

DISTRITO ESCOLAR DE CLEAR CREEK
RE-1

FONDO GENERAL FINANCIERO
DECLARACIONES

Para el año terminado
30 de junio de 2019

CONTENIDO

RESUMEN DE TODOS LOS FONDOS

FONDO GENERAL

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

OTROS FONDOS (SELECCIONADOS)

Costos del proyecto del Fondo de Reserva de Capital

Resultados operativos del fondo de servicios de alimentación

Resultados operativos de fondos preescolares: matrícula y CPP

	General Fondo	Fondos de ingresos especiales					Deuda de bonos Servicio Fondo	Fondos empresariales			Alumno Actividad Agencia Fondo
		Fiscal Emergencia Fondo	Seguro Fondo	CPP Preescolar Fondo	Capital Reservar Fondo	Designada Objetivo Fondo de Subvenciones		Alimento Servicio Fondo	Saneamiento Fondo de Plantas	Tutelado Preescolar Fondo	
Administración General											
Salarios	172,703										
Beneficios	55,570										
Servicios adquiridos	75,048										
Suministros y materiales	3,225										
Otro	9,877								125		
Servicios de negocios											
Salarios	116,295										
Beneficios	27,786										
Servicios adquiridos	18,085										
Suministros y materiales	1,772										
Otro	650				7,106						
Soporte Central											
Salarios	92,766										
Beneficios	28,243										
Servicios adquiridos	76,683										
Suministros y materiales	12,777										
Otro	2,013										
Conserjería, Mantenimiento y Operaciones											
Salarios	406,303										
Beneficios	153,408										
Servicios adquiridos	318,395							34,867			
Suministros y materiales	294,707							21,122			
Otro											
Transporte											
Salarios	521,600										
Beneficios	173,353										
Servicios adquiridos	44,781										
Suministros y materiales	119,287										
Otros (cargos de transporte entre departamentos)	(23,688)										
Otro											
Salarios								130,248			
Beneficios								39,150			
Servicios adquiridos			100,275					4,495			
Suministros y materiales								102,870			
Servicio de deuda							2,023,415				
La depreciación de los activos fijos									55,261		
Desembolso de capital				823,555							
Gastos totales	8.485.578	0	100.275	117.460	823.555	287.542	2.023.415	276.763	111.250	90.039	270.807
Aumento o (disminución) neto del fondo	(51.286)	137.911	10.711	(12.878)	(343.821)	0	(315.069)	115	(55.261)	(202)	16.831
Balance	(51.286)	137.911	10.711	(12.878)	(343.821)	0	(315.069)	115	(55.261)	(202)	16.831
Saldo inicial del fondo o (déficit)	4.693.304	1.813.453	37.608	58.983	571.642	1	2.334.748	9.375	365.115	94.332	202,313
Saldo final del fondo o (déficit)	4.642.018	1.951.364	48.319	46.105	227.821	1	2.019.678	9.490	309.855	94.130	219,145

RESUMEN DE BALANCE DE FONDOS QUE COMPRENDEN FONDOS GUBERNAMENTALES - GENERALIDADES

Año fiscal 30/06/2019

	General	Emergente fiscal. Seguro	CPP	Conjunto	
Activos	5.591.984,87	1.951.363,66	42.797,75	66.637,80	7.652.784,08
Pasivo	949.966,63	-	(5.521,68)	20.533,11	964.978,06
Saldo del fondo	4.642.018,24	1.951.363,66	48.319,43	46.104,69	6.687.806,02
	5.591.984,87	1.951.363,66	42.797,75	66.637,80	7.652.784,08
<u>Análisis del saldo del fondo</u>					
Reservado para emergencias	291.209,00				291.209,00
Restringido para seguros			48.319,43		48.319,43
Restringido para CPP				46.104,69	46.104,69
Comprometidos por Requerimientos de Operación	5.821.513,00				5.821.513,00
Comprometidos por Salarios Devengados	309.441,00				309.441,00
Total reservado	6.422.163,00	-	48.319,43	46.104,69	6.516.587,12
No asignado	(1.780.144,76)	1.951.363,66	-	-	171.218,90

Descripción general y comentarios al informe financiero del Fondo General

30 de junio de 2019

Resultados Netos del Período

Los resultados para el año finalizado el 30 de junio de 2019 mostraron un déficit operativo neto de \$51,286 en comparación con el déficit presupuestado de \$9,587. En comparación, el resultado operativo del año pasado fue una ganancia neta de \$35,452 con una ganancia presupuestada de \$3,983. Es importante señalar que gran parte de esta variación fue neta de ingresos y/o gastos extraordinarios.

Ingresos

Los ingresos superaron lo previsto en 524.253 dólares (un 5,4% más).

- Los pagos por fondos forestales federales no se anticiparon, pero se restauraron. El distrito recibió 318,263 (antes de la participación de Georgetown Community School).
- Las recaudaciones de impuestos específicos sobre propiedad (vehículos) fueron \$54,020 más de lo previsto.
- El reembolso de alto costo de ECEA relacionado con los estudiantes de educación especial que asisten a instalaciones especiales fue \$111,601 más de lo previsto.
- Las ganancias por intereses sobre los saldos de efectivo fueron \$31,206 más de lo anticipado debido al aumento de tarifas.
- Los cargos y reembolsos por excursiones y otros usos del autobús fueron \$15,749 más que presupuestado.
- Anthem pagó al Distrito una tarifa de incentivo de \$10,000 por volver a su grupo.
- Por otro lado, las recaudaciones de impuestos a la propiedad y de impuestos adicionales fueron \$12,301 menos de lo esperado, pero las reducciones negativas fueron \$8,241 menos, lo que hace que las recaudaciones netas de impuestos a la propiedad sean solo \$4,059 menos.
- Los cargos a GCS por el transporte asignado y los costos de educación especial fueron inferiores a lo presupuestado, un total de \$25,438 debido a costos de educación especial más bajos y un índice de asignación más bajo.
- Otras diferencias menores comprenden el saldo de la varianza.

Asignaciones de ingresos

- La participación de GCS en los fondos forestales federales no previstos fue de \$40,109, mientras que no se presupuestado.
- La parte de GCS del reembolso de costos altos de ECEA fue \$17,139 más de lo presupuestado debido a la mayor cantidad recibida.
- Se tomó la decisión de transferir el saldo neto del Distrito de los fondos forestales federales al Fondo de Reserva de Capital y al Fondo de Emergencia Fiscal. Por lo tanto, la transferencia al Fondo de Reserva de Capital fue \$185,421 más de lo presupuestado y se transfirieron \$92,621 al Fondo de Reserva de Emergencia Fiscal.
- La transferencia presupuestada de \$275,000 del Fondo de Reserva de Emergencia Fiscal no fue necesario.
- Finalmente, la transferencia al Fondo de Servicio de Alimentos para cubrir su pérdida operativa fue de sólo \$65,000, \$31,000 menos de lo esperado.

Los ingresos netos

Después de las asignaciones y transferencias de ingresos, los ingresos netos fueron \$53.800 (0,6%) menos de lo presupuestado, en comparación con \$151,965 (1,9%) más el año pasado.

Gastos

Los gastos fueron \$12.001 (0,1%) menos netos de lo presupuestado, en comparación con \$120.496 (1,5%) menos el año pasado.

Por categoría de gasto

Los sueldos y salarios fueron \$23,253 menos que lo presupuestado en general, pero las diferencias variaron ampliamente según el edificio y el departamento; algunos estaban por debajo del presupuesto, otros por encima del presupuesto, como sigue:

- Los sueldos y salarios de Carlson estaban por debajo del presupuesto en \$30,571 en general, debido principalmente a una educación especial. el salario está cubierto por los fondos de la subvención de IDEA y el reemplazo y las ausencias del puesto de conserjería.
- Los salarios de King-Murphy superaron el presupuesto de \$15,692 principalmente debido a los costos de educación especial no transferido a la subvención IDEA.
- La escuela secundaria parecía estar por encima del presupuesto de \$11,336, pero esto se debe principalmente a Mala asignación de posiciones entre las cuentas de Secundaria y Secundaria en nómina.
- De manera similar, la escuela secundaria parece estar por debajo del presupuesto de \$39,210, pero esto se debe a los costos de educación especial cubiertos por la subvención de IDEA, compensados en parte por las malas asignaciones mencionadas anteriormente.
- Los salarios de mantenimiento están por debajo del presupuesto de \$29,946 debido a un puesto vacante durante gran parte del año.
- Los sueldos y salarios de transporte están \$39,947 por encima del presupuesto debido a un pago de tiempo acumulado de vacaciones y horas extras del conductor.
- Los salarios de las oficinas de distrito están \$11,405 por encima del presupuesto, principalmente debido a un pago por el tiempo de vacaciones acumulado y un mayor salario de enfermeras, compensado en parte por pagos de licencia por enfermedad inferiores a los previstos.
Una pequeña diferencia en el pago de derechos adicionales de apoyo a SpEd compensa la diferencia.

Los beneficios estaban por debajo del presupuesto de \$80,735 debido al seguro grupal infrautilizado y los menores costos salariales y salariales anteriores, pero \$75,000 de esto se anticiparon en el presupuesto, dejando la cantidad neta de \$5,735 por debajo del presupuesto general.

Los servicios profesionales adquiridos estuvieron por debajo del presupuesto general en \$7,735, pero, nuevamente, esto fue el resultado de varias diferencias por departamento:

- Los costos del software en línea de Carlson fueron \$4,516 más que lo presupuestado.
- Los servicios profesionales en King-Murphy fueron \$2,530 más de lo presupuestado debido a un problema de agua. problema de calidad.
- No se anticipó en el programa de educación especial un profesional especial de evaluación de estudiantes con un costo de \$7,767. Presupuesto de apoyo.
- En Tecnología, sin embargo, las renovaciones de licencias de software fueron \$9,770 menos de lo presupuestado.
- En la Oficina del Distrito, los honorarios de búsqueda del superintendente de \$14,056 causaron un exceso en el presupuesto.
- Se retrasó la implementación del nuevo sistema de entrada de tiempo, lo que generó un ahorro de \$4,000.
- Los honorarios legales estuvieron por debajo del presupuesto en \$3,582.
- Los servicios de exámenes fueron \$5,125 menos que el presupuesto porque no había ningún cargo por los exámenes SAT.
- Otras diferencias en varios edificios y departamentos constituyeron la diferencia restante.

Los servicios inmobiliarios adquiridos superaron el presupuesto en \$121,968, en gran parte debido a costos de reparación de edificios superiores a los previstos.

- Las reparaciones del edificio Carlson superaron el presupuesto de \$21,350.
- Las reparaciones King-Murphy al sistema de agua y el trabajo para resolver el problema de la calidad del agua fueron de \$48,063.
- Las reparaciones de la escuela secundaria superaron el presupuesto de \$47,724 y los cargos de la planta de saneamiento superaron el presupuesto en \$8,690.
- Las reparaciones de autobuses fueron \$3,279 más que el presupuesto en Transporte.
- Sin embargo, \$4,324 de reparaciones presupuestadas en Tecnología no se utilizaron.
- \$4,182 presupuestados para reparaciones en Mantenimiento no fueron utilizados.
- Otras diferencias menores componen el saldo.

Otros servicios adquiridos estuvieron \$49,770 por debajo del presupuesto de la siguiente manera:

- Los viajes administrativos y las inscripciones de King-Murphy superaron el presupuesto de \$4,087.
- Los cargos telefónicos de la escuela intermedia superaron el presupuesto en \$4,322.
- Los costos de la escuela secundaria para cursos en línea, matrícula postsecundaria y matrícula de Warren Tech estaban \$16,764 por debajo del presupuesto en total.
- Los costos de apoyo de SpEd para la matrícula de las instalaciones y los costos excesivos fueron \$44,570 menos de lo previsto.
- El cargo del centro de detención de \$5,037 no estaba presupuestado en el presupuesto del Distrito.
- Las solicitudes de desempleo fueron \$4,720 menos de lo presupuestado.
- Otras diferencias menores componen el saldo.

Los suministros, libros, equipos pequeños y otros costos estuvieron por debajo del presupuesto en general en un monto neto de \$32,701.

- Los materiales educativos para las escuelas fueron un total de \$18,788 menos de lo presupuestado.
- Las piezas de transporte, suministros y combustible fueron \$19,952 menos que lo presupuestado.
- Los suministros para administración y apoyo en las escuelas estuvieron \$3,125 por debajo del presupuesto.
- Los suministros de custodia en las escuelas estuvieron \$2,093 por debajo del presupuesto.
- Sin embargo, los equipos pequeños y suministros en Tecnología fueron \$13,327 más de lo presupuestado.
- Otras diferencias más pequeñas componen la diferencia.

Finalmente, hubo \$15,646 en presupuestos de contingencia que habrían compensado algunos de los excedentes en los presupuestos de edificios o departamentos relacionados.

Por edificio o departamento

Los resultados por edificio o departamento se muestran en otras páginas más adelante en el Informe financiero.

Saldo en efectivo

El saldo de caja al 30 de junio fue \$168,546 más que el del año pasado.

Saldo de fondos sin reservas

De acuerdo con las mejores prácticas contables para mostrar con mayor precisión la cantidad de fondos disponibles para propósitos no presupuestados y sin restricciones, el Distrito reserva sus recibos de impuestos a la propiedad de mayo para mostrar la cantidad necesaria para cubrir los gastos hasta el próximo recibo importante de impuestos a la propiedad y ajusta esa reserva según su uso mensual de efectivo.

Como resultado, junto con otras reservas requeridas, el saldo del fondo no reservado al 30 de junio es ahora significativamente negativo y significativamente por debajo de nuestro nivel objetivo del 15% de los gastos presupuestados.

El saldo del fondo no reservado al 30 de junio fue negativo de \$1,780,145 en comparación con \$1,821,113 negativos el año pasado y el promedio móvil también fue negativo en \$1,434,211 en comparación con \$1,470,930 el año pasado. Estos montos mejoran durante el año a medida que cambian las reservas.

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

Balance general al 30/06/2019

Año fiscal: 2018/2019

ACTIVOS

Efectivo en bancos y en caja

En Bancos (+)

\$5.289.180,76

Fondos de caja chica (+)

\$199,99

Subtotal: Efectivo en bancos y en caja

\$5.289.380,75

Cuentas por cobrar

Impuestos sobre la propiedad por cobrar (+)

\$ 36.232,96

Por cobrar del condado

\$212.175,55

Otras Cuentas por Cobrar (+)

\$ 54.195,61

Subtotal: Cuentas por cobrar

\$302.604,12

Los activos totales

\$5.591.984,87

PASIVO

Cuentas por pagar

Vendedores

\$ 72.364,43

Escuela Autónoma

\$ 35.233,18

Beneficios acumulados y retenidos (+)

\$ 12.812,87

Subtotal: Cuentas por pagar

\$120.410,48

Obligaciones acumuladas

Salarios y Beneficios a Pagar (+)

\$641.273,69

Subtotal: Pasivos acumulados

\$641.273,69

Debido a o procedente de otros fondos

Todos los demás fondos (neto) (+)

\$188.282,46

Subtotal: Adeudado a otros fondos

\$188.282,46

Responsabilidad total

\$949.966,63

SALDO DEL FONDO

Saldo inicial del fondo

Saldo inicial, neto de cambios en reservas (+)

-\$1.728.858,25

Cambios operativos del año actual

Ingresos hasta la fecha (-)

\$10.322.112,17

Asignaciones y transferencias de ingresos (-)

(\$1.887.820,37)

Gastos del año en curso (+)

(\$8.485.577,79)

Subtotal: cambios operativos del año en curso

(\$ 51.285,99)

Subtotal: Saldo inicial más cambios operativos

-\$1.780.144,24

Reservas de fondos

Tabor 3 por ciento Reserva (+)

\$291.209,00

Reservado para obligaciones a largo plazo (+)

\$6.130.953,48

Subtotal: Reservas de fondos

\$6.422.162,48

Total : SALDO DEL FONDO

\$4.642.018,24

PASIVO TOTAL + SALDO DEL FONDO

\$5.591.984,87

Fin del informe

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE EFECTIVO

Fondo General

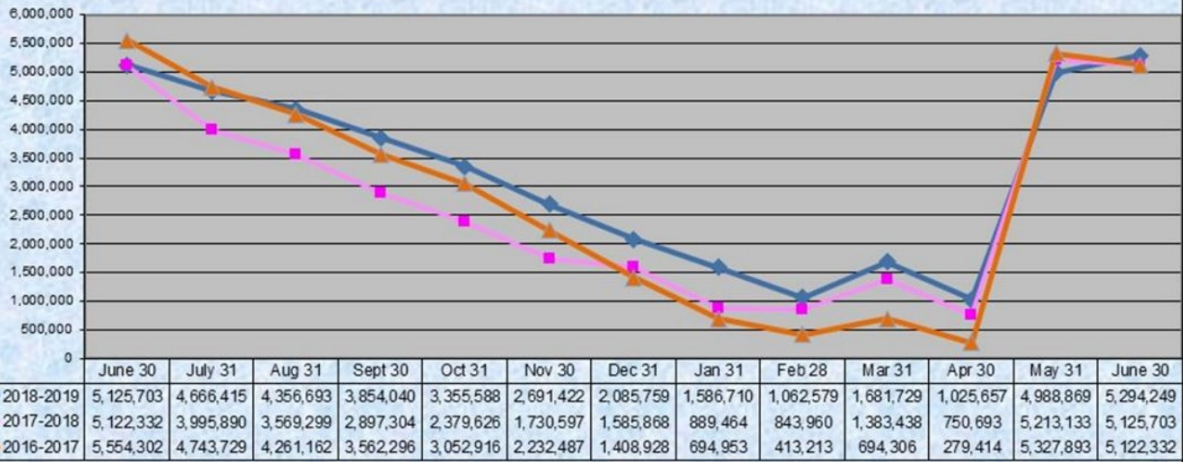
Año fiscal hasta la fecha hasta

30 de junio de 2019

Hasta la fecha anterior

SALDO INICIAL	\$ 5.125.703,24	\$ 5.122.432,11
INGRESOS		
Impuestos del condado y otras remesas	7.307.941,43	1.781.563,80
Iguación estatal	1.414.109,41	365.458,46
Compra categórica a CDE	-	-
Reembolso de transporte estatal	208.247,93	218.530,85
Otros fondos suplementarios estatales	365.411,83	206.310,53
Ganancias por intereses	71.206,09	22.320,87
Otros recibos (alquiler de instalaciones, excursiones, etc.)	615.166,57	256.739,25
Reembolsos de otros fondos	269.920,15	730.726,30
Recibos de otros fondos (recibos de subvenciones)	368.039,48	236.586,71
Préstamos estatales sin intereses	-	-
Recibos totales	10.620.042,89	3.818.236,77
DESEMBOLSOS		
Nómina de sueldos	(7.232.166,32)	(5.176.922,58)
Proveedor	(2.840.408,54)	(2.174.236,59)
Enviar recibos a otro fondo	(2.292,00)	(1.284,90)
Transferencias a la escuela autónoma	(885.390,30)	(604.786,38)
Pagos de préstamos estatales	-	-
Desembolsos totales	(10.960.257,16)	(7.957.230,45)
Préstamos de flujo de efectivo de o (hacia) otros fondos	508.760,40	400.000,00
BALANCE FINAL	\$ 5.294.249,37	\$ 1.383.438,43
Cambio en el saldo de la cuenta en lo que va del año	\$ 168.546,13	\$ (3.738.993,68)

CASH BALANCE HISTORY General Fund



Borrowed amounts included in balances above:

2017/2018			
2016/2017	400,000	400,000	600,000
2015/2016	500,000	500,000	835,000

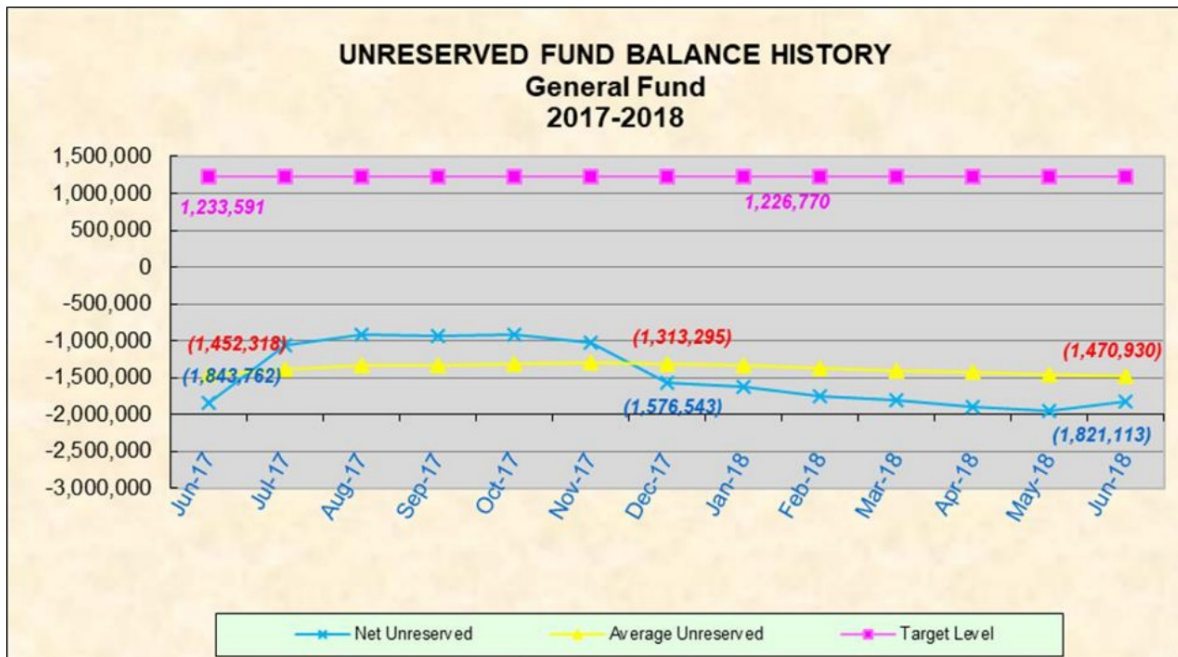
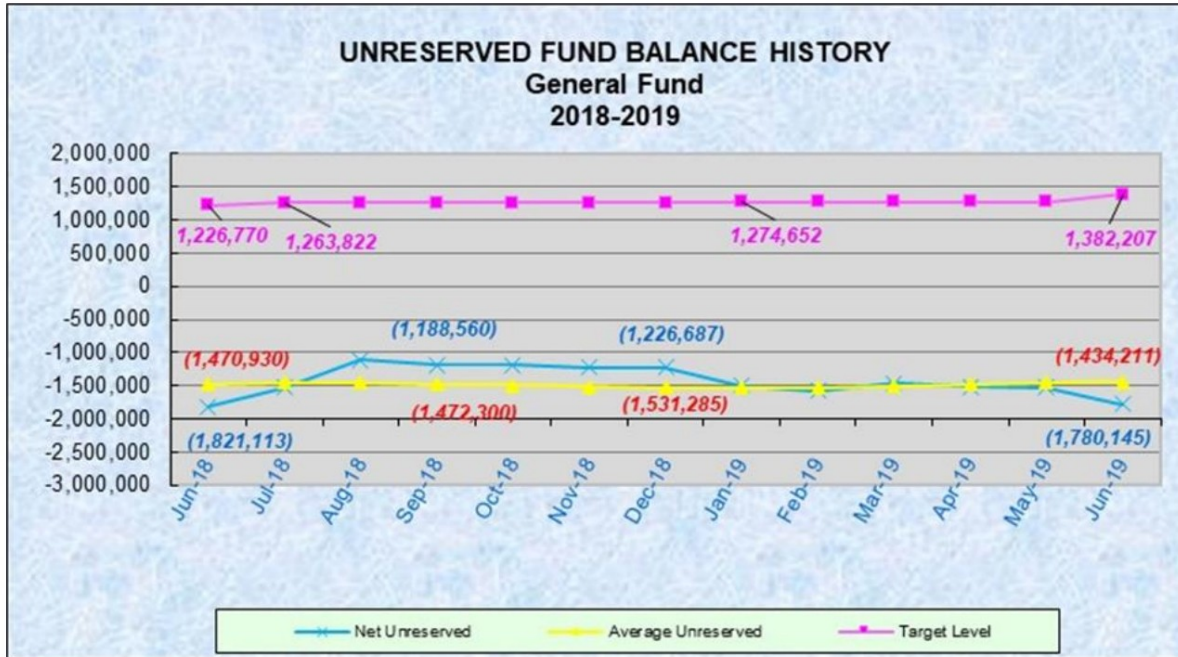
Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

COMPOSICIÓN DEL SALDO DEL FONDO

en 30/06/2019

Reservas:

Tabor 3% Reserva	291,209
Reservas Especiales para	
Parte L/T del contrato ee	0
Parte L/T de VERI obliga.	69,049
Porción L/T de enfermedad/vacaciones	240,392
Nómina de verano no acumulada	0
Requisitos operativos	5.821.513
Total de reservas especiales	<u>6.130.954</u>
Total reservado	<u>6.422.163</u>
No reservado*	<u>(1.780.145)</u>
Saldo total del fondo	<u><u>4.642.018</u></u>



 Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

 Estado Operativo con Presupuesto Para el Período 01/07/2018 al 30/06/2019

Año fiscal: 2018-2019

	<u>Año anterior hasta la fecha</u>	<u>El año hasta la fecha</u>	<u>Revisado</u>	<u>% Balance del presupuesto</u>
	<u>% de presupuesto</u>		<u>Presupuesto</u>	
INGRESOS	\$9.999.784,08 104,3%	\$10.322.112,17 \$9.797.859,00 105,4%		(\$524.190,47)
ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS DE INGRESOS	(\$1.665.380,39) 118,8%	(\$1.887.820,37) (\$1.309.767,62) 144,1%		\$578.052,75
LOS INGRESOS NETOS	\$8.334.403,69 101,9%	\$8.434.291,80	\$8.488.091,38 99,4%	\$ 53.862,28
GASTOS	(\$8.298.960,71) 101,5%	(\$8.485.577,79) (\$8.497.678,30) 99,9%		(\$12.100,51)
EXCEDENTE O (DÉFICIT) NETO DE EXPLOTACIÓN	\$ 35.442,98	(\$ 51.285,99)	(\$ 9.586,92)	\$ 41.761,77

Estado Operativo con Presupuesto Para el Período 01/07/2018 al 30/06/2019

Año fiscal: 2018-2019

	Año anterior hasta la fecha % registrado	El año hasta la fecha	Revisado Presupuesto	% rcvd. Saldo Presupuestario	
INGRESOS					
INGRESOS ESTATALES DE FÓRMULA					
Impuestos sobre la propiedad (+)	\$5.753.041,21	99,4% \$4.936.376,10 100,0%	\$4.940.439,00 99,9%	335.100,00	\$ 4.062,90
Impuestos Específicos de Propiedad (+)	306.567,00	335.100,00 100,1% 2.054.469,21	100,0%	2.054.469,00	100,0%
Igualación por alumno /	1.309.945,67	99,2% (638.022,51) (2.337,29)			
Factor Negativo Tomado de Ecuilización (+)	(816.881,97)	99,6% 6.685.585,51	(638.085,00)	100,0%	
Rescisión del CDE tomada de financiamiento (+)	(2.679,83)		(2.337,00)	100,0%	0,29
Subtotal: INGRESOS ESTATALES DE FÓRMULA	6.549.992,08		6.689.586,00	99,9%	4.063,19
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS					
Impuesto sobre la propiedad - Anulación de 1999 (+)	1.055.599,03	99,2% 1.059.235,77 99,2%	1.064.046,00	99,5%	4.810,23
Impuesto sobre la propiedad - Anulación de 2010 (+)	768.977,87	771.572,55 65,6% (17.588,63)	(25.830,00)	99,6%	3.427,45
Reducciones e Impuestos Morosos (+)	4.264,70	139,2% 254.020,46 102,6%	68,1%	200.000,00	127,0%
Impuestos Específicos de Propiedad sobre Fórmula (+)	243.618,92	2.067.240,15	2.013.216,00	102,7%	(54.020,46)
Subtotal : OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	2.072.460,52				(54.024,15)
INGRESOS POR TRANSPORTE					
Reembolso Estatal de Transporte (+)	219.046,06	99,3%	213.180,30	210.248,00	101,4%
Asignación de transporte a GCS (+)	81.758,74	90,8%	71.495,84	79,4%	19.500,00
Excursiones y otros cargos (+)	26.967,82	84,3%	35.248,51	319.748,00	100,1%
Subtotal : INGRESOS POR TRANSPORTE	327.772,62	95,7%	319.924,65		(176,65)
INGRESOS RELACIONADOS CON SPED					
ECEA y G/T Flujo desde BOCES (+)	175.771,68	99,8%	381.779,43	270.144,00	141,3%
Reembolso de altos costos de ECEA de BOCES (+)	108.678,39				
Cargos SpEd a GCS (+)	38.652,79	115,4%	27.066,21	34.000,00	79,6%
Subtotal: INGRESOS RELACIONADOS con SpEd	323.102,86	154,2%	408.845,64	304.144,00	134,4%
OTRAS FINANCIACIONES ESTATALES					
ELPA	1.082,00	111,1%	2.627,90	2.365,00	111,1%
CPKP declara inofensivo (+)	34.580,66	100,1%	36.706,74	100,0%	296.390,00
Financiamiento de pequeñas escuelas rurales (+)	298.558,98	100,2%	296.389,88	74,7%	3.000,00
Financiamiento suplementario en riesgo (+)	2.878,93	96,0%	2.240,10		
Piloto de éxito profesional (+)	553,40				
Ajustes de igualdad y transporte del año anterior (+)	(2.018,40)				0,00
Subtotal : OTRAS FINANCIACIONES ESTATALES	335.635,57	99,7%	337.964,62	338.461,00	99,9%
OTROS INGRESOS DEL GOBIERNO					
Fondos Federales de Impacto Forestal (+)	292.009,74		318.263,33	0,00	(318.263,33)
División de Fondos de Impacto sobre la Vida Silvestre (+)	661,50	115,6%	720,96	572,00	126,0%
Fondos de impacto de arrendamiento de minerales (+)	3.838,84	100,0%	3.156,77	100,0%	3.729,00
Subtotal: OTROS INGRESOS DEL GOBIERNO	296.510,08	6.722,1%	322.141,06		(318.412,06)
OTROS INGRESOS					
Ingresos por intereses (+)	38.980,27	111,4%	71.206,09	40.000,00	178,0%
Tarifa administrativa a GCS (+)	44.944,19	95,1%	42.474,95	100,0%	36.000,00
Tasa de tecnología a GCS (+)			36.000,00		
Todos los demás (+)	10.385,89	119,4%	30.729,50	10.500,00	292,7%
Subtotal : OTROS INGRESOS	94.310,35	103,7%	180.410,54	128.975,00	139,9%
Ingresos totales	\$9.999.784,08	104,3%	\$10.322.112,17	\$9.797.859,00	105,4%
ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS DE INGRESOS					
ASIGNACIONES POR ALUMNO					
Flujo hasta la escuela autónoma (+)	(898.868,23)	95,1%	(849.197,58)	(849.787,10)	99,9%
Flujo -Hasta Preescolar CPP (+)	(109.988,14)	151,5%	(100.505,52)	(100.505,52)	100,0%
Subtotal : ASIGNACIONES	(1.008.856,37)	99,1%	(949.703,10)	(950.292,62)	99,9%
OTROS TRASLADOS					
Hacia/desde el Fondo de Ingresos Diferidos (+)	(51.938,12)	-26,0%	(92.620,68)	275.000,00	-33,7%
Para limitar el fondo de reserva (+)	(244.500,00)	100,0%	(100.000,00)	(456.421,35)	271.000,00
Al Fondo de Seguros (+)	100,0%	(54.000,00)	63,5%	(110.000,00)	100,0%
Al Fondo de Servicio de Alimentos (+)	100,00		(65.000,00)	(96.000,00)	67,7%
Del Fondo de Plantas de Saneamiento (+)					
Anulación y alimentación del bosque a escuela autónoma (+)	(144.703,54)	130,4%	(138.490,43)	(98.381,00)	140,8%
Pequeñas escuelas rurales y suplementos en riesgo para Escuela autónoma (+)	(43.146,59)	100,2%	(3.604,93)	(40.405,13)	(41.054,00)
Financiamiento de pequeñas escuelas rurales al CPP P/S (+)	(14.730,84)		(4.076,25)	100,0%	(13.964,00)
Reembolso de alto costo de ECEA para escuelas autónomas (+)	(656.524,02)		(31.103,43)	(359.475,00)	261,0%
	171,2%		(938.117,27)		578.642,27
ASIGNACIONES DE INGRESOS TOTALES	(\$1.665.380,39)	118,8%	(\$1.887.820,37)	(\$1.309.767,62)	144,1%
LOS INGRESOS NETOS	\$8.334.403,69	101,9%	\$8.434.291,80	\$8.488.091,38	99,4%
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL FONDO BALANCE	\$8.334.403,69	101,9%	\$8.434.291,80	\$8.488.091,38	99,4%

Fin del informe

Fuente:

Plantilla: INGRESOS DEL FONDO GENERAL - CONDENSADOS
Informe: rptGLOperatingStatementwithBudget

Página:

1

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

Estado Operativo con Presupuesto Para el Periodo 01/07/2018 al 30/06/2019

Año fiscal: 2018-2019

	Año anterior hasta la fecha % Exp.	El año hasta la fecha	% exp. revisado. Presupuesto	Balance del presupuesto
GASTOS				
Salarios y beneficios				
Salarios (-)	\$4.741.825,06 99,4%	\$5.004.764,64	\$5.028.018,01 99,5%	1.484.264,71 95,9%
Beneficios (-)	1.584.616,92 1.590.352,29 99,6%	\$6.226.089,77	98,6%	.589.381,56 \$6.618.370,30
Subtotal: Salarios y Beneficios	99,6%			\$ 23.253,37
				5.735,37
				\$ 28.988,74
Todos los demás				
Comprado Profesional/Técnico	\$298.923,14 115,6%	\$244.636,22	252.371,00 96,9%	7.734,78
Servicios (-)				
Servicios inmobiliarios adquiridos (-)	411.634,85 175,3%	361.878,94	239.911,00 150,8%	(121.967,94)
Otros servicios adquiridos (-)	788.487,40 102,4%	736.687,56	786.458,00 93,7%	49.770,44
Suministros, Libros y Software (-)	523.638,11 96,3%	495.010,98	545.534,00 90,7%	8.450,00
Equipo (-)	22.090,38 232,5%	29.260,51	346,3%	46.584,00
Contingencias y Otros (-)	28.097,06 63,2%	28.722,02	61,7%	17.861,98
Artículos extraordinarios (-)				0,00
Subtotal: Todos los demás	\$2.072.870,94 111,4%	\$1.896.196,23	\$1.879.308,00 100,9%	(\$16.888,23)
Total : GASTOS	\$8.298.960,71 101,5%	\$8.485.577,79	\$8.497.678,30 99,9%	\$ 12.100,51
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL FONDO	(\$8.298.960,71) 101,5%	(\$8.485.577,79)	(\$8.497.678,30) 99,9%	(\$ 12.100,51)
BALANCE				

Fin del informe

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

Estado Operativo con Presupuesto Para el Período 01/07/2018 al 30/06/2019

Año fiscal: 2018-2019

	Año anterior hasta la fecha % Exp.	El año hasta la fecha	% exp. revisado.	Balance del presupuesto Presupuesto
GASTOS				
Escuelas				
Primaria Carlson (-)	\$1.384.006,70 98,6%	\$1.438.105,49	\$1.477.015,80 97,4%	1.191.321,80 105,1% \$ 38.910,31
Primaria King-Murphy (-)	1.138.494,98 97,6%	1.252.200,96	856.304,70	843.425,62 101,5% (60.879,16)
Secundaria Clear Creek (-)	826.478,03 104,5%	2.048.438,74		2.241.264,21 98,7% (12.879,08)
Escuela secundaria Clear Creek (-)	95,3% 2.212.700,52			\$5.397.418,45 7,9% 28.563,69
Subtotal : Escuelas	\$5.759.311,67	\$5.753.027,43	100,1%	(\$ 6.284,24)
Funciones de soporte				
Educación especial (-)	598.065,70 99,2%	542.579,96	589.202,00 92,1%	260.364,72 46.622,04
Tecnología (-)	279.635,36 110,1%	264.709,00	98,4%	833.019,09 816.905,27 4.344,28
Servicios Centralizados (-)	878.506,64 105,3%	102,0%	232.228,61	281.655,60 82,5% 0 (16.113,82)
Mantenimiento (-)	238.399,96 90,0%	834.864,00	99,5%	27.742,44 (42.685,00) 49.426,99
Transporte (-)	865.777,47 116,1%	-65,0%	\$2.901.542,26	108,8% \$2.726.266,12 4.532,70
Costos para todo el distrito (-)	41.157,13 -120,6%	\$2.744.650,87	99,3%	(70.427,44)
Subtotal: Funciones de soporte				\$ 18.384,75
Total : GASTOS	\$8.298.960,71	\$8.485.577,79	\$8.497.678,30	99,9% \$ 12.100,51
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL FONDO	(\$8.298.960,71)	101,5%	(\$8.485.577,79)	(\$8.497.678,30)
BALANCE				99,9% (\$12.100,51)

Fin del informe

Fuente:

 Plantilla: GASTOS DEL FONDO GENERAL POR UBICACIÓN
 Informe: rptGLOperatingStatementwithBudget

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

Estado Operativo con Presupuesto Para el Período 01/07/2018 al 30/06/2019

Año fiscal: 2018-2019

	Año anterior hasta la fecha % Exp.	El año hasta la fecha	Revisado Presupuesto	% Exp. Balance del presupuesto	
GASTOS					
Escuela Primaria Carlson					
Salarios y Beneficios (+)	\$1.251.401,20 97,8%	\$1.297.433,23 28.769,10	\$1.354.729,00 95,8%	25.805,80 \$ 57.295,77	
Comprado Profesional/Técnico	24.229,75 95,8%		111,5%	(2.963,30)	
Servicios (+)					
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	33.904,09 171,4%	42.416,56	20.495,00 207,0%	(21.921,56)	
Otros servicios adquiridos (+)	6.011,42 112,9%	7.126,02	5.550,00 128,4%	(1.576,02)	
Suministros, Libros y Software (+)	66.604,30 93,7%	1.129,94	58.715,02	65.416,00 89,8%	250,00 6.700,98
Equipo (+)	282,5% 726,00 57,6%	3.045,56	1.218,2%	(2.795,56)	
Cuotas, Contingencias y Otros (+)	1.384.006,70 98,6%	600,00	4.770,00	12,6%	4.170,00
Subtotal: Escuela Primaria Carlson		1.438.105,49	1.477.015,80 97,4%	38.910,31	
Primaria King-Murphy					
Salarios y Beneficios (+)	1.031.624,93 97,8%	2.346,95	1.093.508,06	1.080.165,00 101,2%	1.901,80 (\$13.343,06)
Comprado Profesional/Técnico	158,7%	4.631,66	243,5%	(2.729,86)	
Servicios (+)					
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	36.739,02 111,8%	82.924,37	34.495,00 240,4%	(48.429,37)	
Otros servicios adquiridos (+)	7.449,66 112,9%	13.070,26	7.558,00 172,9%	(5.512,26)	
Suministros, Libros y Software (+)	49.093,96 86,1%	2.153,96	48.451,12	56.188,00 86,2%	1.200,00 7.736,88
Equipo (+)	195,8% 9.086,50 70,9%	19,99	1,7%	9.814,00 97,8%	1.180,01
Cuotas, Contingencias y Otros (+)	1.138.494,98 97,6%	9.595,50	1.191.321,80 105,1%	218,50	
Subtotal: Escuela Primaria King-Murphy		1.252.200,96		(60.879,16)	
Escuela media Clear Creek					
Salarios y Beneficios (+)	786.799,03 105,5%	815.930,01	797.852,62 102,3%	(\$18.077,39)	
Comprado Profesional/Técnico	9.965,38 89,5%	10.808,09	12.311,00 87,8%	1.502,91	
Servicios (+)					
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	2.748,88 94,5%	7.738,54	2.865,66	3.266,00 87,7%	6.525,00 400,34
Otros servicios adquiridos (+)	118,6% 11.833,41	8.949,90	137,2%	13.995,00 79,4%	(2.424,90)
Suministros, Libros y Software (+)	82,1% 1.279,54 106,6%	11.116,54	1.200,00 79,0%	8.276,00 2.878,46	
Equipo (+)	6.113,25 71,7%	948,00	68,7%	843.425,62 252,00	
Cuotas, Contingencias y Otros (+)	826.478,03 104,5%	5.686,50	101,5%	2.589,50	
Subtotal: Clear Creek Middle		856.304,70		(12.879,08)	
Escuela secundaria Clear Creek					
Salarios y Beneficios (+)	1.505.526,94 89,2%	1.701.887,28	1.758.537,41 96,8%	58.807,80 \$ 56.650,13	
Comprado Profesional/Técnico	50.544,72 92,7%	55.579,45	94,5%	3.228,35	
Servicios (+)					
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	239.050,16 186,8%	183.921,56	126.817,00 145,0%	(57.104,56)	
Otros servicios adquiridos (+)	44.515,11 93,8%	51.425,39	68.300,00 75,3%	16.874,61	
Suministros, Libros y Software (+)	179.319,17 92,7%	6.085,39	180.293,06	196.860,00 91,6%	4.300,00 16.566,94
Equipo (+)	114,8% 23.397,25	12.814,28	298,0%	27.642,00 96,9%	(8.514,28)
Cuotas, Contingencias y Otros (+)	70,3%	26.779,50	2.241.264,21 98,7%	862,50	
Subtotal: Clear Creek High	2.048.438,74 95,3%	2.212.700,52		28.563,69	
Apoyo a la educación especial					
Salarios y Beneficios (+)	33.488,58 110,4%	15.956,21	17.115,00 93,2%	7.070,00 \$ 1.158,79	
Comprado Profesional/Técnico	3.059,05 31,2%	14.836,70	209,9%	(7.766,70)	
Servicios (+)					
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	140,00 56,0%	150,00	150,00	0,00	
Otros servicios adquiridos (+)	561.378,07 99,9%	0,0%	511.637,05	555.867,00 92,0%	44.229,95
Suministros, Libros y Software (+)				0,00	
Cuotas, Contingencias y Otros (+)			9.000,00	9.000,00	
Subtotal: Apoyo a la educación especial	598.065,70 99,2%	542.579,96	589.202,00 92,1%	46.622,04	
Tecnología					
Salarios y Beneficios (+)	162.616,87 102,7%	168.679,31	169.209,00 99,7%	20.900,00 \$ 529,69	
Comprado Profesional/Técnico	28.982,58 138,7%	11.129,87	53,3%	9.770,13	
Servicios (+)					
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	3.949,31 49,4%	0,00	4.324,00	0,0%	4.324,00
Otros servicios adquiridos (+)	69.753,18 113,2%	62.728,98	65.776,00 95,4%	4.500,00 3.047,02	
Suministros, Libros y Software (+)	3.611,05 72,2%	9.583,85	213,0%	(5.083,85)	
Equipo (+)	10.421,44 #DIV/0!	300,93	8.242,71	(8.242,71)	
Cuotas, Contingencias y Otros (+)				0,00	
Subtotal : Tecnología	279.635,36 110,1%	260.364,72	264.709,00 98,4%	4.344,28	

	Año anterior hasta la fecha	El año hasta la fecha	Adoptado % exp. Balance del presupuesto	
	% Exp.		Presupuesto	
Servicios Centralizados (DO)				
Salarios y Beneficios (+)	650.984,03 98,9%	652.191,27	644.635,27 101,2%	(\$7.556,00)
Comprado Profesional/Técnico	144.252,37 154,9%	92.154,96	90.520,00 101,8%	(1.634,96)
Servicios (+)				
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	1.846,13 68,4%	2.903,22	2.764,00 105,0%	(139,22)
Otros servicios adquiridos (+)	61.410,95 104,6%	63.878,53	56.332,00 113,4%	(7.546,53)
Suministros, Libros y Software (+)	8.367,28 78,4%	9.350,59	9.525,00 98,2%	174,41
Equipo (+)				0,00
Cuotas, Contingencias y Otros (+)	11.645,88 107,0%	12.540,52	13.129,00 95,5%	588,48
Subtotal: Servicios Centralizados (DO)	878.506,64 105,3%	833.019,09	816.905,27 102,0%	(16.113,82)
Mantenimiento				
Salarios y Beneficios (+)	176.826,16 91,6% 885,44	164.856,58	207.343,00 79,5% 5.239,60	\$ 42.486,42
Comprado Profesional/Técnico	18,1%	0,00	0,0%	5.239,60
Servicios (+)				
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	17.232,95 140,7%	9.418,19	13.600,00 69,3% 4.520,00	4.181,81
Otros servicios adquiridos (+)	6.837,95 151,3%	7.611,42	168,4% 48.750,00	(3.091,42)
Suministros, Libros y Software (+)	36.136,55 75,7% 480,91	50.342,42	103,3% 500,00 0,0%	(1.592,42)
Equipo (+)	96,2% 0,0%	0,00	1.703,00 0,0%	500,00
Cuotas, Contingencias y Otros (+)		0,00	281.655,60 82,5%	1.703,00
Subtotal : Mantenimiento	238.399,96 90,0%	232.228,61	281.655,60 99,5%	49.426,99
Transporte				
Salarios y Beneficios (+)	633.514,36 108,6%	678.939,61	663.784,00 102,3% 7.500,00	(\$15.155,61)
Comprado Profesional/Técnico	5.613,22 74,8%	4.263,95	56,9%	3.236,05
Servicios (+)				
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	76.024,31 269,6%	37.279,38	34.000,00 109,6%	(3.279,38)
Otros servicios adquiridos (+)	4.586,74 65,3%	4.980,01	6.030,00 82,6%	1.049,99
Combustible, Suministros, Libros y Software (+)	168.672,39 117,4% 539,20	127.158,38	150.300,00 84,6% 1.000,00	23.141,62
Equipo (+)		4.189,97	419,0% (27.750,00)	(3.189,97)
Cuotas, Contingencias y Otros, neto de Gastos de viaje a edificios (+)	(23.172,75) 91,4%	(26.480,00)	95,4%	(1.270,00)
Subtotal : Transporte	865.777,47 116,1%	830.331,30	834.864,00 99,5%	4.532,70
Costos para todo el distrito				
Comprado Profesional/Técnico	29.043,68 97,2%	22.462,44	22.315,00 100,7%	(\$ 147,44)
Servicios (+)				
Otros servicios adquiridos (+)	18.805,78 188,1% 0,0%	5.280,00	10.000,00 52,8%	4.720,00
Tarifas de intercambio de seguros de la ACA				0,00
Contingencias y Otros (+)	(6.692,33)	0,00	(75.000,00)	(75.000,00)
Subtotal: Costos de todo el distrito	41.157,13	27.742,44	(42.685,00)	(70.427,44)
Total : GASTOS	\$8.298.960,71 101,5%	\$8.485.577,79	\$8.497.678,30 99,9%	\$ 12.100,51
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL FONDO BALANCE	(\$8.298.960,71) 101,5%	(\$8.485.577,79)	(\$8.497.678,30) 99,9%	(\$12.100,51)

Fin del informe

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

Estado Operativo con Presupuesto Para el Período 01/07/2018 al 30/06/2019

Año fiscal: 2018-2019

	Año anterior hasta la fecha % Exp.	El año hasta la fecha	% exp. revisado.	Balance del presupuesto Presupuesto por debajo (sobre) del presupuesto
GASTOS				
Servicios centralizados del distrito				
Generales (VERI y otros) (-)	\$ 87.789,15 91,1%	\$ 58.739,30	\$ 71.705,27 81,9%	\$ 12.965,97
Junta de Educación (-)	113.993,45 154,0%	88.849,70	77.316,25 114,9%	(11.533,45)
Marketing (-)	22.385,76 87,4%	23.889,12	25.625,00 93,2%	1.735,88
Superintendente (-)	191.557,46 105,1%	202.653,35	188.196,25 107,7%	(14.457,10)
Soporte de RRHH y Oficina (-)	103.427,81 119,5%	93.271,72	91.538,50 101,9%	(1.733,22)
Servicios de salud (-)	55.049,55 114,4%	51.401,87	33.445,00 153,7%	(17.956,87)
Negocios y Contabilidad (-)	150.456,65 93,5%	156.503,24	165.167,00 94,8%	8.663,76
Coordinación de Subvenciones Distritales (-)	395,00	395,00	395,00	395,00
Evaluaciones del distrito (exámenes) (-)	9.906,95 76,6%	3.578,81	8.732,00 41,0%	5.153,19
Coordinación de Superdotados/Talentos (-)	56.297,08 97,7%	60.547,12	63.715,00 95,0%	3.167,88
Desarrollo curricular distrital (-)				0,00
Desarrollo del personal del distrito (-)	690,00 34,5%	60,00	0,00	(60,00)
Recopilación de datos del distrito (-)	68.971,56	72.863,58	73.438,00 99,2%	574,42
Inducción y Mentoría Docente (-)	17.586,22 99,9%	20.661,28	17.632,00 117,2%	(3.029,28)
Subtotal: Servicios centralizados del distrito	\$878.506,64 105,3%	\$833,019.09	\$816.905,27 102,0%	(\$16.113,82)
Apoyo a la educación especial				
General (-)	295.278,32 106,0%	216.462,95	261.129,00 82,9%	44.666,05
Discurso y lenguaje (-)	65.057,61 88,0%	77.380,87	79.691,00 97,1%	2.310,13
Primera Infancia / Preescolar (-)	16.294,04 77,8%	13.500,00	14.000,00 96,4%	500,00
Servicios de apoyo al estudiante (-)	57.557,49 83,7%	59.506,76	60.551,00 98,3%	1.044,24
Psicología (-)	42.336,58 66,3%	83.032,97	69.740,00 119,1%	(13.292,97)
Soporte para personas con discapacidad auditiva (-)	31.130,35 288,2%	8.799,91	10.800,00 81,5%	2.000,09
Personal de apoyo (-)	90.411,31 105,1%	83.896,50	84.291,00 99,5%	394,50
Otros / Contingencia (-)			\$589.202,00 92,1%	9.000,00
Subtotal: Apoyo a la educación especial	\$598.065,70 99,2%	\$542.579.96		\$ 46.622,04
Soporte Tecnológico				
Apoyo educativo (-)	307,72	835,72		(835,72)
Apoyo estudiantil (-)	7.295,35			
Personal de apoyo (-)	249.880,11 100,0%	241.462,56	257.033,00 93,9%	15.570,44
Soporte central (-)	22.152,18 553,8%	18.066,44	7.676,00 235,4%	(10.390,44)
Subtotal: Soporte Tecnológico	\$279.635,36 110,1%	\$ 260.364,72	\$264.709,00 98,4%	\$ 4.344,28
Total : GASTOS	\$1.756.207,70 103,8%	\$1.635.963,77	\$1.670.816,27 97,9%	\$ 34.852,50
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL FONDO BALANCE	(\$1.756.207,70) 103,8%	(\$1.635.963,77)	(\$1.670.816,27) 97,9%	(\$34.852,50)

Fin del informe

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

Estado Operativo con Presupuesto Para el Periodo 01/07/2018 al 30/06/2019

Año fiscal: 2018-2019

GASTOS	Año anterior hasta la fecha		El año hasta la fecha		% exp. revisado. Balance del presupuesto			
		% Exp			Presupuesto por debajo (sobre) del presupuesto			
Distrito General								
VERI y pago de licencia por enfermedad (-)	\$82.653,56	91,4%	\$53.702,17	5.037,13	58.739,30	\$71.705,27 74,9%	\$ 18.003,10	
Cargo del Centro de Detención (-)	5.135,59	85,6%					(5.037,13)	
Subtotal: General	87.789,15	91,1%				71.705,27 81,9%	12.965,97	
Junta de Educación								
Salarios y Beneficios (-)	23.907,26	104,8%	24.482,33			23.985,25 102,1%	(497,08)	
Servicios Legales (-)	68.048,34	272,2%	26.417,50			30.000,00 88,1%	9.990,00 3.582,50	
Otro Profesional/Técnico Comprado	9.719,58	66,3%	22.177,38			222,0%	(12.187,38)	
Servicios (Auditoría, CASB) (-)								
Viajes e Inscripciones (-)	3.679,60	147,2%	4.996,20			3.750,00 133,2%	250,00 (1.246,20)	
Suministros, Libros (-)	160,69	1.081,98	122,19			48,9%	700,00 287,5%	127,81
Comidas de la reunión de consejo (-)	216,4%	7.396,00	97,7%	2.012,65		8.641,00 100,0%	(1.312,65)	
Membresías (CASB) (-)	113.993,45	154,0%	8.641,45			77.316,25 114,9%	(0,45)	
Subtotal: Junta de Educación			88.849,70				(11.533,45)	
Marketing								
Comprado Profesional/Técnico	21.460,00	104,0%	21.394,99			20.625,00 103,7%	(769,99)	
Servicios (-)								
Impresión y edición (-)	319,50	6,6%	2.244,13			4.390,00 51,1%	610,00 2.145,87	
Cuotas y Membresías (-)	606,26	346,4%	250,00			41,0%	25.625,00 360,00	
Subtotal: Marketing	22.385,76	87,4%	23.889,12			93,2%	1.735,88	
Superintendente								
Salarios y Beneficios (-)	184.070,88	103,6%	197.715,87			184.516,25 107,2%	(13.199,62)	
Comprado Profesional/Técnico	4.375,15						0,00	
Servicios (CADl y Otros) (-)								
Viajes, Inscripciones y Telef. (-)	1.501,43	47,7%	9,1%	2.709,59		2.100,00 129,0%	200,00 (609,59)	
Suministros, Libros y Software (-)	31,95		5,99			3,0%	200,00 493,0%	194,01
Comidas y entretenimiento - No viajes (-)	398,05		985,90			1.180,00 104,7%	(785,90)	
Las cuotas de afiliación (-)	1.180,00	100,0%	1.236,00			188.196,25 107,7%	(56,00)	
Subtotal: Superintendente de	191.557,46	105,1%	202.653,35				(14.457,10)	
Recursos Humanos y Apoyo de Oficina								
Salarios y Beneficios (-)	55.591,21	98,5%	61.711,21			58.171,50 106,1%	(3.539,71)	
Comprado Profesional/Técnico			3.600,00			1.800,00 200,0%	(1.800,00)	
Servicios (Consultor) (-)								
Comprado Profesional/Técnico	15.583,42	519,4%	2.258,20			3.000,00 75,3%	741,80	
Servicios (CBI, SurveyMonkey) (-)								
Servicios adquiridos - Software (-)	9.729,44	81,1%	1.846,13	5.935,15		10.000,00 59,4%	2.214,00 4.064,85	
Servicios Comprados - Fotocopiadora y Otros (-)	80,3%	11.095,30	2.410,20			108,9%	7.500,00 117,5%	(196,20)
Avisos Legales y Publicidad (-)	221,9%	1.942,74	130,2%	8.809,16		2.000,00 135,3%	(1.309,16)	
Teléfono y Correo (-)	953,80	47,7%	6.086,77	2.705,35		1.200,00 91,5%	4.800,00 (705,35)	
Viajes e Inscripciones (-)	160,2%	599,00	1.097,96			81,1%	853,00 100,0%	102,04
Suministros, Libros (-)	116,3%	103.427,81	%	3.891,49		91.538,50 9%	908,51	
Las cuotas de afiliación (-)			853,00				0,00	
Subtotal: Recursos Humanos y Soporte de Oficina			93.271,72				(1.733,22)	
Servicios de salud								
Salarios y Beneficios (-)	54.325,42	114,6%	0,00	50.629,87		31.895,00 158,7%	500,00 (18.734,87)	
Comprado Profesional/Técnico				677,00		135,4%	(177,00)	
Servicios (-)								
Suministros y Reparaciones (-)	13,69	4,6%				250,00 0,0%	250,00	
Viaje de enfermera (-)	710,44	177,6%	95,00			800,00 11,9%	705,00	
Subtotal : Servicios de Salud	55.049,55	114,4%	51.401,87			33.445,00 153,7%	(17.956,87)	
Negocios y Contabilidad								
Salarios y Beneficios (-)	140.287,68	93,2%	250,00	144.080,89		154.187,00 93,4%	250,00 10.106,11	
Comprado Profesional/Técnico	83,3%		250,00			100,0%	0,00	
Servicios - Agente de Fianzas (-)								
Servicios adquiridos - Software (-)	7.818,68	102,9%	8.209,61			8.210,00 100,0%	150,00 0,39	
Servicios adquiridos - Trituración (-)			273,12				(123,12)	
Reparaciones (-)							0,00	
Viajes e Inscripciones (-)	219,02	36,5%	357,18			400,00 89,3%	42,82	
Suministros, Libros y Equipos (-)	191,65	38,3%	749,00	1.772,37		300,00 590,8%	750,00 (1.472,37)	
Las cuotas de afiliación (-)	124,8%	940,62		650,00		86,7%	920,00 98,9%	100,00
Cargos bancarios y cargos por pagos atrasados (-)			910,07			165.167,00 94,8%	9,93	
Subtotal: Negocios y Contabilidad	150.456,65	93,5%	156.503,24				8.663,76	
Coordinación de Subvenciones Distritales								
Comprado Profesional/Técnico	395,00		0,00			395,00 0,0%	395,00	
Servicios (-)								
Subtotal: Coordinación de subvenciones	395,00		0,00			395,00	395,00	

	Año anterior hasta la fecha	El año hasta la fecha	Aprobado % exp. Balance del presupuesto			
	% Exp.		Presupuesto		bajo (sobre) presupuesto	
Evaluaciones del distrito (exámenes)						
Salarios y Beneficios (-)	2.356,95 97,1%	7.550,00	2.403,68	2.432,00	98,8%	28,32
Servicios adquiridos: NWEA, ACT, PLAN (-)	71,9%		1.175,13	6.300,00	18,7%	5.124,87
Viajar (-)				0,00		0,00
Equipo de pruebas (-)				0,00		0,00
Subtotal: Evaluaciones	9.906,95 76,6%		3.578,81	8.732,00 41,0%		5.153,19
Desarrollo del personal del distrito						
Salarios y Beneficios (-)						0,00
Comprado Profesional/Técnico	340,00 68,0%		60,00			(60,00)
Servicios (-)						
Viajes e Inscripciones (-)	0,0%					0,00
Suministros (-)	0,0%					0,00
Comidas para Reuniones (-)	350,00					0,00
Subtotal: Desarrollo del personal	690,00		60,00	0,00		(60,00)
Recopilación de datos del distrito						
Salarios y Beneficios (-)	53.706,56 99,6%		56.893,89	57.138,00	99,6%	244,11
Servicios Contratados - Campus Inf (-)	15.265,00 94,2%		15.573,00	16.000,00	97,3%	427,00
Servicios adquiridos - Trituración (-)				200,00		(19,90)
Viajar (-)			176,79			(176,79)
Suministros (-)	0,0%			100,00	0,0%	100,00
Subtotal: Recopilación de datos	68.971,56		72.863,58	73.438,00		574,42
Inducción y tutoría docente						
Salarios y Beneficios (-)	17.586,22 99,9%		20.661,28	17.632,00	117,2%	(3.029,28)
Subtotal: Inducción y Mentoría	17.586,22		20.661,28	17.632,00		(3.029,28)
Coordinación Distrital de Dotados/Talentosos						
Salarios y Beneficios (-)	67.173,13 171,8%		70.580,06	73.648,00	95,8%	3.067,94
Reembolso de la subvención BOCES IP (-)	(30.674,84)		(30.669,98)	(30.675,00)	100,0%	(5,02)
Viajes e Inscripciones (-)	(367,18)					0,00
Suministros, Libros (-)	0,0%			100,00	0,0%	100,00
BOCES Cargos por Servicio	19.990,97 111,1%		20.637,04	20.467,00	100,8%	0,0%
Cuotas de Membresía (-)	175,00			175,00		(170,04)
Subtotal: Coord. Dotados/Talentosos.	56.297,08		60.547,12	63.715,00		3.167,88
Coordinación de Seguridad y Vigilancia						
Suministros para reuniones de seguridad (-)						0,00
Subtotal: Coord. de Seguridad y Vigilancia.	0,00		0,00	0,00		0,00
Total : GASTOS	\$878.506,64 105,3%		\$833.019,09	\$816.905,27 102,0%		(\$16.113,82)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL FONDO BALANCE	(\$878.506,64) 105,3%	(\$833.019,09)		(\$816.905,27) 102,0%		\$ 16.113,82

Fin del informe

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

Estado operativo con presupuesto para el período del 01/07/2018 al 30/06/2019

Año fiscal: 2018-2019

	2018/2019		(más abajo)
	Presupuesto revisado	Actual	presupuesto
FONDO DE RESERVA DE CAPITAL (GASTOS DEL PROYECTO)			
Escuela Primaria Carlson			
Reemplazo parcial de alfombra	11.535	11.535,00	0
Repintar molduras exteriores	6.100	6.100,00	0
Reemplazo de caldera (se reembolsará con los ingresos de los bonos)	243.520	243.519,50	1
Actualizar la iluminación exterior a LED (neto de reembolso)	3.229	3.228,69	0
Proyecto de seguridad escolar: barra antipánico en la puerta de la cerca	1.800		1.800
Reemplazar el horno de convección averiado		4.150,00	(4.150)
Primaria King-Murphy			
Reemplazo del generador de respaldo (se reembolsará con los ingresos del bono)	59.124	59.124,00	0
Reemplazo parcial de alfombras.	4.375	4.375,00	0
Registadores de flujo de estanques de aumento.	5.000		5.000
Reemplazo del refrigerador de la cocina.	2.845	2.845,00	0
Reemplace la bomba del pozo	4.625	4.625,00	0
Actualizar la iluminación exterior a LED (neto de reembolso)	6.630	6.245,00	385
Instalar rampa entre el piso de presch superior e inferior	9.200	9.200,00	0
Instalar vidrio a prueba de balas en la ventana de la oficina.	1.860	1.860,10	(0)
Escuela intermedia			
(ninguno)			0
Escuela secundaria			
Revestimiento de estanques de riego, sustitución de bomba y tuberías.	280.000	216.774,24	63.226
Reparar el camino de acceso al estanque y la cerca		42.531,91	(42.532)
Reemplazar el trazador de líneas de campo (neto de la contribución de Booster)	2.316	2.316,28	(0)
Reemplazar marcador de gimnasio	14.284	14.283,37	1
Reemplazar sillas de biblioteca rotas		4.083,80	(4.084)
Actualice la iluminación auxiliar del gimnasio a LED	4.200	4.200,00	0
Reemplace las compuertas cortafuegos de HVAC defectuosas (35)	18.330	18.330,00	0
Educación especial			
Equipo de audiología para estudiantes de Phonak	2.046	2.045,99	0
Tecnología			
Chromebooks y carritos Elem, pizarras inteligentes	84.000	85.944,33	(1.944)
Chromebooks, carritos y portátiles MS	40.000	33.207,44	6.793
Impresoras HS y otros repuestos de equipos informáticos.	20.000	3.614,62	16.385
Computadoras portátiles para administradores de distrito	2.000		2.000
Creación de portátiles de administración	2.604		2.604
Reemplazos del departamento de tecnología		1.624,59	(1.625)
Servidores centrales de tecnología	15.000		15.000
Mantenimiento			
(Ninguno)			0
Transporte			
Esquivar viaje	22.591	22.590,90	0
camioneta chevrolet 12 pasajeros	15.200	15.200,00	0
Antiguo edificio de MS / Oficina de distrito			
(ninguno)			0
Campo de fútbol IS			
(ninguno)			0
	\$882.414	823.554,76	58.859

	2018/2019		(más abajo)
	Presupuesto revisado	Actual	presupuesto
FONDO PREESCOLAR DE MATRÍCULA			
PRIMARIA CARLSON			
Ingresos por matrícula	35.949	36.513	(564)
Gastos			
Salarios y beneficios	18.847	26.787	(7.940)
Suministros y otros	1.350	6	1.344
Total	20.197	26.793	(6.596)
Resultado neto superávit o (pérdida)	15.752	9.719	6.033
PRIMARIA KING-MURPHY			
Ingresos por matrícula	42.640	53.325	(10.685)
Gastos			
Salarios y beneficios	74.006	62.796	11.210
Suministros y otros	806	456	350
Total	74.812	63.252	11.560
Resultado neto superávit o (pérdida)	(32.172)	(9.927)	(22.245)
FONDO PREESCOLAR CPP			
PRIMARIA CARLSON			
Ingresos del CPP	87.396	87.396	-
Participación del CPP en la pequeña financiación rural	4.076	4.076	-
Gastos			
Salarios y beneficios	95.193	114.670	(19.477)
Suministros y otros	3.395	2.691	704
Total	98.588	117.360	(18.772)
Resultado neto superávit o (pérdida)	(7.116)	(25.888)	18.772
PRIMARIA KING-MURPHY			
Ingresos por matrícula	13.109	13.109	-
Gastos			
Salarios y beneficios		-	-
Suministros y otros	300	100	200
Total	300	100	200
Resultado neto superávit o (pérdida)	12.809	13.010	(200)
FONDO DE SERVICIO DE ALIMENTOS			
Ingresos, antes de la transferencia del Fondo General			
Ingresos por ventas de comidas	100.410	113.261	(12.851)
subsidio federal	88.106	83.162	4.944
Contrapartida y subvenciones estatales	3.364	3.906	(542)
Funciones especiales y otras	600	-	600
Ganancias por intereses			-
Productos del USDA recibidos	15.000	11.549	3.451
Ingresos totales	207.480	211.878	(4.398)
Gastos			
Costos directos			
Salarios y beneficios	147.643	98.660	48.983
Alimentos y suministros, incluidos los productos recibidos.	85.988	102.870	(16.882)
Costos directos totales	233.631	201.530	32.101
Costos indirectos			
Salarios y beneficios	65.295	70.738	(5.443)
Servicios adquiridos	3.130	4.495	(1.365)
Reparaciones y mantenimiento	1.500	-	1.500
Costos indirectos totales	69.925	75.233	(5.308)
Gastos totales	303.556	276.763	26.793
Resultado neto superávit o (pérdida) antes del apoyo del Fondo General	(96.076)	(64.885)	31.191
Transferencia del Fondo General	96.000	65.000	31.000