

Resumen del fondo general

Año fiscal 21-22 Adoptado

Año fiscal 22-23 Adoptado

Año fiscal 20-21 real

Presupuesto

Presupuesto

	Actual	Por ciento
--	--------	------------

Presupuesto	Por ciento	Estimado Actual Año fiscal 21-22
-------------	------------	-------------------------------------

Presupuesto	Por ciento
-------------	------------

Saldo inicial del fondo \$ 7,323,253

\$ 6.737.554

\$ 6.737.554

\$ 7.080.278

Ingresos: \$

Impuestos de propiedad 7.134.762 67%

\$ 6.874.588 \$

63%

\$ 6.874.588 \$

\$ 6.708.803

59%

Impuestos específicos a la propiedad \$ 659.316 6% \$ 487.822

332.857 \$

3%

332.857 \$ 686.800

\$ 619.316

5%

Otras fuentes locales 5% \$ 2.404.897 23% \$

686.800 \$

6%

\$ 3.036.415 \$

\$ 503.815

4%

Estatal y Federal 10.686.797 100%

3.036.415 \$

28%

10.930.660

\$ 3.461.563

31%

Ingresos totales

10.930.660

100%

\$ 11.293.497

100%

Gastos:

Salarios \$ 5.103.031 58% \$ 1.581.552

\$ 5.822.657 \$

60%

\$ 5.175.697 \$

\$ 6.221.712

59%

Beneficios 18% \$ 1.492.682 17%

1.868.842 \$

19%

1.634.431 \$

\$ 1.983.743

19%

Servicios adquiridos

1.424.411

15%

1.678.448

\$ 1.428.512

13%

Suministros y equipos

\$ 631.646 7%

\$ 613,324

6%

\$ 480.670

\$ 636.808

6%

Principal de la deuda y

Interés - 0%

\$ -

0%

-

\$ 322.300

3%

Gastos totales \$ \$ 8.808.911 100%

\$ 9.729.234

100%

\$ \$ 8.969.246

\$ 10.593.075

100%

Transferencias de salida

\$ 1.445.592

\$1.796.599

\$ 1.618.690

\$ 2.275.604

Cambio neto en el fondo

Balance \$ 432,295

\$ (595,173)

\$ 342,724

\$ (1.575,182)

Saldo del fondo, final \$ 7.755.548

\$ 6.142.381

\$ 7.080.278

\$ 5.505.096

\$ 16.098.171

Resolución del Fondo Mundial

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1
Presupuesto del Fondo General 2022-2023

Escuela secundaria Clear Creek

	Año fiscal 2021	%	Año fiscal 21/22	%	Costo	Año fiscal 22/23	%	Costo
	Actual	de Total	Aprobado Presupuesto	de Total	por pie Alumno	Adoptado Presupuesto	de Total	por pie Alumno
RESUMEN DE GASTOS								
Por programa								
Instructivo	942.469	44,4%	1.003.992	42,23%	4.291	1.172.771	49,04%	5.212
Educación especial	91.545	4,3%	130.839	5,50%	559	77.957	3,26%	346
Educación vocacional	45.375	2,1%	36.000	1,51%	154	36.000	1,51%	160
Atlético y co-curricular	150.007	7,1%	170.312	7,16%	728	241.668	10,10%	1.074
Apoyo al alumno	155.400	7,3%	188.838	7,94%	807	191.894	8,02%	853
Apoyo del personal docente	89.579	4,2%	77.408	3,26%	331	62.949	2,63%	280
Administración escolar	207.260	9,8%	210.439	8,85%	899	217.651	9,10%	967
Mantenimiento y seguridad de edificios	439.918	20,7%	556.751	23,42%	2.379	387.864	16,22%	1.724
Contingencia	0	0,0%	2.850	0,12%	12	2.850	0,12%	13
Total	2.121.552	100,0%	2.377.429	100,00%	10.160	2.391.604	100,00%	10.629
Por objeto								
Salarios	1.279.650	60,3%	1.416.812	59,59%	6.055	1.486.801	62,17%	6.608
Beneficios	407.219	19,2%	438.803	18,46%	1.875	431.426	18,04%	1.917
Servicios adquiridos	247.847	11,7%	284.709	11,98%	1.217	248.322	10,38%	1.104
Suministros y equipo	186.836	8,8%	237.105	9,97%	1.013	225.055	9,41%	1.000
Total	2.121.552	100,0%	2.377.429	100,00%	10.160	2.391.604	100,00%	10.629
CUENTA DE PERSONAL								
Profesores - Profesores	13.43		12.90			13.20		
Regulares - Ed. Especial.	0.00		1.00			0,78		
Auxiliares de	0,70		0,70			0,70		
instrucción especialistas en medios - Ed. especial.	1,31		1,75			2,00		
Secretaria/Asistente administrativo.	3,00		2,67			2,84		
Consejero/Intervencionista	1,10		1,65			1,10		
Director atlético	0,27		0,00			0,00		
Director y subdirector	1,00		1,00			1,00		
Custodios	3,75		4,00			2,00		
Total	24,56		25,67			23,62		
CUENTA DE ESTUDIANTES								
	octubre de 2020		octubre de 2021			octubre de 2022		
	Actual		Actual			Proyectado		
Total de estudiantes 9^o - 12^o	230,0		234,0			225,0		

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1
Presupuesto del Fondo General 2022-2023

Escuela secundaria Clear Creek

	Año fiscal 2021	%	Año fiscal 2102	%	Costo	Año fiscal 2023	%	Costo
	Actual	de	Aprobado	de	por pie	Adoptado	de	por pie
		Total	Presupuesto	Total	Alumno	Presupuesto	Total	Alumno
RESUMEN DE GASTOS								
Por programa								
Instructivo	385,872	43.00%	416,145	37.75%	4,523	499,466	40.07%	5,808
Educación especial	123,999	13.82%	154,200	13.99%	1,676	89,454	7.18%	1,040
Atlético y co-curricular	35,247	3.93%	32,588	2.96%	354	50,166	4.02%	583
Apoyo al alumno	95,379	10.63%	148,262	13.45%	1,612	149,335	11.98%	1,736
Apoyo del personal docente	46,508	5.18%	130,220	11.81%	1,415	140,786	11.29%	1,637
Administración escolar	148,262	16.52%	155,343	14.09%	1,689	170,003	13.64%	1,977
Mantenimiento y seguridad de edificios	62,040	6.91%	63,857	5.79%	694	145,490	11.67%	1,692
Contingencia	0	0.00%	1,798	0.16%	20	1,798	0.14%	21
Total	897,307	100.00%	1,102,413	100.00%	11,983	1,246,498	100.00%	14,494
Por objeto								
Salarios	651,544	72.61%	786,641	71.36%	8,550	893,506	71.68%	10,390
Beneficios	214,682	23.93%	270,329	24.52%	2,938	306,088	24.56%	3,559
Servicios adquiridos	19,180	2.14%	21,110	1.91%	229	23,711	1.90%	276
Suministros y equipos	11,902	1.33%	24,333	2.21%	264	23,193	1.86%	270
Total	897,307	100.00%	1,102,413	100.00%	11,983	1,246,498	100.00%	14,494
CUENTA DE PERSONAL								
Profesores - Regulares	7.10		7.45			6.10		
Profesores - Ed. Especial.	1.35		0.00			0.60		
Auxiliares de	0.35		0.00			0.35		
instrucción especialistas en medios - Ed. especial.	0.00		1.75			1.00		
Secretaria/Asistente administrativo.	1.00		1.08			1.16		
Consejero	1.07		1.10			1.10		
Director atlético	0.20		1.00			1.00		
Director y subdirector	1.00		1.00			1.00		
Custodios	1.00		1.00			2.00		
Total	13.08		14.38			14.31		
CUENTA DE ESTUDIANTES								
	octubre de 2020		octubre de 2021			octubre de 2022		
	Actual		Actual			Proyectado		
Total de alumnos de 7° y 8°	106.0		92.0			86.0		

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

Presupuesto del Fondo General 2022-2023

Escuela Primaria Carlson

	Año fiscal 2021	%	Año fiscal 21/22	%	Costo	Año fiscal 22/23	%	Costo
	Actual	de	Aprobado	de	por pie	Adoptado	de	por pie
	Total		Presupuesto	Total	Alumno	Presupuesto	Total	Alumno
RESUMEN DE GASTOS								
Por programa								
Instructivo	876,081	61.3%	1,003,525	63.9%	8,159	972,816	68.6%	9,178
Educación especial	63,131	4.4%	71,914	4.6%	585	40,634	2.9%	383
Apoyo al alumno	36,669	2.6%	35,896	2.3%	292	26,911	1.9%	254
Apoyo del personal docente	14,202	1.0%	13,567	0.9%	110	13,797	1.0%	130
Administración escolar	246,210	17.2%	219,401	14.0%	1,784	164,161	11.6%	1,549
Mantenimiento y seguridad de edificios	192,318	13.5%	224,493	14.3%	1,825	197,365	13.9%	1,862
Contingencia	0	0.0%	2,863	0.2%	23	2,000	0.1%	19
Total	1,428,611	100.0%	1,571,659	100.0%	12,778	1,417,684	100.0%	13,374
Por objeto								
Salarios	978,782	68.51%	1,043,526	66.4%	8,484	950,175	67.0%	8,964
Beneficios	303,738	21.26%	363,342	23.1%	2,954	311,868	22.0%	2,942
Servicios adquiridos	88,065	6.16%	83,600	5.3%	680	71,411	5.0%	674
Suministros y equipos	58,026	4.08%	81,191	5.2%	660	84,230	5.9%	795
Total	1,428,611	100.0%	1,571,659	100.0%	12,778	1,417,684	100.0%	13,374
CUENTA DE PERSONAL								
Profesores - Profesores	11.32		10.09			9.33		
Regulares - Ed. Especial.	1.00		0.00			0.00		
Especialista en Medios	0.94		0.00			0.00		
Asistentes de instrucción	2.10		2.36			1.73		
Auxiliares de instrucción - Ed. especial.	4.63		1.075			1.73		
Auxiliar de enfermería	0.40		0.00			0.00		
Secretaría/Asistente administrativo.	2.00		2.00			1.00		
Principal	1.00		1.00			1.00		
Custodios	2.00		3.00			2.00		
Total	25.38		19.53			16.79		
CUENTA DE ESTUDIANTES								
	octubre de 2020		octubre de 2021			octubre de 2022		
	Actual		Actual			Proyectado		
Total de estudiantes Prek-6to	148.0		123.0			106.0		

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1
Presupuesto del Fondo General 2022-2023

Escuela primaria King Murphy

	Año fiscal 2021	%	Año fiscal 21/22	%	Costo	Año fiscal 22/23	%	Costo
	Actual	de	Aprobado	de	por pie	Adaptado	de	por pie
		Total	Presupuesto	Total	Alumno	Presupuesto	Total	Alumno
RESUMEN DE GASTOS								
Por programa								
Instructivo	655,381	56.3%	719,052	56.9%	6,816	815,501	58.5%	8,630
Educación especial	78,536	6.6%	60,694	4.8%	575	100,523	7.2%	1,064
Apoyo al alumno	966	0.1%	475	0.0%	5	14,097	1.0%	149
Apoyo del personal docente	30,833	2.7%	132,864	10.5%	1,259	35,317	2.5%	374
Administración escolar	224,525	19.3%	218,301	17.3%	2,069	205,371	14.7%	2,173
Mantenimiento y seguridad de edificios	175,082	15.1%	128,732	10.2%	1,220	220,911	15.8%	2,338
Contingencia	0	0.0%	2,500	0.2%	24	3,405	0.2%	36
Total	1,163,313	100.0%	1,262,618	100.0%	11,968	1,395,125	100.0%	14,763
Por objeto								
Salarios	761,136	65.4%	859,418	68.1%	8,146	959,549	68.8%	10,154
Beneficios	230,110	19.8%	278,967	22.1%	2,644	275,124	19.7%	2,911
Servicios adquiridos	102,663	8.8%	68,498	5.4%	649	88,022	6.3%	931
Suministros y equipos	69,403	6.0%	55,735	4.4%	528	72,430	5.2%	766
Total	1,163,313	100.0%	1,262,618	100.0%	11,968	1,395,125	100.0%	14,763
CUENTA DE PERSONAL								
Profesores - Regulares	10.20		9.00			9.00		
Profesores - Ed. Especial.	1.00		0.00			0.00		
Especialista en Medios	0.00		0.50			0.00		
Asistentes de instrucción	1.88		2.50			1.75		
Auxiliares de instrucción - Ed. especial.	1.38		1.68			2.88		
Secretaria/Asistente administrativo.	2.00		2.00			1.00		
Custodios	1.00		1.00			1.00		
principales	2.00		1.00			2.00		
Total	19.45		17.67			17.63		
CUENTA DE ESTUDIANTES								
	octubre de 2020		octubre de 2021			octubre de 2022		
	Actual		Actual			Proyectado		
Total de estudiantes Prek-5to	96.0		105.5			94.5		

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1
Oficina de distrito 2022-2023: tecnología centralizada y en todo el distrito

	Año fiscal 20/21	%	Año fiscal 21/22	%	Costo	Año fiscal 22/23	%	Costo
	Actual	de	Aprobado	de	por pie	Adoptado	de	por pie
		Total	Presupuesto	Total	Alumno	Presupuesto	Total	Alumno
RESUMEN DE GASTOS								
Por programa								
Instructivo	75.849	3,7%	18.819	0,9%	35	25.929	0,9%	45
Educación especial	252.396	12,4%	254.382	12,7%	473	197.450	7,1%	341
Apoyo al alumno	213.408	10,4%	208.222	10,4%	387	150.750	5,4%	260
Apoyo del personal docente	499.736	24,5%	530.718	26,6%	986	819.525	29,4%	1.414
Administración General	370.120	18,1%	348.314	17,4%	647	404.368	14,5%	698
Administración escolar	0	0,0%	0	0,0%	0	51.406	1,8%	89
Servicios de negocios	186.685	9,1%	195.193	9,8%	363	221.104	7,9%	381
Otros Servicios Centrales	444.832	21,8%	440.865	22,1%	819	594.247	21,3%	1.025
Principal e intereses de la deuda	0	0,0%	0	0,0%	0	322.300	11,6%	556
Total	2.043.026	100,0%	1.996.513	100,0%	3.711	2.787.079	100,0%	4.808
Por objeto								
Salarios	830.283	40,6%	867.984	43,5%	1.613	1.163.115	41,7%	2.006
Beneficios	221.475	10,8%	246.516	12,3%	458	403.113	14,5%	695
Servicios adquiridos	830.454	40,6%	818.078	41,0%	1.521	838.226	30,1%	1.446
Suministros y equipos	160.814	7,9%	63.935	3,2%	119	60.325	2,2%	104
Principal e intereses de la deuda	0	0,0%	0	0,0%	0	322.300	11,6%	556
Total	2.043.026	100,0%	1.996.513	100,0%	3.711	2.787.079	100,0%	4.808
CUENTA DE PERSONAL								
Certificado	2,85		1,00			1,00		
Otro profesional	3,00		2,00			2,75		
Administradores	1,00		4,00			4,00		
Otros clasificados	1,00		3,95			2,00		
Secretaria/Asistente administrativo.	0,88		0,25			1,00		
Total	8,73		11,20			10,75		
CUENTA DE ESTUDIANTES								
	octubre de 2020		octubre de 2021			octubre de 2022		
	Actual		Actual			Proyectado		
Total de estudiantes atendidos, K - 12	571,0		538,0			579,7		

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1
Presupuesto del Fondo General 2022-2023

Centros de Servicio - Transporte

	Año fiscal 2021	%	Año fiscal 21/22	%	Costo	Año fiscal 22/23	%	Costo
	Actual	de	Aprobado Presupuesto	de	por pie	Adoptado Presupuesto	de	por pie
RESUMEN DE GASTOS		Total		Total	Alumno		Total	Alumno
Por programa								
Mantenimiento y seguridad de edificios	6.333	0,8%	12.000	1,2%	22	12.125	1,2%	21
Transporte	754.528	99,0%	1.002.051	98,6%	1.863	963.160	98,6%	1.661
Soporte de servicio de alimentos	1.248	0,2%	1.900	0,2%	4	1.900	0,2%	3
Total	762.108	100,0%	1.015.951	100,0%	1.888	977.185	100,0%	1.686
Por objeto								
Salarios	461.247	60,52%	627.398	61,75%	1.166	580.684	59,42%	1.002
Beneficios	160.245	21,03%	201.629	19,85%	375	193.586	19,81%	334
Servicios adquiridos	48.787	6,4%	76.399	7,5%	142	81.390	8,3%	140
Suministros y equipo	91.830	12,0%	110.525	10,9%	205	121.525	12,4%	210
Total	762.108	100,0%	1.015.951	100,0%	1.888	977.185	100,0%	1.686
CUENTA DE PERSONAL								
Choferes de autobus	13.00		11.0			12.81		
Mecánica	1.00		1.00			1.00		
Director	1.00		1.00			1.00		
Total	15.00		13.01			14.81		
CUENTA DE ESTUDIANTES								
	octubre de 2020		octubre de 2021			octubre de 2022		
	Actual		Actual			Proyectado		
Total de estudiantes atendidos, K - 12	571.0		538.0			579,7	(no incluido GCS)	

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1
Presupuesto del Fondo General 2022-2023

Centros de servicio: mantenimiento y operaciones del distrito

	Año fiscal 20/21	%	Año fiscal 21/22	%	Costo	Año fiscal 22/23	%	Costo
	Actual	de	Aprobado	de	por pie	Adoptado	de	por pie
		Total	Presupuesto	Total	Alumno	Presupuesto	Total	Alumno
RESUMEN DE GASTOS								
Por programa								
Instructivo	33.291	8,5%	0	0,0%	0	0	0,0%	0
Edificio principal y seguridad	359.702	91,5%	398,151	0,0%	740	373.400	98,8%	644
Contingencia	0	0,0%	4.500	1,7%	8	4.500	1,2%	8
Total	<u>392.993</u>	<u>100,0%</u>	<u>402.651</u>	<u>100,0%</u>	<u>748</u>	<u>377.900</u>	<u>100,0%</u>	<u>652</u>
Por objeto								
Salarios	140.389	35,7%	221,154	54,9%	411	187,882	49,7%	324
Beneficios	44.082	11,2%	68.980	17,1%	128	62.538	16,5%	108
Servicios adquiridos	155.686	39,6%	68.767	17,1%	128	77.430	20,5%	134
Suministros y equipos	52.836	13,4%	43.750	10,9%	81	50.050	13,2%	86
Total	<u>392.993</u>	<u>100,0%</u>	<u>402.651</u>	<u>100,0%</u>	<u>748</u>	<u>377.900</u>	<u>100,0%</u>	<u>652</u>
CUENTA DE PERSONAL								
Trabajadores de mantenimiento/conserjería	3.00		3.00			2.00		
Director	1.00		1.00			1.00		
Total	<u>4.00</u>		<u>4.00</u>			<u>3.00</u>		
CUENTA DE ESTUDIANTES								
	octubre de 2020		octubre de 2021			octubre de 2022		
	<u>Actual</u>		<u>Actual</u>			<u>Proyectado</u>		
Total de estudiantes atendidos, K -	571.0		538.0			579,7		