

DISTRITO ESCOLAR DE CLEAR CREEK
RE-1

FONDO GENERAL FINANCIERO
DECLARACIONES

Por los seis meses terminados
31 de diciembre de 2018

CONTENIDO

Hoja de balance

Resumen de actividad bancaria en lo que va del año

Historial de saldo de efectivo (gráfico)

Composición del saldo del fondo

Historial de saldo de fondos sin reservas (gráficos)

Resumen de resultados operativos

Estado operativo – Ingresos

Estado operativo – Gastos por objeto

Estado operativo: gastos por ubicación

Estado operativo – Gastos por ubicación y objeto

Declaración operativa: gastos del distrito por departamento

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

 Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

Balance general al 31/12/2018

Año fiscal: 2018/2019

ACTIVOS

Efectivo en bancos y en caja

En Bancos (+)

\$2.085.758,60

Fondos de caja chica (+)

\$199,99

Subtotal: Efectivo en bancos y en caja

\$2.085.958,59

Cuentas por cobrar

Impuestos sobre la propiedad por cobrar (+)

Otras Cuentas por Cobrar (+)

\$ 2.156,87

Subtotal: Cuentas por cobrar

\$ 2.156,87

Los activos totales

\$2.088.115,46

PASIVO

Cuentas por pagar

Vendedores

Beneficios acumulados y retenidos (+)

\$ 306,82

Subtotal: Cuentas por pagar

\$ 306,82

Debido a otros fondos

Todos los demás fondos (neto) (+)

-\$330.361,71

Subtotal: Adeudado a otros fondos

-\$330.361,71

Ingresos diferidos

Para reembolso de subpago (+)

\$1.000,00

Subtotal: Ingresos diferidos

\$1.000,00

Depósitos de seguridad retenidos

Para contratos de arrendamiento de edificios (+)

\$ 0,00

Subtotal: Ingresos diferidos

\$ 0,00

Responsabilidad total

-\$329.054,89

SALDO DEL FONDO

Saldo inicial del fondo

Saldo inicial, neto de cambios en reservas (+)

\$1.049.447,52

Cambios operativos del año actual

Ingresos hasta la fecha (-)

\$1.757.292,44

Asignaciones y transferencias de ingresos (-)

(\$702.210,58)

Gastos del año en curso (+)

(\$3.331.215,74)

Subtotal: cambios operativos del año en curso

(\$2.276.133,88)

Subtotal: Saldo inicial más cambios operativos

-\$1.226.686,36

Reservas de fondos

Tabor 3 por ciento Reserva (+)

\$244.880,00

Reservado para obligaciones a largo plazo (+)

\$3.398.976,71

Subtotal: Reservas de fondos

\$3.643.856,71

Total : SALDO DEL FONDO

\$2.417.170,35

PASIVO TOTAL + SALDO DEL FONDO

\$2.088.115,46

Fin del informe

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE EFECTIVO

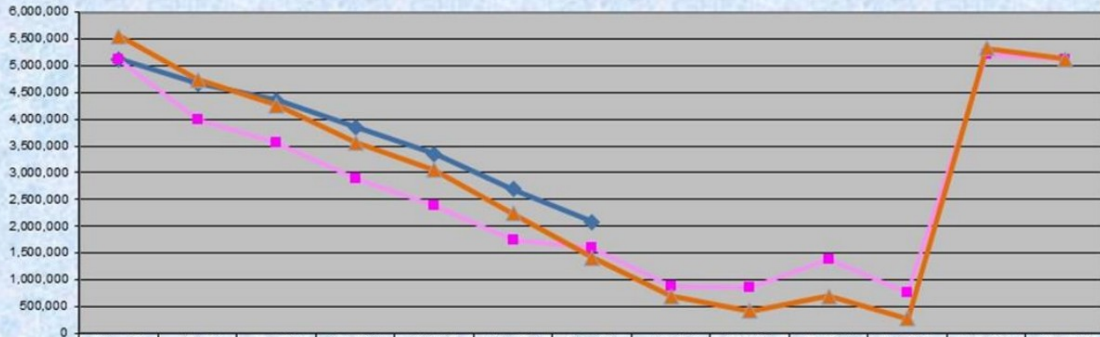
Fondo General

Año fiscal hasta la fecha hasta
31 de diciembre de 2018

Hasta la fecha anterior

SALDO INICIAL	\$ 5.125.703,24	\$ 5.122.432,11
INGRESOS		
Impuestos del condado y otras remesas	428.582,09	412.784,36
Igualación estatal	617.182,82	245.334,43
Compra categórica a CDE	-	-
Reembolso de transporte estatal	208.247,93	218.530,85
Otros fondos suplementarios estatales	321.532,62	153.671,76
Ganancias por intereses	40.831,61	18.002,36
Otros recibos (alquiler de instalaciones, excursiones, etc.)	154.605,80	84.322,43
Reembolsos de otros fondos	151.402,19	670.178,96
Recibos de otros fondos (recibos de subvenciones)	164.319,78	163.890,71
Préstamos estatales sin intereses	-	-
Recibos totales	<u>2.086.704,84</u>	<u>1.966.715,86</u>
DESEMBOLSOS		
Nómina de sueldos	(3.382.806,10)	(3.460.253,30)
Proveedor	(1.553.302,84)	(1.628.298,72)
Enviar recibos a otro fondo	(976,00)	(428,80)
Transferencias a la escuela autónoma	(418.945,62)	(414.299,54)
Pagos de préstamos estatales	-	-
Desembolsos totales	<u>(5.356.030,56)</u>	<u>(5.503.280,36)</u>
Préstamos de flujo de efectivo de o (hacia) otros fondos	<u>229.381,08</u>	
BALANCE FINAL	<u>\$ 2.085.758,60</u>	<u>\$ 1.585.867,61</u>
Cambio en el saldo de la cuenta en lo que va del año	\$ (3.039.944,64)	\$ (3.536.564,50)

CASH BALANCE HISTORY General Fund



2018-2019	5,125,703	4,666,415	4,356,693	3,854,040	3,355,588	2,691,422	2,085,759						
2017-2018	5,122,332	3,995,890	3,569,299	2,897,304	2,379,626	1,730,597	1,585,868	889,464	843,960	1,383,438	750,693	5,213,133	5,125,703
2016-2017	5,554,302	4,743,729	4,261,162	3,562,296	3,052,916	2,232,487	1,408,928	694,953	413,213	694,306	279,414	5,327,893	5,122,332

Borrowed amounts included in balances above:

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

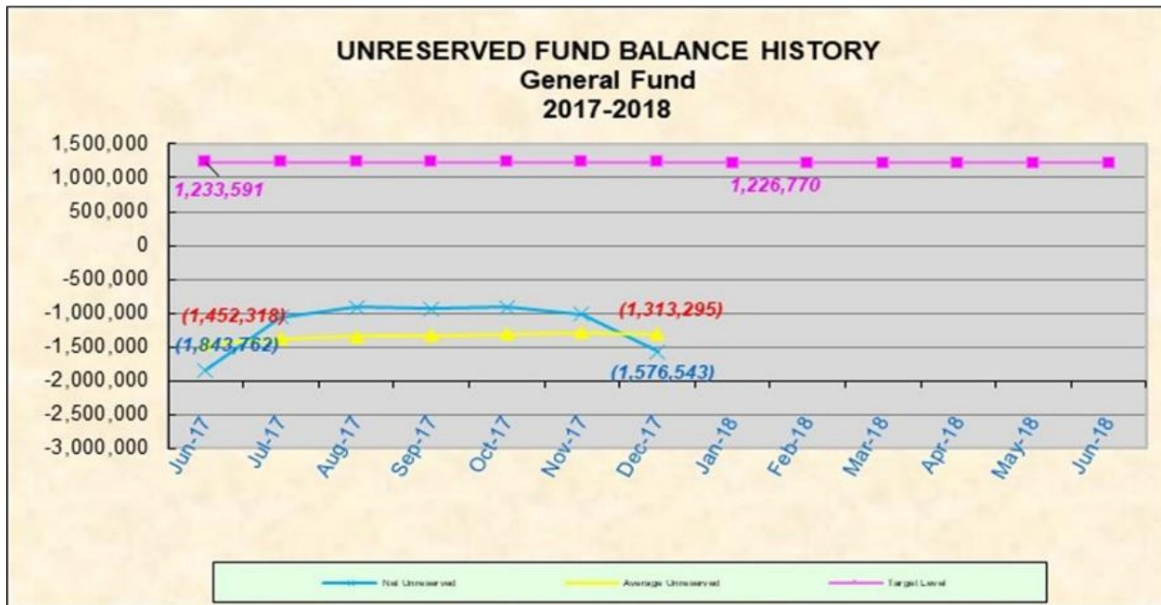
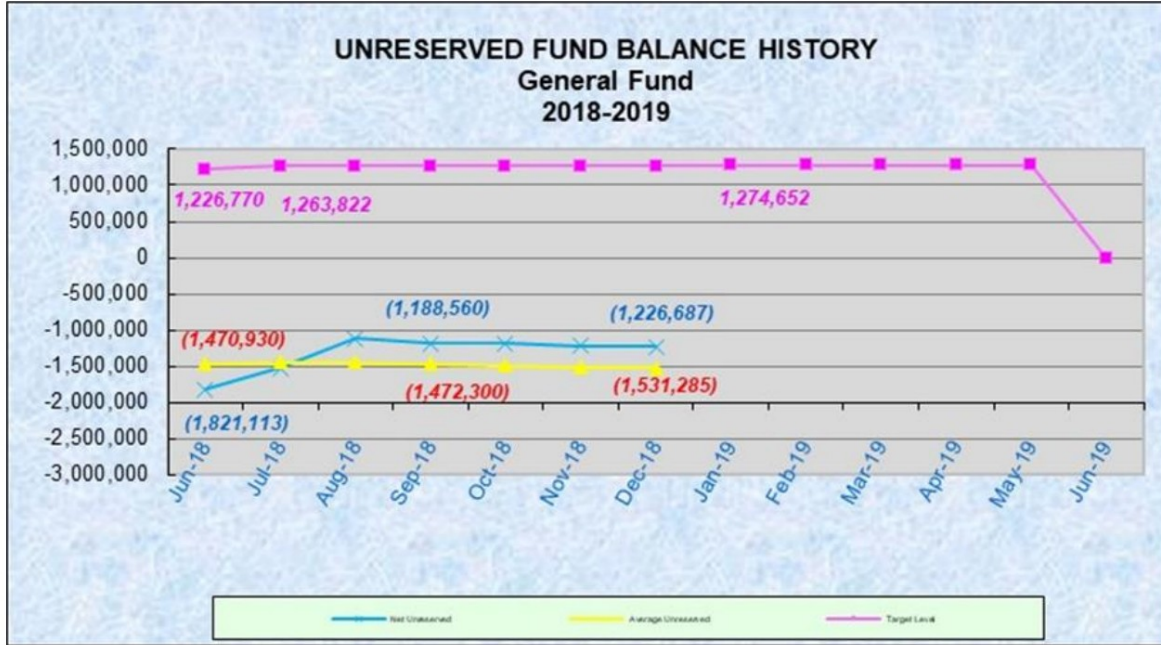
Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

COMPOSICIÓN DEL SALDO DEL FONDO

en 31/12/2018

Reservas:

Tabor 3% Reserva	244.880
Reservas Especiales para	
Parte L/T del contrato ee	195,295
Parte L/T de VERI obliga.	106,134
Porción L/T de enfermedad/vacaciones	228,316
Nómina de verano no acumulada	256,210
Requisitos operativos	2.613.022
Total de reservas especiales	<u>3.398.977</u>
Total reservado	<u>3.643.857</u>
No reservado*	<u>(1.188.560)</u>
Saldo total del fondo	<u><u>2.455.297</u></u>



 Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

Estado Operativo con Presupuesto Para el Período 01/07/2018 al 31/12/2018

Año fiscal: 2018-2019

	<u>Año anterior hasta la fecha</u>	<u>El año hasta la fecha</u>	<u>Aprobado</u>	<u>% Balance del presupuesto</u>
	<u>% de presupuesto</u>		<u>Presupuesto</u>	
INGRESOS	\$1.219.436,33 13,4%	\$1.757.292,44	\$9.380.458,00 18,7%	\$7.773.274,18
ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS DE INGRESOS	(\$624.123,64) 74,1%	(\$702.210,58)	(\$842.443,00) 83,4%	(\$140.232,42)
LOS INGRESOS NETOS	\$595.312,69 7,2%	\$1.055.081,86	\$8.538.015,00 12,4%	\$7.633.041,76
GASTOS	(\$3.580.242,80) 43,5%	(\$3.331.215,74)	(\$8.425.481,14) 39,5%	(\$5.094.265,40)
EXCEDENTE O (DÉFICIT) NETO DE EXPLOTACIÓN	(\$2.984.930,11)	(\$2.276.133,88)	\$112.533,86	\$2.538.776,36

Estado Operativo con Presupuesto Para el Período 01/07/2018 al 31/12/2018

Año fiscal: 2018-2019

	Año anterior hasta la fecha		El año hasta la fecha	% aprobado	Saldo presupuestario	
	% registrado		Presupuesto			
INGRESOS						
INGRESOS ESTATALES DE FÓRMULA						
Impuestos sobre la propiedad (+)	\$112,900.61	2.0%	\$124,490.40	\$5,623,580.00	2.2%	\$5,499,089.60
Impuestos Específicos de Propiedad (+)	241,495.22	82.3%	236,023.90	301,637.00	78.2%	65,613.10
Igualación por alumno /	656,910.14		940,306.34	1,288,316.00		
Factor Negativo Tomado de Ecuilibración (+)	(411,575.71)		(321,864.72)	(801,983.00)		
Rescisión del CDE tomada de financiamiento (+)			(1,258.80)			1,258.80
Subtotal: INGRESOS ESTATALES DE FÓRMULA	599,730.26	9.3%	977,697.12	6,411,550.00	15.2%	5,565,961.50
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS						
Impuesto sobre la propiedad - Anulación de 1999 (+)	18,554.96	1.7%	22,912.70	1,064,046.00	2.2%	1,041,133.30
Impuesto sobre la propiedad - Anulación de 2010 (+)	13,515.77	1.7%	16,691.34	6,500.00	2.2%	775,000.00
Reducciones e Impuestos Morosos (+)	5,582.98	31.4%	7,273.83	111,900.00	0.0%	175,000.00
Impuestos Específicos de Propiedad sobre Fórmula (+)		0.0%		2,020,546.00		175,000.00
Subtotal : OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	37,653.71	1.9%	46,877.87		2.3%	1,973,668.13
INGRESOS POR TRANSPORTE						
Reembolso Estatal de Transporte (+)	218,530.85	99.3%	208,247.93	220,000.00	94.7%	90,000.00
Asignación de transporte a GCS (+)	42,500.00	70.8%	30,000.00	33,300.00	29.6%	60,000.00
Excursiones y otros cargos (+)	3,612.75	24.1%	5,779.75	329,500.00	74.1%	13,720.25
Subtotal : INGRESOS POR TRANSPORTE	264,643.60	89.7%	244,027.68			85,472.32
INGRESOS RELACIONADOS CON SPED						
ECEA y G/T Flujo desde BOCES (+)	101,199.48	57.2%	75,303.48	160,144.00	47.0%	34,000.00
Cargos SpEd a GCS (+)	16,375.00	86.2%	16,500.00	48,500.00	47.3%	17,500.00
Subtotal: INGRESOS RELACIONADOS con SpEd	117,574.48	60.0%	91,803.48			102,340.52
OTRAS FINANCIACIONES ESTATALES						
ELPA	974.00	108.2%	2,627.90	500.00	525.6%	(2,127.90)
Ingresos G/T a través de BOCES (+)						0.00
CPKP declara inofensivo (+)		0.0%		34,764.00	0.0%	34,764.00
Financiamiento de pequeñas escuelas rurales (+)	149,279.52		296,389.88	298,000.00	99.5%	1,610.12
Financiamiento suplementario en riesgo (+)	553.40			3,000.00		3,000.00
Ajustes de igualdad y transporte del año anterior (+)						0.00
Subtotal : OTRAS FINANCIACIONES ESTATALES	150,806.92	403.8%	299,017.78	336,264.00	88.9%	37,246.22
OTROS INGRESOS DEL GOBIERNO						
Fondos Federales de Impacto Forestal (+)				0.00		0.00
División de Fondos de Impacto sobre la Vida Silvestre (+)		0.0%		550.00	0.0%	550.00
Fondos de impacto de arrendamiento de minerales (+)	3,838.84	80.0%	3,156.77	3,800.00	83.1%	4,350.00
Subtotal: OTROS INGRESOS DEL GOBIERNO	3,838.84	71.5%	3,156.77	72.6%		1,193.23
OTROS INGRESOS						
Ingresos por intereses (+)	18,002.36	60.0%	40,831.61	30,000.00	136.1%	(10,831.61)
Tarifa administrativa a GCS (+)	23,501.19	47.9%	21,237.27	46,104.00	46.1%	24,866.73
Tasa de tecnología a GCS (+)			18,000.00			
Todos los demás (+)	3,684.97	42.4%	14,642.86	8,000.00	183.0%	(6,642.86)
Subtotal : OTROS INGRESOS	45,188.52	51.5%	94,711.74	84,104.00	112.6%	7,392.26
Ingresos totales	\$1,219,436.33	13.4%	\$1,757,292.44	\$9,380,458.00	18.7%	\$7,773,274.18
ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS DE INGRESOS						
ASIGNACIONES POR ALUMNO						
Flujo hasta la escuela autónoma (+)	(470,024.10)	47.9%	(424,608.30)	(981,786.00)	43.2%	(44,669.12)
Flujo -Hasta Preescolar CPP (+)	(30,673.76)	28.5%	(107,495.00)	41.6%	(469,277.42)	(1,089,281.00)
Subtotal : ASIGNACIONES	(500,697.86)	46.0%	43.1%			(620,003.58)
OTROS TRASLADOS						
Hacia/desde el Fondo de Ingresos Diferidos (+)		0.0%		650,000.00	0.0%	(100,000.00)
Para limitar el fondo de reserva (+)	(49,999.98)	50.0%	(130,500.00)	130,500.00	60.0%	30,500.00
Al Fondo de Seguros (+)	(49,999.98)	50.0%	(60,000.00)	(85,000.00)		(40,000.00)
Al Fondo de Servicio de Alimentos (+)						(85,000.00)
Del Fondo de Plantas de Saneamiento (+)	100.00					0.00
Anulación y alimentación del bosque a escuela autónoma (+)	(1,952.52)	1.7%	(2,262.25)	(118,162.00)	1.9%	(115,899.75)
Pequeñas escuelas rurales y suplementos en riesgo para Escuela autónoma (+)	(21,573.30)		(40,170.91)			40,170.91
Financiamiento de pequeñas escuelas rurales al CPP PIS (+)						0.00
Reembolso de alto costo de ECEA para escuelas autónomas (+)	(123,425.78)	-50.0%	(232,933.16)	246,838.00	-94.4%	479,771.16
ASIGNACIONES DE INGRESOS TOTALES	(\$624,123.64)	74.1%	(\$702,210.58)	(\$842,443.00)	83.4%	(\$140,232.42)
LOS INGRESOS NETOS	\$595,312.69	7.2%	\$1,055,081.86	\$8,538,015.00	12.4%	\$7,633,041.76
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL FONDO BALANCE	\$595,312.69	7.2%	\$1,055,081.86	\$8,538,015.00	12.4%	\$7,633,041.76

Fin del informe

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

Estado operativo con presupuesto para el período del 01/07/2018 al 31/12/2018

Año fiscal: 2018-2019

	Año anterior hasta la fecha	El año hasta la fecha	Aprobado % exp.	Balance del presupuesto
	% Exp.		Presupuesto	
GASTOS				
Salarios y beneficios				
Salarios (-)	\$1.915.473,26 40,2%	\$1.871.377,56	\$4.933.241,02 37,9%	\$3.061.863,46
Beneficios (-)	590.106,96 37,9%	589.577,77	1.593.256,95 37,0%	1.003.679,18
Subtotal: Salarios y Beneficios	\$2.505.580,22 39,6%	\$2.460.955,33	\$6.526.497,97 37,7%	\$4.065.542,64
Todos los demás				
Comprado Profesional/Técnico	\$166.298,17 65,7%	\$104.938,05	252.148,17 41,6%	147.210,12
Servicios (-)				
Servicios inmobiliarios adquiridos (-)	159.955,77 69,0%	146.591,50	244.460,00 60,0%	97.868,50
Otros servicios adquiridos (-)	396.527,83 61,1%	361.357,41	810.658,00 44,6%	449.300,59
Suministros, Libros y Software (-)	193.052,31 35,2%	197.670,00	547.047,00 36,1%	8.450,00
Equipo (-)	131.091,27 85,1%	31.449,95	372,2% 36.220,00	(22.999,95)
Contingencias y Otros (-)	27.737,23 46,7%	28.253,50	78,0%	7.966,50
Artículos extraordinarios (-)				0,00
Subtotal: Todos los demás	\$1.074.662,58 56,7%	\$870.260,41	\$1.898.983,17 45,8%	\$1.028.722,76
Total : GASTOS	\$3.580.242,80 43,5%	\$3.331.215,74	\$8.425.481,14 39,5%	\$5.094.265,40
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL FONDO	(\$3.580.242,80) 43,5%	(\$3.331.215,74)	(\$8.425.481,14) 39,5%	(\$5.094.265,40)
BALANCE				

Fin del informe

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

Estado Operativo con Presupuesto Para el Período 01/07/2018 al 31/12/2018

Año fiscal: 2018-2019

	Año anterior hasta la fecha	El año hasta la fecha	Aprobado % exp.	Balance del presupuesto
	% Exp.		Presupuesto	
GASTOS				
Escuelas				
Primaria Carlson (-)	\$524.134,46 36,3%	\$517.422,97 \$1.407.549,00 36,8%	433.930,11 37,0%	\$890.126,03
Primaria King-Murphy (-)	430.075,90 1.215.156,00 35,4%	310.391,72 39,0%	308.489,84 820.509,62	785.080,10
Secundaria Clear Creek (-)	37,6% 771.598,45 35,8%	817.428,67 2.244.910,41 36,4%		512.019,78
Escuela secundaria Clear Creek (-)				1.427.481,74
Subtotal : Escuelas	\$2.040.054,74 36,6%	\$2.073.417,38 \$5.688.125,03 36,5%	\$3.614.707,65	
Funciones de soporte				
Educación especial (-)	282.029,59 57,2%	242.637,58	615.372,00 39,4%	372.734,42
Tecnología (-)	316.417,43 79,4%	177.346,22	257.706,00 68,8%	80.359,78
Servicios Centralizados (-)	446.336,10 60,9%	388.466,72	820.427,94 47,3%	431.961,22
Mantenimiento (-)	123.981,38 42,9%	104.589,27	271.530,00 38,5%	166.940,73
Transporte (-)	353.958,38 45,6%	339.889,30	807.846,00 42,1%	467.956,70
Costos para todo el distrito (-)	17.465,18 -50,6%	4.869,27	(35.525,83) -13,7%	(40.395,10)
Subtotal: Funciones de soporte	\$1.540.188,06 58,0%	\$1.257.798,36 \$2.737.356,11 45,9%	\$1.479.557,75	
Total : GASTOS	\$3.580.242,80 43,5%	\$3.331.215,74 \$8.425.481,14 39,5%	\$5.094.265,40	
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL FONDO	(\$3.580.242,80) 43,5%	(\$3.331.215,74) (\$8.425.481,14) 39,5%	(\$5.094.265,40)	
BALANCE				

Fin del informe

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

Estado Operativo con Presupuesto Para el Período 01/07/2018 al 31/12/2018

Año fiscal: 2018-2019

	Año anterior hasta la fecha	El año hasta la fecha	Adoptado % exp.	Balance del presupuesto
	% Exp.		Presupuesto	
GASTOS				
Escuela Primaria Carlson				
Salarios y Beneficios (+)	\$469.051,40 35,5%	10.328,83	\$445.705,85 \$1.285.439,00 34,7%	15.591,55
Comprado Profesional/Técnico	50,6%		25.629,00 60,8%	10.037,45
Servicios (+)				
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	9.416,80 47,6%	24.214,65	21.632,00 111,9%	(2.582,65)
Otros servicios adquiridos (+)	2.758,96 51,8%	3.174,67	5.550,00 57,2%	2.375,33
Suministros, Libros y Software (+)	30.732,53 40,4%	1.129,94	25.436,83	65.416,00 38,9%
Equipo (+)	282,5% 716,00 56,8%	2.699,42	1.079,8% 3.633,00	(2.449,42)
Cuotas, Contingencias y Otros (+)	524.134,46 36,3%	600,00	16,5% 1.407.549,00	3.033,00
Subtotal: Escuela Primaria Carlson		517.422,97	36,8%	890.126,03
Primaria King-Murphy				
Salarios y Beneficios (+)	382.119,75 36,0%	1.407,69	380.443,77	1.104.176,00 34,5%
Comprado Profesional/Técnico	95,2%		650,12	44,0%
Servicios (+)				
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	19.367,17 59,0%	4.002,61	14.704,24	34.500,00 42,6%
Otros servicios adquiridos (+)	60,6% 17.946,39 31,5%	5.811,46	81,9% 57.601,00 32,8%	1.288,54
Suministros, Libros y Software (+)	0,0%		18.871,32	1.200,00 1,7%
Equipo (+)			19,99	1.180,01
Cuotas, Contingencias y Otros (+)	9.086,50 70,9%	9.575,00	9.100,00 105,2%	(475,00)
Subtotal: Escuela Primaria King-Murphy	433.930,11 37,0%	430.075,90	1.215.156,00 35,4%	785.080,10
Escuela media Clear Creek				
Salarios y Beneficios (+)	292.250,60 38,9%	2.652,44	289.497,67	774.936,62 37,4%
Comprado Profesional/Técnico	23,8%		4.072,59	38,1%
Servicios (+)				
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	1.327,73 45,6%	1.710,96	3.266,00 52,4%	6.525,00
Otros servicios adquiridos (+)	3.107,24 47,6%	2.735,18	41,9% 13.995,00 34,9%	3.789,82
Suministros, Libros y Software (+)	6.800,68 47,2%	51,65	4.884,44	1.200,00 0,0%
Equipo (+)	4,3% 4.201,38	0,00	56,4% 820.509,62 37,6%	1.200,00
Cuotas, Contingencias y Otros (+)	49,3% 310.391,72 39,0%	5.589,00		4.316,00
Subtotal: Clear Creek Middle		308.489,84		512.019,78
Escuela secundaria Clear Creek				
Salarios y Beneficios (+)	551.704,96 32,6%		593.951,29	1.762.360,41 33,7%
Comprado Profesional/Técnico	18.591,31 34,1%		19.967,33	58.631,00 34,1%
Servicios (+)				
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	108.483,92 84,2%		82.618,72	126.762,00 65,2%
Otros servicios adquiridos (+)	15.008,15 31,6%		10.837,45	15,9% 196.960,00 37,1%
Suministros, Libros y Software (+)	62.876,97 32,5%	571,51	73.008,92	4.300,00 44,7%
Equipo (+)	10,8% 14.361,63		19.237,83	64,5% 2.244.910,41
Cuotas, Contingencias y Otros (+)	43,1% 771.598,45 35,8%		17.807,13	36,4%
Subtotal: Clear Creek High		817.428,67		1.427.481,74
Apoyo a la educación especial				
Salarios y Beneficios (+)	15.619,91 59,6%	1.080,00	11.607,83	26.771,00 43,4%
Comprado Profesional/Técnico	11,0%		2.959,03	60,4%
Servicios (+)				
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)			150,00	(150,00)
Otros servicios adquiridos (+)	265.329,68 60,1%		227.920,72	583.701,00 39,0%
Suministros, Libros y Software (+)				0,00
Cuotas, Contingencias y Otros (+)				0,00
Subtotal: Apoyo a la educación especial	282.029,59 57,2%	242.637,58	615.372,00 39,4%	372.734,42
Tecnología				
Salarios y Beneficios (+)	81.276,79 51,3%		82.009,38	162.206,00 50,6%
Comprado Profesional/Técnico	29.037,48 138,9%		11.076,88	53,0%
Servicios (+)				
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	3.949,31 49,4%		0,00	8.000,00 0,0%
Otros servicios adquiridos (+)	71.261,02 115,7%		68.731,76	110,7% 4.500,00 178,6%
Suministros, Libros y Software (+)	1.792,93 35,9%		8.035,48	(3.535,48)
Equipo (+)	128.798,97 89,1%		7.492,72	(7.492,72)
Cuotas, Contingencias y Otros (+)	300,93			0,00
Subtotal : Tecnología	316.417,43 79,4%	177.346,22	257.706,00 68,8%	80.359,78

	Año anterior hasta la fecha	El año hasta la fecha	Adoptado % exp. Balance del presupuesto	
	% Exp.		Presupuesto	
Servicios Centralizados (DO)				
Salarios y Beneficios (+)	320.755,27 57,6%	295.334,16	651.625,94 45,3%	88.010,00 \$356.291,78
Comprado Profesional/Técnico	88.620,58 95,2%	42.466,33	48,3%	45.543,67
Servicios (+)				
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	671,32 24,9%	1.359,05	2.700,00 50,3%	1.340,95
Otros servicios adquiridos (+)	20.794,94 35,4%	4.315,69	56.832,00 60,8%	9.525,00 22.260,31
Suministros, Libros y Software (+)	40,4% #DIV/0!	11.178,30	2.642,99	27,7% 6.882,01
Equipo (+)	102,7%			0,00
Cuotas, Contingencias y Otros (+)	446.336,10 60,9%	12.092,50	11.735,00 103,0%	(357,50)
Subtotal: Servicios Centralizados (DO)		388.466,72	820.427,94 47,3%	431.961,22
Mantenimiento				
Salarios y Beneficios (+)	101.013,00 46,5%	885,44	78.264,82	197.217,00 39,7%
Comprado Profesional/Técnico			0,00	4.943,00
Servicios (+)				
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	6.035,82 49,3%	6.453,19	13.600,00 47,4%	4.520,00 7.146,81
Otros servicios adquiridos (+)	3.019,50 66,8%	4.017,83	88,9%	48.750,00 32,5% 502,17
Suministros, Libros y Software (+)	13.027,62 27,3%	15.853,43	500,00 2.000,00	32.896,57
Equipo (+)		0,00		500,00
Cuotas, Contingencias y Otros (+)		0,00	271.530,00	2.000,00
Subtotal : Mantenimiento	123.981,38 42,9%	104.589,27	38,5%	166.940,73
Transporte				
Salarios y Beneficios (+)	291.788,54 47,3%	4.364,22	284.140,56	636.766,00 44,6%
Comprado Profesional/Técnico	58,2%		3.284,95	43,8% 4.215,05
Servicios (+)				
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	10.703,70 44,2%	3.110,73	15.380,69	34.000,00 45,2%
Otros servicios adquiridos (+)	44,3% 55.559,50 38,7%	3.556,65	59,0%	150.300,00 32,6% 2.473,35
Combustible, Suministros, Libros y Software (+)	539,20	48.936,59	1.000,00 200,0%	(27.750,00) 101.363,41
Equipo (+)		1.999,99	62,7%	(999,99)
Cuotas, Contingencias y Otros, neto de Gastos de viaje a edificios (+)	(12.107,51) 47,8%	(17.410,13)		(10.339,87)
Subtotal : Transporte	353.958,38 45,6%	339.889,30	807.846,00 42,1%	467.956,70
Costos para todo el distrito				
Comprado Profesional/Técnico	9.330,18 31,6%	4.869,27	29.474,17	16,5% \$ 24.604,90
Servicios (+)				
Otros servicios adquiridos (+)	8.135,00 81,4%	0,00	10.000,00	0,0% 10.000,00
Tarifas de intercambio de seguros de la ACA				0,00
Contingencias y Otros (+)		0,00	(75.000,00)	(75.000,00)
Subtotal: Costos de todo el distrito	17.465,18	4.869,27	(35.525,83)	(40.395,10)
Total : GASTOS	\$3.580.242,80 43,5%	\$3.331.215,74	\$8.425.481,14 39,5%	\$5.094.265,40
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL FONDO BALANCE	(\$3.580.242,80) 43,5%	(\$3.331.215,74)	(\$8.425.481,14) 39,5%	(\$5.094.265,40)

Fin del informe

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

Estado operativo con presupuesto para el período del 01/07/2018 al 31/12/2018

Año fiscal: 2018-2019

	Año anterior hasta la fecha	El año hasta la fecha	Aprobado % exp. Balance del presupuesto				
			Presupuesto por debajo (sobre) del presupuesto				
	% Exp.						
GASTOS							
Servicios centralizados del distrito							
Generales (VERI y otros) (-)	\$ 46.098,68	191,6%	\$ 19.507,76	36.283,65	\$ 74.221,94	26,3%	\$ 54.714,18
Junta de Educación (-)	72.133,01	97,8%	10.425,00		75.567,25	48,0%	39.283,60
Marketing (-)	10.070,00	39,3%	93.824,29		25.625,00	40,7%	15.200,00
Superintendente (-)	89.938,57	50,9%	47.820,75		182.063,25	51,5%	88.238,96
Soporte de RRHH y Oficina (-)	54.957,32	64,2%	20.801,45		89.073,00	53,7%	41.252,25
Servicios de salud (-)	19.199,58	39,9%	77.735,28		49.608,00	41,9%	28.806,55
Negocios y Contabilidad (-)	82.955,38	53,8%	395,00		164.527,50	47,2%	86.792,22
Coordinación de Subvenciones Distritales (-)					395,00	8,	395,00
Evaluaciones del distrito (exámenes) (-)	4.870,52	37,7%	2.005,05		732,00	23,0%	6.128,30
Coordinación de Superdotados/Talentos (-)	34.550,40	62,7%	32.934,38		53,7%		28.348,62
Desarrollo curricular distrital (-)							0,00
Desarrollo del personal del distrito (-)	340,00	17,0%	60,00		500,00	12,0%	440,00
Recopilación de datos del distrito (-)	22.354,84		38.561,01		71.200,00	54,2%	32.638,99
Inducción y Mentoría Docente (-)	8.472,80	174,6%	8.508,10		17.632,00	48,3%	9.123,90
Subtotal: Servicios centralizados del distrito	\$446.336,10	60,9%	\$388.466,72		\$820.427,94	47,3%	\$431.961,22
Apoyo a la educación especial							
General (-)	96.993,80	63,5%	89.018,45		280.012,00	31,8%	190.993,55
Discurso y lenguaje (-)	51.004,05	66,9%	38.825,33		79.691,00	48,7%	40.865,67
Primera Infancia / Preescolar (-)	7.336,42	33,0%	6.000,00		22.100,00	27,1%	16.100,00
Servicios de apoyo al estudiante (-)	31.665,53	43,8%	26.659,58		69.988,00	38,1%	43.328,42
Psicología (-)	37.122,22	57,0%	34.225,72		69.740,00	49,1%	35.514,28
Soporte para personas con discapacidad auditiva (-)	4.050,00	60,8%	5.400,00		10.800,00	50,0%	5.400,00
Personal de apoyo (-)	53.857,57	65,0%	0,0%		83.041,00	51,2%	40.532,50
Otros / Contingencia (-)							0,00
Subtotal: Apoyo a la educación especial	\$282.029,59	57,2%	\$242.637,58		\$615.372,00	39,4%	\$372.734,42
Soporte Tecnológico							
Apoyo educativo (-)	119.389,95	88,8%	7.295,35	835,72			(835,72)
Apoyo estudiantil (-)							
Personal de apoyo (-)	168.657,98	67,5%	160.205,02		253.706,00	63,1%	93.500,98
Soporte central (-)	21.074,15	150,5%	16.305,48		4.000,00	407,6%	(12.305,48)
Subtotal: Soporte Tecnológico	\$316.417,43	79,4%	\$177.346,22		\$257.706,00	68,8%	\$ 80.359,78
Total : GASTOS	\$1.044.783,12	64,3%	\$808.450,52		\$1.693.505,94	47,7%	\$885.055,42
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL FONDO	(\$1.044.783,12)	64,3%	(\$808.450,52)		(\$1.693.505,94)	47,7%	(\$885.055,42)
BALANCE							

Fin del informe

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

Estado operativo con presupuesto para el período del 01/07/2018 al 31/12/2018

Año fiscal: 2018-2019

GASTOS	Año anterior hasta la fecha	El año hasta la fecha	Aprobado % exp. Balance del presupuesto	
	% Exp.		Presupuesto	bajo (sobre) presupuesto
Distrito General				
VERI y pago de licencia por enfermedad (-)	\$ 46.098,68 255,3% 0,0%	\$ 19.507,76	\$74.221,94 26,3%	\$ 54.714,18
Cargo del Centro de Detención (-)			#DIV/0!	0.00
Subtotal: General	46.098,68 191,6%	19.507,76	74.221,94 26,3%	54.714,18
Junta de Educación				
Salarios y Beneficios (-)	12.140,40 53,9%	11.937,54	23.377,25 51,1%	11.439,71
Servicios Legales (-)	44.465,75 177,9%	8.059,00	30.000,00 26,9% 9.990,00	21.941,00
Otro Profesional/Técnico Comprado	7.097,34 48,4%	7.126,24	71,3%	2.863,76
Servicios (Auditoría, CASB) (-)				
Viajes e Inscripciones (-)	465,00 18,6% 138,74		3.750,00 0,0%	3.750,00
Suministros, Libros (-)	13,9%	26,24	250,00 10,5% 700,00	223,76
Comidas de la reunión de consejo (-)	429,78	493,18	70,5% 7.500,00	206,82
Membresías (CASB) (-)	7.396,00 97,7%	8.641,45	115,2% 75.567,25 48,0%	(1.141,45)
Subtotal: Junta de Educación	72.133,01 97,8%	36.283,65		39.283,60
Marketing				
Comprado Profesional/Técnico	9.720,00 47,1%	9.655,00	20.625,00 46,8%	10.970,00
Servicios (-)				
Impresión y edición (-)		520,00	4.390,00	3.870,00
Cuotas y Membresías (-)	350,00	250,00	610,00	360,00
Subtotal: Marketing	10.070,00 39,3%	10.425,00	25.625,00 40,7%	15.200,00
Superintendente				
Salarios y Beneficios (-)	87.389,13 50,8%	90.070,80	178.383,25 50,5%	88.312,45
Comprado Profesional/Técnico				0.00
Servicios (CAD y Otros) (-)				
Viajes, Inscripciones y Telef. (-)	1.186,54 37,7% 0,0%	2.517,49	2.100,00 119,9% 0,0%	(417,49)
Suministros, Libros y Software (-)			200,00	200,00
Comidas y entretenimiento - No viajes (-)	182,90		200,00	200,00
Las cuotas de afiliación (-)	1.180,00 100,0%	1.236,00	1.180,00 104,7%	(56,00)
Subtotal: Superintendente de	89.938,57 50,9%	93.824,29	182.063,25 51,5%	88.238,96
Recursos Humanos y Apoyo de Oficina				
Salarios y Beneficios (-)	28.744,83 51,8%	31.392,24	57.673,00 54,4%	26.280,76
Comprado Profesional/Técnico		1.800,00		(1.800,00)
Servicios (Consultor) (-)				
Comprado Profesional/Técnico	6.440,07 214,7%	979,20	3.000,00 32,6%	2.020,80
Servicios (CBI, SurveyMonkey) (-)				
Servicios adquiridos - Software (-)	8.651,24 72,1% 671,32	4.725,15	10.000,00 47,3% 2.300,00	5.274,85
Servicios Comprados - Fotocopiadora y Otros (-)		989,15	43,0% 7.500,00 48,1%	1.310,85
Avisos Legales y Publicidad (-)	4.895,14 97,9% 935,39	3.609,64	2.000,00 64,1% 1.200,00	3.890,36
Teléfono y Correo (-)	382,71	1.282,46	36,9% 4.800,00 36,4%	717,54
Viajes e Inscripciones (-)		442,94	600,00 142,2%	757,06
Suministros, Libros (-)	3.372,62 88,8% 864,00	1.746,97	89.073,00 53,7%	3.053,03
Las cuotas de afiliación (-)	167,8% 54.957,32	853,00		(253,00)
Subtotal: Recursos Humanos y Soporte de Oficina	64,2%	47.820,75		41.252,25
Servicios de salud				
Salarios y Beneficios (-)	18.527,66	20.124,45	48.558,00	28.433,55
Comprado Profesional/Técnico		677,00		(677,00)
Servicios (-)				
Suministros y Reparaciones (-)		0,0%	250,00 0,0%	250,00
Viaje de enfermera (-)	671,92		800,00 0,0%	800,00
Subtotal : Servicios de Salud	19.199,58 39,9%	20.801,45	49.608,00 41,9%	28.806,55
Negocios y Contabilidad				
Salarios y Beneficios (-)	73.557,75 51,2% 0,0%	67.628,68	153.907,50 43,9% 250,00	86.278,82
Comprado Profesional/Técnico				250,00
Servicios - Agente de Fianzas (-)				
Servicios adquiridos - Software (-)	7.818,68 102,9%	8.209,61	8.000,00 102,6%	(209,61)
Servicios adquiridos - Trituración (-)		150,00		(150,00)
Reparaciones (-)				0.00
Viajes e Inscripciones (-)	174,00 29,0% 191,65	258,34	400,00 64,6% 300,00	141,66
Suministros, Libros y Equipos (-)	38,3% 749,00 124,8%	376,60	125,5% 750,00 86,7%	(76,60)
Las cuotas de afiliación (-)		650,00	920,00 50,2%	100,00
Cargos bancarios y cargos por pagos atrasados (-)	464,30	462,05	164.527,50 47,2%	457,95
Subtotal: Negocios y Contabilidad	82.955,38 53,8%	77.735,28		86.792,22
Coordinación de Subvenciones Distritales				
Comprado Profesional/Técnico	395,00		395,00	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 (-)	783.02	829.92	2.432,00	1.602,08
Servicios adquiridos: NWEA, ACT, PLAN (-)	4.087,50 38,9%	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	4.870,52 37,7%	2.005,05	8.732,00 23,0%	6.726,95
Desarrollo curricular del distrito				
Viajes e Inscripciones (-)				0,00
Suministros, Libros (-)	#DIV/0!			0,00
Comidas para Reuniones (-)				0,00
Subtotal: Desarrollo curricular	0,00	0,00	0,00	0,00
Desarrollo del personal del distrito				
Salarios y Beneficios (-)				0,00
Comprado Profesional/Técnico	340,00 68,0%	60,00	500,00 12,0%	440,00
Servicios (-)				
Viajes e Inscripciones (-)				0,00
Suministros (-)			#DIV/0!	0,00
Comidas para Reuniones (-)				0,00
Subtotal: Desarrollo del personal	340,00	60,00	500,00	440,00
Recopilación de datos del distrito				
Salarios y Beneficios (-)	22.354,84	22.633,83	54.900,00	32.266,17
Servicios Contratados - Campus Inf (-)		15.573,00	16.200,00	627,00
Servicios adquiridos - Trituración (-)		219,90		(219,90)
Viajar (-)		134,28		(134,28)
Suministros (-)			100,00	100,00
Subtotal: Recopilación de datos	22.354,84	38.561,01	71.200,00	32.638,99
Inducción y tutoría docente				
Salarios y Beneficios (-)	8.472,80	8.508,10	17.632,00	9.123,90
Subtotal: Inducción y Mentoría	8.472,80	8.508,10	17.632,00	9.123,90
Coordinación Distrital de Dotados/Talentedos				
Salarios y Beneficios (-)	22.686,16	22.700,84	71.216,00 31,9%	48.515,16
Viajes e Inscripciones (-)	27,82		(30.675,00)	(30.675,00)
Suministros, Libros (-)			100,00 0,0%	100,00
BOCES Cargos por Servicio	11.661,42	10.233,54	20.467,00 50,0%	10.233,46
Cuotas de Membresía (-)			175,00	175,00
Subtotal: Coord. Dotados/Talentedos.	34.375,40	32.934,38	61.283,00	28.348,62
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	\$446.161,10 60,9%	\$388.466,72	\$820.427,94 47,3%	\$431.961,22
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL FONDO BALANCE	(\$446.161,10) 60,9%	(\$388.466,72)	(\$820.427,94) 47,3%	(\$431.961,22)

Fin del informe