

## Resumen del fondo general

Año fiscal 20-21 real			Año fiscal 21-22 Adoptado			Año fiscal 22-23 Propuesto	
	Actual	Por ciento	Presupuesto		Estimado Actual	Presupuesto	Por ciento
			Presupuesto	Por ciento	Año fiscal 21-22		
Saldo inicial del fondo	\$ 7,323,253		\$ 6.737.554		\$ 6.737.554	\$ 7.080.278	
<b>Ganancia:</b>							
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%		332.857 \$	3%	332.857 \$ 686.800	619.316 \$ 503.815	5%
Otras fuentes locales	487.822 5% \$ 2.404.897		686.800 \$	6%	\$ 3.036.415 \$	\$ 3.461.563 \$	4%
Estatual y Federal	23% \$ 10.686.797 100%		3.036.415 \$	28%	10.930.660	11.293.497	31%
Ingresos totales			10.930.660	100%			100%
<b>Gastos:</b>							
Salarios	\$ 5.103.031 58% \$ 1.581.552		\$ 5.822.657 \$	60%	\$ 5.175.697	\$ 6.144.712	60%
Beneficios	18% \$ 1.492.682 17%		1.868.842 \$	19%	\$ 1.634.431	\$ 1.972.477	19%
Servicios adquiridos			1.424.411	15%	\$ 1.678.448	\$ 1.428.512	14%
Suministros y equipos					\$ 480.670		
	\$631.646 7% \$8.808.911		\$ 613.324 \$	6%	\$ 480.670	\$ 636.808 \$	6%
Gastos totales	100%		9.729.234	100%	\$ 8.969.246	10.182.509	100%
Transferencias de salida	\$ 1.445.592		\$ 1.796.599		\$ 1.618.690	\$ 2.413.664	
<b>Cambio neto en el fondo</b>							
Balance	\$ 432,295		\$ (595,173)		\$ 342,724	\$ (1.302.676)	
Saldo del fondo, final	\$ 7.755.548		\$ 6.142.381		\$ 7.080.278	\$ 5.777.602	
Apropiación			\$ 10.182.509			\$ 15.960.111 Resolución FG	

Puntos de resumen

Se proyecta que GF tendrá una disminución neta en el saldo del fondo de \$1,302,676 al final del próximo año fiscal (aumentos + mayor transferencia para limitar las reservas).

El saldo del fondo del FM supera el requisito tabor

Saldo final saludable del fondo (cantidad suficiente para cubrir 3 meses de gastos + 3% tabor y para cubrir reservas diversas a fin de año, como el fondo CPP).

Recibirá pequeños fondos rurales nuevamente en el año fiscal 23. Puñalada presupuestaria. El factor también se reduce.

Incluye aumento salarial de 1 escalón y 5% COLA.

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 2023	%	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	942,469	44.4%	1,003,992	42.23%	4,291	1,156,853	48.97%	5,142
Educación especial	91,545	4.3%	130,839	5.50%	559	76,312	3.23%	339
Educación vocacional	45,375	2.1%	36,000	1.51%	154	36,000	1.52%	160
Atlético y co-curricular	150,007	7.1%	170,312	7.16%	728	237,903	10.07%	1,057
Apoyo al alumno	155,400	7.3%	188,838	7.94%	807	188,902	8.00%	840
Apoyo del personal docente	89,579	4.2%	77,408	3.26%	331	62,068	2.63%	276
Administración escolar	207,260	9.8%	210,439	8.85%	899	216,190	9.15%	961
Mantenimiento y seguridad de edificios	439,918	20.7%	556,751	23.42%	2,379	385,301	16.31%	1,712
Contingencia	0	0.0%	2,850	0.12%	12	2,850	0.12%	13
<b>Total</b>	<b>2,121,552</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,377,429</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,160</b>	<b>2,362,379</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,499</b>
<b>Por objeto</b>								
Salarios	1,279,650	60.3%	1,416,812	59.59%	6,055	1,463,065	61.93%	6,503
Beneficios	407,219	19.2%	438,803	18.46%	1,875	425,937	18.03%	1,893
Servicios adquiridos	247,847	11.7%	284,709	11.98%	1,217	248,322	10.51%	1,104
Suministros y equipo	186,836	8.8%	237,105	9.97%	1,013	225,055	9.53%	1,000
<b>Total</b>	<b>2,121,552</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,377,429</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,160</b>	<b>2,362,379</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,499</b>
<b>CUENTA DE PERSONAL</b>								
Profesores - Regulares	13.43		12.90			13.20		
Profesores - 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		
<b>Total</b>	<b>24.56</b>		<b>25.67</b>			<b>23.62</b>		
<b>CUENTA DE ESTUDIANTES</b>								
	octubre de 2020		octubre de 2021			octubre de 2022		
	Actual		Actual			Proyectado		
Total de estudiantes 9 <sup>a</sup> - 12 <sup>a</sup>	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 21/22	%	Costo	Año fiscal 22/23	%	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	385,872	43.00%	416,145	37.75%	4,523	493,298	40.05%	5,736
Educación especial	123,999	13.82%	154,200	13.99%	1,676	88,032	7.15%	1,024
Atlético y co-curricular	35,247	3.93%	32,588	2.96%	354	49,361	4.01%	574
Apoyo al alumno	95,379	10.63%	148,262	13.45%	1,612	147,551	11.98%	1,716
Apoyo del personal docente	46,508	5.18%	130,220	11.81%	1,415	140,356	11.39%	1,632
Administración escolar	148,262	16.52%	155,343	14.09%	1,689	169,274	13.74%	1,968
Mantenimiento y seguridad de edificios	62,040	6.91%	63,857	5.79%	694	142,110	11.54%	1,652
Contingencia	0	0.00%	1,798	0.16%	20	1,798	0.15%	21
<b>Total</b>	<b>897,307</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,102,413</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,983</b>	<b>1,231,780</b>	<b>100.00%</b>	<b>14,323</b>
<b>Por objeto</b>								
Salarios	651,544	72.61%	786,641	71.36%	8,550	881,472	71.56%	10,250
Beneficios	214,682	23.93%	270,329	24.52%	2,938	303,404	24.63%	3,528
Servicios adquiridos	19,180	2.14%	21,110	1.91%	229	23,711	1.92%	276
Suministros y equipos	11,902	1.33%	24,333	2.21%	264	23,193	1.88%	270
<b>Total</b>	<b>897,307</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,102,413</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,983</b>	<b>1,231,780</b>	<b>100.00%</b>	<b>14,323</b>
<b>CUENTA DE PERSONAL</b>								
Profesores - Regulares	7.10		7.45			6.10		
Profesores - Ed. Especial.	1.35		0.00			0.60		
Especialista en Medios	0.35		0.00			0.35		
Auxiliares de instrucción - 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		
<b>Total</b>	<b>13.08</b>		<b>14.38</b>			<b>14.31</b>		
<b>CUENTA DE ESTUDIANTES</b>								
	octubre de 2020		octubre de 2021			octubre de 2022		
	Actual		Actual			Proyectado		
Total de alumnos de 7 <sup>o</sup> y 8 <sup>o</sup>	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 Total	Aprobado Presupuesto	de Total	por pie Alumno	Propuesto Presupuesto	de Total	por pie Alumno
<b>RESUMEN DE GASTOS</b>								
Por programa								
Instructivo	876,081	61.3%	1,003,525	63.9%	8,159	989,042	69.2%	9,331
Educación especial	63,131	4.4%	71,914	4.6%	585	39,854	2.8%	376
Apoyo al alumno	36,669	2.6%	35,896	2.3%	292	26,597	1.9%	251
Apoyo del personal docente	14,202	1.0%	13,567	0.9%	110	13,439	0.9%	127
Administración escolar	246,210	17.2%	219,401	14.0%	1,784	163,096	11.4%	1,539
Mantenimiento y seguridad de edificios	192,318	13.5%	224,493	14.3%	1,825	194,438	13.6%	1,834
Contingencia	0	0.0%	2,863	0.2%	23	2,000	0.1%	19
<b>Total</b>	<b>1,428,611</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,571,659</b>	<b>100.0%</b>	<b>12,778</b>	<b>1,428,466</b>	<b>100.0%</b>	<b>13,476</b>
<b>Por objeto</b>								
Salarios	978,782	68.51%	1,043,526	66.4%	8,484	953,630	66.8%	8,997
Beneficios	303,738	21.26%	363,342	23.1%	2,954	319,195	22.3%	3,011
Servicios adquiridos	88,065	6.16%	83,600	5.3%	680	71,411	5.0%	674
Suministros y equipos	58,026	4.06%	81,191	5.2%	660	84,230	5.9%	795
<b>Total</b>	<b>1,428,611</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,571,659</b>	<b>100.0%</b>	<b>12,778</b>	<b>1,428,466</b>	<b>100.0%</b>	<b>13,476</b>
<b>CUENTA DE PERSONAL</b>								
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		
Secretaria/Asistente administrativo.	2.00		2.00			1.00		
Principal	1.00		1.00			1.00		
Custodios	2.00		3.00			2.00		
<b>Total</b>	<b>25.38</b>		<b>19.53</b>			<b>16.79</b>		
<b>CUENTA DE ESTUDIANTES</b>								
	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

RESUMEN DE GASTOS	Año fiscal 2021	%	Año fiscal 21/22	%	Costo	Año fiscal 22/23	%	Costo
	Actual	de Total	Aprobado Presupuesto	de Total	por pie Alumno	Propuesto Presupuesto	de Total	por pie Alumno
Por programa								
Instructivo	655,381	56.3%	719,052	56.9%	6,816	803,965	58.5%	8,508
Educación especial	76,536	6.6%	60,694	4.8%	575	98,142	7.1%	1,039
Apoyo al alumno	956	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	34,833	2.5%	369
Administración escolar	224,525	19.3%	218,301	17.3%	2,069	200,702	14.6%	2,124
Mantenimiento y seguridad de edificios	175,082	15.1%	128,732	10.2%	1,220	218,125	15.9%	2,308
Contingencia	0	0.0%	2,500	0.2%	24	3,405	0.2%	36
<b>Total</b>	<b>1,163,313</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,262,618</b>	<b>100.0%</b>	<b>11,968</b>	<b>1,373,269</b>	<b>100.0%</b>	<b>14,532</b>
Por objeto								
Salarios	761,136	65.4%	859,418	68.1%	8,146	941,760	68.6%	9,966
Beneficios	230,110	19.8%	278,967	22.1%	2,644	271,057	19.7%	2,888
Servicios adquiridos	102,663	8.8%	68,498	5.4%	649	88,022	6.4%	931
Suministros y equipos	69,403	6.0%	55,735	4.4%	528	72,430	5.3%	766
<b>Total</b>	<b>1,163,313</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,262,618</b>	<b>100.0%</b>	<b>11,968</b>	<b>1,373,269</b>	<b>100.0%</b>	<b>14,532</b>
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		
Principal	1.00		1.00			1.00		
Custodios	2.00		1.00			2.00		
<b>Total</b>	<b>19.45</b>		<b>17.67</b>			<b>17.63</b>		
CUENTA DE ESTUDIANTES								
	octubre de 2020		octubre de 2021			octubre de 2022		
	Actual		Actual			Proyectado		
Total de estudiantes Prek-6to	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	Propuesto	de	por pie
		Total	Presupuesto	Total	Alumno	Presupuesto	Total	Alumno
<b>RESUMEN DE GASTOS</b>								
Por programa								
Instructivo	75.849	3,7%	18.819	0,9%	35	41.410	1,7%	71
Educación especial	252.396	12,4%	254.382	12,7%	473	197.450	8,1%	341
Apoyo al alumno	213.408	10,4%	208.222	10,4%	387	150.750	6,2%	260
Apoyo del personal docente	499.736	24,5%	530.718	26,6%	986	817.847	33,4%	1.411
Administración General	370.120	18,1%	348.314	17,4%	647	404.368	16,5%	698
Administración escolar	0	0,0%	0	0,0%	0	25.703	1,0%	44
Servicios de negocios	186.685	9,1%	195.193	9,8%	363	221.104	9,0%	381
Otros Servicios Centrales	444.832	21,8%	440.865	22,1%	819	592.467	24,2%	1.022
<b>Total</b>	<b>2.043.026</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.996.513</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.711</b>	<b>2.451.099</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.228</b>
<b>Por objeto</b>								
Salarios	830.283	40,6%	867.984	43,5%	1.613	1.152.151	47,0%	1.987
Beneficios	221.475	10,8%	246.516	12,3%	458	400.397	16,3%	691
Servicios adquiridos	830.454	40,6%	818.078	41,0%	1.521	838.226	34,2%	1.446
Suministros y equipos	160.814	7,9%	63.935	3,2%	119	60.325	2,5%	104
<b>Total</b>	<b>2.043.026</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.996.513</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.711</b>	<b>2.451.099</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.228</b>
<b>CUENTA DE PERSONAL</b>								
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		
<b>Total</b>	<b>8,73</b>		<b>11,20</b>			<b>10,75</b>		
<b>CUENTA DE ESTUDIANTES</b>								
	octubre de 2020		octubre de 2021			octubre de 2022		
	Actual		Actual			Proyectado		
<b>Total de estudiantes atendidos, K - 12</b>	<b>571,0</b>		<b>538,0</b>			<b>579,7</b>		

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

## Centros de Servicio - Transporte

	Año fiscal 2021	%	Año fiscal 2122	%	Costo	Año fiscal 2223	%	Costo
	Actual	de	Aprobado	de	por pie	Propuesto	de	por pie
RESUMEN DE GASTOS	Total		Presupuesto	Total	Alumno	Presupuesto	Total	Alumno
Por programa								
Mantenimiento y seguridad de edificios	6.333	0,8%	12.000	1,2%	22	12.125	1,3%	21
Transporte	754.528	99,0%	1.002.051	98,6%	1.863	947.186	98,5%	1.634
Soporte de servicio de alimentos	1.248	0,2%	1.900	0,2%	4	1.900	0,2%	3
<b>Total</b>	<b>762.108</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.015.951</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.888</b>	<b>961.211</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.658</b>
Por objeto								
Salarios	461.247	60,52%	627.398	61,75%	1.166	567.679	59,06%	979
Beneficios	160.245	21,03%	201.629	19,85%	375	190.617	19,83%	329
Servicios adquiridos	48.787	6,4%	76.399	7,5%	142	81.390	8,5%	140
Suministros y equipo	91.830	12,0%	110.525	10,9%	205	121.525	12,6%	210
<b>Total</b>	<b>762.108</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.015.951</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.888</b>	<b>961.211</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.658</b>
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		
<b>Total</b>	<b>15.00</b>		<b>13.01</b>			<b>14.81</b>		
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	Propuesto	de	por pie
		Total	Presupuesto	Total	Alumno	Presupuesto	Total	Alumno
<b>RESUMEN DE GASTOS</b>								
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	369.805	98,8%	638
Contingencia	0	0,0%	4.500	1,7%	8	4.500	1,2%	8
<b>Total</b>	<b>392,993</b>	<b>100,0%</b>	<b>402,651</b>	<b>100,0%</b>	<b>748</b>	<b>374,305</b>	<b>100,0%</b>	<b>646</b>
Por objeto								
Salarios	140.389	35,7%	221.154	54,9%	411	184.955	49,4%	319
Beneficios	44.082	11,2%	68.980	17,1%	128	61.870	16,5%	107
Servicios adquiridos	155.686	39,6%	68.767	17,1%	128	77.430	20,7%	134
Suministros y equipos	52.836	13,4%	43.750	10,9%	81	50.050	13,4%	86
<b>Total</b>	<b>392,993</b>	<b>100,0%</b>	<b>402,651</b>	<b>100,0%</b>	<b>748</b>	<b>374,305</b>	<b>100,0%</b>	<b>646</b>
<b>CUENTA DE PERSONAL</b>								
Trabajadores de mantenimiento/conserjería	3.00		3.00			2.00		
Director	1.00		1.00			1.00		
<b>Total</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>			<b>3.00</b>		
<b>CUENTA DE ESTUDIANTES</b>								
	octubre de 2020		octubre de 2021			octubre de 2022		
	Actual		Actual			Proyectado		
<b>Total de estudiantes atendidos, K -</b>	<b>571.0</b>		<b>538.0</b>			<b>579,7</b>		