

Año fiscal 19-20 real			Resumen del fondo general			Propuesto para el año fiscal 21-22	
Presupuesto			Año fiscal 20-21 Adoptado			Presupuesto	
	Actual	Por ciento	Presupuesto	Por ciento	Estimado Actual Año fiscal 20-21	Presupuesto	Por ciento
Saldo inicial del fondo	\$ 6,687,808		\$ 6.865.203		\$ 6.865.203	\$ 6.737.554	
<b>Ganancia:</b>							
Impuestos de propiedad	\$ 7.361.822 65%		\$ 6.755.115	68%	\$ 6.755.115 \$	\$ 6.874.588 \$	63%
Impuestos específicos a la propiedad	\$ 637.894 6% \$		\$ 528.192	5%	\$ 528.192 \$ 542.147	332.857 \$ 686.800	3%
Otras fuentes locales	683.931 6% \$ 2.710.393		\$ 542.147	5%	22% \$ 2.379.277	\$ 3.036.415 \$	6%
Estatual y Federal	24% \$ 11.394.039 100%		\$ 2.168.277	100%	\$ 10.204.731	10.930.660	28%
Ingresos totales			\$ 9,993,731				100%
<b>Gastos:</b>							
Salarios	\$ 5.448.464 59% \$ 1.804.400		\$ 5.664.466 \$	61%	\$ 5.227.743 \$	\$ 5.825.933	60%
Beneficios	19% \$ 1.542.116 17%		2.013.122 \$	22%	1.757.276 \$	\$ 1.869.573	19%
Servicios adquiridos			1.034.773	11%	1.457.932	\$ 1.421.161	15%
Suministros y equipos							
	\$ 517.707 6% \$ 9.312.687		\$ 613.402 \$	7%	\$ 440.149 \$	\$ 616.574	6%
Gastos totales	100%		9.325.763	100%	8.883.100	\$ 9.733.241	100%
Transferencias de salida	\$ 1.445.905		\$ 1.425.084		\$ 1.449.280	\$ 1.796.599	
<b>Cambio neto en el fondo</b>							
Balance	\$ 635.446		\$ (757.116)		\$ (127.649)	\$ (599.180)	
Saldo del fondo, final	\$ 7.323.254		\$ 6.108.087		\$ 6.737.554	\$ 6.138.374	
Apropiación			\$ 13.313.905			\$ Resolución 15.871.615 FG	
Fondo General			\$ 13.175.921				
Fondo CPP			\$ 137,984				
			\$ 13.313.905				
			\$ -				

Puntos de resumen

Se proyecta que GF tendrá una disminución neta en el saldo del fondo de \$599,180 al final del próximo año fiscal.

El saldo del fondo del FM supera el requisito tabor

Saldo final saludable del fondo.

Gran aumento en los ingresos del año fiscal 20-21 al año fiscal 21-22 debido a una financiación rural extra pequeña y una puñalada presupuestaria reducida. Factor.

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1  
Presupuesto del Fondo General 2021-2022

\*Especialidad incluida en el presupuesto

## Escuela secundaria Clear Creek

	Año fiscal 1920	%	Año fiscal 2021	%	Costo	Año fiscal 2122	%	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	933,064	43.6%	1,020,707	44.48%	4,438	1,007,999	42.33%	4,308
Educación especial	37,272	1.7%	49,306	2.15%	214	130,839	5.49%	559
Educación vocacional	20,762	1.0%	36,000	1.57%	157	36,000	1.51%	154
Atlético y co-curricular	175,145	8.2%	180,803	7.88%	766	170,312	7.15%	728
Apoyo al alumno	160,260	7.5%	144,116	6.28%	627	188,838	7.93%	807
Apoyo del personal docente	94,977	4.5%	94,242	4.11%	410	77,408	3.25%	331
Administración escolar	207,382	9.7%	251,210	10.95%	1,092	210,439	8.84%	899
Mantenimiento y seguridad de edificios	502,354	23.6%	515,432	22.46%	2,241	556,751	23.38%	2,379
Contingencia	0	0.0%	2,850	0.12%	12	2,850	0.12%	12
<b>Total</b>	<b>2,131,216</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,294,665</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,977</b>	<b>2,381,436</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,177</b>
<b>Por objeto</b>								
Salarios	1,281,948	60.2%	1,307,017	56.96%	5,683	1,419,812	59.62%	6,068
Beneficios	392,336	18.4%	454,685	19.81%	1,977	439,810	18.47%	1,880
Servicios adquiridos	246,168	11.6%	306,359	13.35%	1,332	284,709	11.96%	1,217
Suministros y equipo	210,764	9.9%	226,605	9.88%	985	237,105	9.96%	1,013
<b>Total</b>	<b>2,131,216</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,294,666</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,977</b>	<b>2,381,436</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,177</b>
<b>CUENTA DE PERSONAL</b>								
Profesores - Regulares	14,21		13,43			12,90		
Profesores - Ed. Especial.	1,00		0,00			1,00		
Especialista en Medios	0,70		0,70			0,70		
Asistentes de instrucción	0,50		0,00			0,00		
Auxiliares de instrucción - Ed. especial.	4,38		1,31			1,75		
Secretaria/Asistente administrativo.	3,00		3,00			2,67		
Consejero/Intervencionista	1,10		1,10			1,65		
Director atlético	0,27		0,27			0,00		
Director y subdirector	1,00		1,00			1,00		
Custodios	4,00		3,75			4,00		
<b>Total</b>	<b>30,16</b>		<b>24,56</b>			<b>25,67</b>		
<b>CUENTA DE ESTUDIANTES</b>								
	octubre de 2019		octubre de 2020			octubre de 2021		
	<b>Actual</b>		<b>Actual</b>			<b>Proyectado</b>		
Total de estudiantes 9 <sup>o</sup> - 12 <sup>o</sup>	215,0		230,0			234,0		

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1  
Presupuesto del Fondo General 2021-2022

Educación Especial incluida en el presupuesto

## Escuela secundaria Clear Creek

	Año fiscal 1920		OK		Costo por pie Alumno	Año fiscal 2122		Costo por pie Alumno
	Actual	% de Total	Año fiscal 2021 Aprobado Presupuesto	% de Total		Propuesto	% de Total	
<b>RESUMEN DE GASTOS</b>								
Por programa								
Instructivo	390,978	43.16%	473,905	48.04%	4,194	416,145	37.75%	4,427
Educación especial	96,341	10.64%	97,435	9.88%	862	154,200	13.99%	1,640
Atletico y co-curricular	44,695	4.93%	49,725	5.04%	440	32,588	2.96%	347
Apoyo al alumno	119,066	13.14%	99,241	10.06%	878	148,262	13.45%	1,577
Apoyo del personal docente	47,210	5.21%	48,840	4.95%	432	130,220	11.81%	1,385
Administración escolar	144,000	15.90%	151,752	15.38%	1,343	155,343	14.09%	1,653
Mantenimiento y seguridad de edificios	63,543	7.01%	63,756	6.46%	564	63,857	5.79%	679
Contingencia	0	0.00%	1,798	0.18%	---	1,798	0.16%	19
<b>Total</b>	<b>905,831</b>	<b>100.00%</b>	<b>986,452</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,730</b>	<b>1,102,413</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,728</b>
Por objeto								
Salarios	653,526	72.15%	699,769	70.94%	6,193	786,641	71.36%	8,369
Beneficios	212,658	23.48%	239,690	24.30%	2,121	270,329	24.52%	2,876
Servicios adquiridos	22,120	2.44%	22,710	2.30%	201	21,110	1.91%	225
Suministros y equipos	17,527	1.93%	24,283	2.46%	215	24,333	2.21%	259
<b>Total</b>	<b>905,831</b>	<b>100.00%</b>	<b>986,452</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,730</b>	<b>1,102,413</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,728</b>
<b>CUENTA DE PERSONAL</b>								
Profesores - Regulares	7.32		7.10			7.45		
Profesoras - Ed. Especial.	0.00		1.35			0.00		
Especialista en Medios	0.35		0.35			0.00		
Asistentes de instrucción	0.50		0.00			0.00		
Auxiliares de instrucción - Ed. especial.	0.00		0.00			1.75		
Secretaria/Asistente administrativo.	1.00		1.00			1.08		
Consejero	1.07		1.07			1.10		
Director atletico	0.20		0.20			1.00		
Director y subdirector	1.00		1.00			1.00		
Custodios	1.00		1.00			1.00		
<b>Total</b>	<b>12.44</b>		<b>13.08</b>			<b>14.38</b>		
<b>CUENTA DE ESTUDIANTES</b>								
	octubre de 2019		octubre de 2020			octubre de 2021		
	<u>Actual</u>		<u>Actual</u>			<u>Proyectado</u>		
Total de alumnos de 7 <sup>o</sup> y 8 <sup>o</sup>	106.0		113.0			94.0		

## Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

\* Educación Especial incluida en el presupuesto

## Presupuesto del Fondo General 2021-2022

## Escuela Primaria Carlson

OK

	Año fiscal 19/20	%	Año fiscal 20/21	%	Costo por ETE Alumno	Año fiscal 21/22	%	Costo por pie Alumno
	Actual	de Total	Aprobado Presupuesto	de Total		Propuesto Presupuesto	de Total	
<b>RESUMEN DE GASTOS</b>								
Por programa								
Instructivo	1,062,699	63.1%	979,205	56.8%	8,441	1,003,525	63.9%	6,272
Educación especial	132,100	7.8%	221,482	12.8%	1,909	71,914	4.6%	449
Apoyo al alumno	32,407	1.9%	47,108	2.7%	406	35,896	2.3%	224
Apoyo del personal docente	42,607	2.5%	48,067	2.8%	414	13,567	0.9%	85
Administración escolar	226,574	13.4%	241,266	14.0%	2,080	219,401	14.0%	1,371
Mantenimiento y seguridad de edificios	188,381	11.2%	183,156	10.6%	1,579	224,493	14.3%	1,403
Contingencia	0	0.0%	4,921	0.3%	42	2,863	0.2%	18
<b>Total</b>	<b>1,684,768</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,725,205</b>	<b>100.0%</b>	<b>14,872</b>	<b>1,571,659</b>	<b>100.0%</b>	<b>9,823</b>
<b>Por objeto</b>								
Salarios	1,170,461	69.47%	1,144,609	66.3%	9,867	1,043,526	66.4%	6,522
Beneficios	366,217	21.74%	422,541	24.5%	3,643	363,342	23.1%	2,271
Servicios adquiridos	82,348	4.89%	72,671	4.2%	626	83,600	5.3%	523
Suministros y equipos	65,743	3.90%	85,384	4.9%	736	81,191	5.2%	507
<b>Total</b>	<b>1,684,768</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,725,205</b>	<b>100.0%</b>	<b>14,872</b>	<b>1,571,659</b>	<b>100.0%</b>	<b>9,823</b>
<b>CUENTA DE PERSONAL</b>								
Profesores - Profesores	12.79		11.32			10.09		
Regulares - Ed. Especial.	1.00		1.00			0.00		
Especialista en Medios	0.94		0.94			0.00		
Asistentes de instrucción	2.10		2.10			2.36		
Auxiliares de instrucción - Ed. especial.	4.45		4.63			1.075		
Secretaria auxiliar	0.40		0.40			0.00		
de enfermería/Asistente administrativo.	2.00		2.00			2.00		
Custodios	1.00		1.00			1.00		
principales	2.00		2.00			3.00		
<b>Total</b>	<b>26.68</b>		<b>25.38</b>			<b>19.53</b>		
<b>CUENTA DE ESTUDIANTES</b>								
	Oct. 2019		Oct. 2020			octubre de 2021		
	<b>Real</b>		<b>Real</b>			<b>Proveciado</b>		
Total de estudiantes Prek-6to	148.0		116.0			160.0		

## Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

Educación Especial incluida en el presupuesto

## Presupuesto del Fondo General 2021-2022

## Escuela primaria King Murphy

	Año fiscal 1920	%	OK		Costo	Año fiscal 2122	%	Costo
	Actual	de	Año fiscal 2021	%	por pie	Propuesto	de	por pie
		Total	Presupuesto	Total	Alumno	Presupuesto	Total	Alumno
<b>RESUMEN DE GASTOS</b>								
Por programa								
Instructivo	694,240	53.3%	806,785	58.3%	8,404	719,052	56.9%	5,211
Educación especial	124,076	9.5%	123,977	9.0%	1,291	60,694	4.8%	440
Apoyo al alumno	64	0.0%	475	0.0%	5	475	0.0%	3
Apoyo del personal docente	110,159	8.5%	71,141	5.1%	741	132,864	10.5%	963
Administración escolar	215,887	16.6%	215,314	15.6%	2,243	218,301	17.3%	1,582
Mantenimiento y seguridad de edificios	159,212	12.2%	164,148	11.9%	1,710	128,732	10.2%	933
Contingencia	0	0.0%	2,500	0.2%	26	2,500	0.2%	18
<b>Total</b>	<b>1,303,637</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,384,340</b>	<b>100.0%</b>	<b>14,420</b>	<b>1,262,618</b>	<b>100.0%</b>	<b>9,149</b>
<b>Por objeto</b>								
Salarios	907,888	69.6%	937,051	67.7%	9,761	859,418	68.1%	6,228
Beneficios	262,751	20.2%	329,854	23.8%	3,436	278,967	22.1%	2,022
Servicios adquiridos	79,403	6.1%	52,850	3.8%	551	68,498	5.4%	496
Suministros y equipos	53,595	4.1%	64,585	4.7%	673	55,735	4.4%	404
<b>Total</b>	<b>1,303,637</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,384,340</b>	<b>100.0%</b>	<b>14,420</b>	<b>1,262,618</b>	<b>100.0%</b>	<b>9,149</b>
<b>CUENTA DE PERSONAL</b>								
Profesores - Regulares	11.20		10.20			9.00		
Profesores - Ed. Especial.	1.00		1.00			0.00		
Especialista en Medios	0.00		0.00			0.50		
Asistentes de instrucción	0.88		1.88			2.50		
Auxiliares de instrucción - Ed. especial.	0.50		1.38			1.68		
Secretaria/Asistente administrativo.	2.00		2.00			2.00		
Principal	1.00		1.00			1.00		
Custodios	2.00		2.00			1.00		
<b>Total</b>	<b>18.58</b>		<b>19.45</b>			<b>17.67</b>		
<b>CUENTA DE ESTUDIANTES</b>								
	octubre de 2019		octubre de 2020			octubre de 2021		
	Actual		Actual			Proyectado		
Total de estudiantes Prek-6to	102.0		96.0			138.0		

## Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

Oficina de distrito 2021-2022: tecnología centralizada y en todo el distrito

\* este informe incluye Tecnología

	Año fiscal 2020	%	Año fiscal 2021	%	Costo	Año fiscal 2022	%	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	44,838	2.1%	59,252	3.5%	107	18,819	0.9%	32
Educación especial	335,971	16.0%	8,892	0.5%	—	254,382	12.7%	426
Apoyo al alumno	217,591	10.3%	52,402	3.1%	94	208,222	10.4%	349
Apoyo del personal docente	463,113	22.0%	622,680	36.5%	1,122	530,718	26.6%	889
Administración General	314,972	15.0%	323,071	18.9%	562	348,314	17.4%	583
Servicios de negocios	211,309	10.0%	233,240	13.7%	420	195,193	9.8%	327
Transporte	7,562	0.4%	0	0.0%	0	0	0.0%	0
Otros Servicios Centrales	508,764	24.2%	406,973	23.8%	733	440,865	22.1%	738
<b>Total</b>	<b>2,104,118</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,706,410</b>	<b>100.0%</b>	<b>3,075</b>	<b>1,996,513</b>	<b>100.0%</b>	<b>3,344</b>
<b>Por objeto</b>								
Salarios	803,626	38.2%	954,085	55.9%	1,719	867,984	43.5%	1,454
Beneficios	351,805	16.7%	270,313	15.8%	487	246,516	12.3%	413
Servicios adquiridos	902,195	42.9%	415,377	24.3%	748	818,078	41.0%	1,370
Suministros y equipos	46,593	2.2%	66,635	3.9%	120	63,935	3.2%	107
<b>Total</b>	<b>2,104,118</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,706,410</b>	<b>100.0%</b>	<b>3,075</b>	<b>1,996,513</b>	<b>100.0%</b>	<b>3,344</b>
<b>CUENTA DE PERSONAL</b>								
Certificado	2.28		2.85			1.00		
Otro profesional	2.75		3.00			2.00		
Administradores	1.00		1.00			4.00		
Otros clasificados	0.00		1.00			3.95		
Secretarías/Asistente administrativo.	0.88		0.88			0.25		
<b>Total</b>	<b>6.91</b>		<b>8.73</b>			<b>11.20</b>		
<b>CUENTA DE ESTUDIANTES</b>								
	octubre de 2019		octubre de 2020			octubre de 2021		
	Actual		Actual			Proyectado		
Total de estudiantes atendidos, K - 12	571.0		555.0			597.0		

## Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

## Presupuesto del Fondo General 2021-2022

## Centros de Servicio - Transporte

OK

	Año fiscal 19/20	%	Año fiscal 20/21	%	Costo	Año fiscal 21/22	%	Costo
	Actual	de	Aprobado	de	por pie	Propuesto	de	por pie
RESUMEN DE GASTOS	Total	Total	Presupuesto	Total	Alumno	Presupuesto	Total	Alumno
Por programa								
Mantenimiento y seguridad de edificios	7,418	0.9%	15,400	1.8%	28	12,000	1.2%	20
Transporte	793,181	99.0%	843,357	98.0%	1,520	1,002,051	98.6%	1,678
Soporte de servicio de alimentos	648	0.1%	2,200	0.3%	4	1,900	0.2%	3
<b>Total</b>	<b>801,248</b>	<b>100.0%</b>	<b>860,957</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,551</b>	<b>1,015,951</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,702</b>
Por objeto								
Salarios	489,747	61.12%	457,224	53.11%	824	627,398	61.75%	1,051
Beneficios	174,559	21.79%	230,284	26.75%	415	201,629	19.85%	338
Servicios adquiridos	60,423	7.5%	71,724	8.3%	129	76,399	7.5%	128
Suministros y equipo	76,518	9.5%	101,725	11.8%	183	110,525	10.9%	185
<b>Total</b>	<b>801,248</b>	<b>100.0%</b>	<b>860,957</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,551</b>	<b>1,015,951</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,702</b>
CUENTA DE PERSONAL								
Choferes de autobus	14		13			11		
Mecánica	1		1			1		
Director	1.00		1.00			1.00		
<b>Total</b>	<b>15.81</b>		<b>15.00</b>			<b>13.01</b>		
CUENTA DE ESTUDIANTES								
	octubre de 2019		octubre de 2020			octubre de 2021		
	Actual		Actual			Proyectado		
Total de estudiantes atendidos, K - 12	571.0		555.0	(no incluido GCS)		597.0	(no incluido GCS)	

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1  
Presupuesto del Fondo General 2021-2022

## Centros de servicio: mantenimiento y operaciones del distrito

	Año fiscal 19/20		OK Año fiscal 2021		Costo por pie Alumno	Año fiscal 21/22		Costo por pie Alumno
	Actual	% de Total	Aprobado Presupuesto	% de Total		Propuesto Presupuesto	% de Total	
<b>RESUMEN DE GASTOS</b>								
Por programa								
Instructivo	25,810	6,8%	0	0,0%	0	0	0,0%	0
Edificio principal y seguridad	356,059	93,2%	364,733	0,0%	657	398,151	98,9%	667
Contingencia	0	0,0%	3,000	1,7%	5	4,500	1,1%	8
<b>Total</b>	<b>381,869</b>	<b>100,0%</b>	<b>367,733</b>	<b>100,0%</b>	<b>663</b>	<b>402,651</b>	<b>100,0%</b>	<b>674</b>
<b>Por objeto</b>								
Salarios	141,370	37,0%	164,711	44,8%	297	221,154	54,9%	370
Beneficios	44,074	11,5%	65,755	17,9%	118	68,980	17,1%	116
Servicios adquiridos	149,459	39,1%	93,082	25,3%	168	68,767	17,1%	115
Suministros y equipos	46,966	12,3%	44,185	12,0%	80	43,750	10,9%	73
<b>Total</b>	<b>381,869</b>	<b>100,0%</b>	<b>367,733</b>	<b>100,0%</b>	<b>663</b>	<b>402,651</b>	<b>100,0%</b>	<b>674</b>
<b>CUENTA DE PERSONAL</b>								
Trabajadores de mantenimiento/conserjería	3,00		3,00			3,00		
Director	1,00		1,00			1,00		
<b>Total</b>	<b>4,00</b>		<b>4,00</b>			<b>4,00</b>		
<b>CUENTA DE ESTUDIANTES</b>								
	octubre de 2019		octubre de 2020			octubre de 2021		
	Actual		Actual			Proyectado		
Total de estudiantes atendidos, K - 1	571.0		555.0			597.0		