>								
Apoyo educativo (-)		0,0%		20.603,20	78.000,00	26,4%	600,00	
Apoyo estudiantil (-)							57.396,80	
Personal de apoyo (-)	93.358,70	25,5%	70.843,81	4.270,00	393.097,00	18,0%	322.253,19	
Soporte central (-)	4.322,50	\$ 97.628,70	22,4%	\$ 95.769,51	28.300,00	15,3%	23.977,50	
Subtotal: Soporte Tecnológico					\$499.997,00	19,2%	\$404.227,49	
<b>Total : GASTOS</b>	<b>\$367.507,29</b>	<b>23,2%</b>	<b>\$409.859,47</b>	<b>\$1.666.552,00</b>	<b>\$1.256.692,53</b>	<b>24,6%</b>		
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL FONDO BALANCE</b>	<b>(\$367.507,29)</b>	<b>23,2%</b>	<b>(\$409.859,47)</b>	<b>(\$1.666.552,00)</b>	<b>24,6%</b>	<b>(\$1.256.692,53)</b>		

Fin del informe

## Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

## Estado operativo con presupuesto para el período del 01/07/2015 al 30/06/2016

Año fiscal: 2015-2016

GASTOS	Año anterior hasta la fecha		El año hasta la fecha		% exp. revisado. Balance del presupuesto			
		% Exp.			Presupuesto	bajo (sobre) presupuesto		
<b>Distrito General</b>								
VERI y pago de licencia por enfermedad (-)	\$ 21.078,72	21,9 %	\$ 102.359,11	0,0 %	4.425,92	\$106.230,00 96,4% 6.000,00	\$ 3.870,89	
Cargo del Centro de Detención (-)			21.078,72	20,6 %	106.785,03	73,8% 112.230,00 95,1%	1.574,08	
<b>Subtotal: General</b>							5.444,97	
<b>Junta de Educación</b>								
Salarios y Beneficios (-)	4.584,72	24,9%	19.693,67		18.427,50	106,9%	(1.266,17)	
Servicios Legales (-)	12.008,89	48,0%	5.600,00	49.553,09	25.000,00	198,2%	(24.553,09)	
Otro Profesional/Técnico Comprado	44,6%		14.697,12		26.550,00	55,4%	11.852,88	
Servicios (Auditoría, CASB) (-)				15.207,00			(15.207,00)	
Servicios de Tasación (-)								
Viajes e Inscripciones (-)		0,0%	8.698,17		5.500,00	158,1%	1.000,00	(3.198,17)
Suministros, Libros (-)	86,13	8,6%	181,51		18,2%	500,00 252,7%	818,49	
Comidas de la reunión de consejo (-)	155,11		1.263,44		7.572,00	100,0%	(763,44)	
Membresías (CASB) (-)	7.572,00	101,0%	7.572,00		84.549,50	138,2%	0,00	
<b>Subtotal: Junta de Educación</b>	30.006,85	42,6%	116.866,00				(32.316,50)	
<b>Marketing</b>								
Comprado Profesional/Técnico	1.925,00	12,8%	21.075,00		20.625,00	102,2%	(450,00)	
Servicios (-)								
Impresión y edición (-)	589,33		4.281,07		4.825,00		543,93	
Cuotas y Membresías (-)	250,00		335,00		175,00		(160,00)	
<b>Subtotal: Marketing</b>	2.764,33	13,8%	25.691,07		25.625,00	100,3%	(66,07)	
<b>Superintendente</b>								
Salarios y Beneficios (-)	40.884,09	25,0%	163.415,82		167.361,50	97,6%	3.945,68	
Comprado Profesional/Técnico			4.007,70				(4.007,70)	
Servicios (CADI y Otros) (-)				2.510,47	4.750,00	52,9%	650,00	2.239,53
Viajes, Inscripciones y Telef. (-)	933,46	19,7%	103,62	2.510,47	4.750,00	52,9%	650,00	2.239,53
Suministros, Libros y Software (-)	15,9%	124,00	197,28		30,4%		452,72	
Comidas y entretenimiento - No viajes (-)					0,00		0,00	
Las cuotas de afiliación (-)	1.375,00	169,8%	1.180,00		1.180,00	100,0%	0,00	
<b>Subtotal: Superintendente de</b>	43.420,17	25,5%	171.311,27		173.941,50	98,5%	2.630,23	
<b>Recursos Humanos y Apoyo de Oficina</b>								
Salarios y Beneficios (-)	11.648,01	24,7%	173,30	48.271,55	47.213,00	102,2%	3.000,00	(1.058,55)
Comprado Profesional/Técnico	5,8%		3.694,95		123,2%		(694,95)	
Servicios (CBI, SurveyMonkey) (-)				9.825,73	11.898,00	82,6%	5.600,00	2.072,27
Servicios adquiridos - Software (-)	6.315,73	91,9%	904,48	5.335,56	95,3%	3.500,00 236,0%	264,44	
Servicios Comprados - Fotocopiadora y Otros (-)	855,59			8.260,01	2.800,00	130,8%	1.500,00	(4.760,01)
Avisos Legales y Publicidad (-)	24,4%			3.662,80	47,3%	4.500,00 89,4%	(862,80)	
Teléfono y Correo (-)	1.187,48		709,83				790,17	
Viajes e Inscripciones (-)	144,51		4.022,74				477,26	
Suministros, Libros (-)	1.243,65	27,6%	660,00	1.109,00	515,00	215,3%	(594,00)	
Las cuotas de afiliación (-)	660,00	146,7%	1.109,00				(594,00)	
<b>Subtotal: Recursos Humanos y Soporte de Oficina</b>	23.132,75	30,7%	84.892,17		80.526,00	105,4%	(4.366,17)	
<b>Servicios de salud</b>								
Salarios y Beneficios (-)					0,00		0,00	
Comprado Profesional/Técnico	5.040,00	19,9%	25.200,00		25.300,00	99,6%	100,00	
Servicios (-)				109,36	200,00	54,7%	400,00	90,64
Suministros y Reparaciones (-)		0,0%	18,24		4,6%	25.900,00 97,8%	381,76	
Viaje de enfermera (-)								
<b>Subtotal : Servicios de Salud</b>	5.040,00	19,5%	25.327,60				572,40	
<b>Negocios y Contabilidad</b>								
Salarios y Beneficios (-)	35.785,96	25,4%	500,00	140.311,01	140.992,00	99,5%	1.800,00	680,99
Comprado Profesional/Técnico	27,8%		1.750,00		97,2%		50,00	
Servicios - Agente de Fianzas (-)				7.091,76	7.092,00	100,0%	0,00	0,24
Servicios adquiridos - Software (-)	7.091,76	105,0%					0,00	
Reparaciones (-)				27,89	600,00	4,6%	500,00	572,11
Viajes e Inscripciones (-)		0,0%	815,53		163,1%	600,00 100,0%	(315,53)	
Suministros, Libros y Equipos (-)		0,0%	600,00				0,00	
Las cuotas de afiliación (-)	600,00	100,0%	5,00		0,00	#DIV/0!	(5,00)	
Cargos bancarios y cargos por pagos atrasados (-)								
<b>Subtotal: Negocios y Contabilidad</b>	43.977,72	29,1%	150.601,19		151.584,00	99,4%	982,81	
<b>Evaluaciones del distrito (exámenes)</b>								
Salarios y Beneficios (-)				2.561,03	7.224,00		4.662,97	
Servicios adquiridos: NWEA, ACT, PLAN (-)	5.112,50	48,7%	9.534,50		10.500,00	90,8%	0,00	965,50
Viajar (-)			124,90				(124,90)	
Equipo de pruebas (-)					0,00		0,00	
<b>Subtotal: Evaluaciones</b>	5.112,50	28,8%	12.220,43		17.724,00	68,9%	5.503,57	

	Año anterior hasta la fecha	El año hasta la fecha	% exp. revisado. Balance del presupuesto	
	% Exp.		Presupuesto	bajo (sobre) presupuesto
Desarrollo curricular del distrito				
Salarios y Beneficios (-)				0.00
Comprado Profesional/Técnico			0.00	0.00
Servicios (-)				
Viajes e Inscripciones (-)			0.00	0.00
Suministros, Libros (-)	0,0%		500,00	0,0% 500,00
Comidas para Reuniones (-)			2.000,00	2.000,00
Las cuotas de afiliación (-)			0,00	0,00
Subtotal: Desarrollo curricular	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Desarrollo del personal del distrito				
Salarios y Beneficios (-)				0.00
Comprado Profesional/Técnico	374,00 74,8%	374,00	500,00 74,8%	126,00
Servicios (-)				
Viajes e Inscripciones (-)		72,96	0,00	(72,96)
Suministros (-)	111,43	130,98	1.000,00 13,1%	0,00 869,02
Comidas para Reuniones (-)	394,30	1.082,10		(1.082,10)
Subtotal: Desarrollo del personal	879,73	1.660,04	1.500,00	(160,04)
Recopilación de datos del distrito				
Salarios y Beneficios (-)				0.00
Servicios adquiridos (-)				0.00
Viajar (-)				0.00
Suministros (-)				0.00
Subtotal: Recopilación de datos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inducción y tutoría docente				
Salarios y Beneficios (-)		6.574,60	4.816,00	(1.758,60)
Subtotal: Inducción y Mentoría	0,00	6.574,60	4.816,00	(1.758,60)
Coordinación Distrital de Dotados/Talentedos				
Salarios y Beneficios (-)	3.939,74	16.458,92	16.522,00 99,6%	63,08
Viajes e Inscripciones (-)			500,00	0,0% 500,00
Suministros, Libros (-)			500,00	0,0% 500,00
BOCES Cargos por Servicio	4.661,00	39.917,00	39.917,00 100,0%	0,00
Cuotas de Membresía (-)				0,00
Subtotal: Coord. Dotados/Talentedos.	8.600,74	56.375,92	57.439,00	1.063,08
Coordinación de Seguridad y Vigilancia				
Suministros para reuniones de seguridad (-)			200,00	0,0% 200,00
Subtotal: Coord. de Seguridad y Vigilancia.	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>Total : GASTOS</b>	<b>\$184.013,51 26,0%</b>	<b>\$758.305,32</b>	<b>\$738.535,00 102,7%</b>	<b>(\$19.770,32)</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL FONDO</b>	<b>(\$184.013,51) 26,0%</b>	<b>(\$758.305,32)</b>	<b>(\$738.535,00) 102,7%</b>	<b>\$ 19.770,32</b>
<b>BALANCE</b>				

Fin del informe