

DISTRITO ESCOLAR DE CLEAR CREEK
RE-1

FONDO GENERAL FINANCIERO
DECLARACIONES

Para el año terminado
30 de junio de 2017

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

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1
Resultados Operativos 2016-2017 al 30 de junio de 2017

Resumen de todos los fondos

	General Fondo	Fiscal Emergencia Fondo	Fondos de ingresos especiales			Designada Objetivo Fondo de Subvenciones	Deuda de bonos Servicio Fondo	Fondos empresariales			Alumno Actividad Agencia Fondo
			Seguro Fondo	CPP Preescolar Fondo	Capital Reservar Fondo			Alimento Servicio Fondo	Saneamiento Fondo de Plantas	Tutelado Preescolar Fondo	
Ganancia:											
Impuestos de propiedad	8,309,646					1,966,360					
Impuestos específicos sobre la propiedad	478,824										
Ingresos por intereses	20,706	14,115	308		4,438		12,054	1		0	
Otros ingresos locales	463,638		7,568		241,933		70,773	102,584	49,549	101,596	479,643
Ingresos estatales/federales	708,425					290,179		126,341			
Los ingresos totales	9,981,239	14,115	7,876	0	246,372	290,179	2,049,187	228,927	49,549	101,596	479,643
Menos asignaciones y transferencias:											
Transferencias a Rsrvs de Capital y Seguros	(370,000)		110,000		260,000						
Transferencias (hacia) de ingresos diferidos	222,859	(222,859)									
Transferencias al Fondo General											
Otras transferencias entre fondos	(73,342)								73,342		
Transferencias a la escuela autónoma	(1,159,608)										
Traslado al Servicio de Alimentos	(27,500)							27,500			
Flujo preescolar CPP	(79,388)			79,388							
Asignaciones y transferencias totales	(1,486,979)	(222,859)	110,000	79,388	260,000			27,500			
Ingresos netos	8,494,261	(208,744)	117,876	79,388	506,372	290,179	2,049,187	256,427	122,890	101,596	479,643
Gastos:											
Instructivo											
Salarios	2,576,702			36,066		152,784				61,708	
Beneficios	786,800			11,091		50,287				17,422	
Servicios adquiridos	398,879			397							
Suministros y materiales	181,782			1,853		3,990				1,120	
Otro	35,275										
Apoyo estudiantil											
Salarios	186,468			20,971							
Beneficios	58,143			7,518							
Servicios adquiridos	165,896										
Suministros y materiales	3,799			1,652							
Otro	1,110										472,099
Apoyo del personal											
Salarios	310,557			20,971		37,906					
Beneficios	100,158			7,517		8,476					
Servicios adquiridos	231,440					29,271				5	
Suministros y materiales	8,291					265					
Otro	3,970										
Administración escolar											
Salarios	491,028										
Beneficios	141,341										
Servicios adquiridos	35,600									28	
Suministros y materiales	5,223										
Otro	2,570			85							

	General Fondo	Fondos de ingresos especiales				Designada Objetivo Fondo de Subvenciones	Deuda de bonos Servicio Fondo	Fondos empresariales			Alumno Actividad Agencia Fondo
		Fiscal Emergencia Fondo	Seguro Fondo	CPP Preescolar Fondo	Capital Reservar Fondo			Alimento Servicio Fondo	Saneamiento Fondo de Plantas	Tutelado Preescolar Fondo	
Administración General											
Salarios	160.950										
Beneficios	49.027										
Servicios adquiridos	112.328										
Suministros y materiales	30.612										
Otro	8.763										
Servicios de negocios											
Salarios	107.421										
Beneficios	28.481										
Servicios adquiridos	13.721										
Suministros y materiales	1.008										
Otro	1.424				7.200						
Soporte Central											
Salarios	82.199										
Beneficios	31.252										
Servicios adquiridos	76.370										
Suministros y materiales	15.885										
Otro	1.861										
Conserjería, Mantenimiento y Operaciones											
Salarios	426.935										
Beneficios	140.691										
Servicios adquiridos	225.697								33.277		
Suministros y materiales	313.557								16.271		
Otro	0										
Transporte											
Salarios	535.049										
Beneficios	178.836										
Servicios adquiridos	46.563										
Suministros y materiales	132.495										
Otros (cargos de transporte entre departamentos)	(27.410)										
Otro											
Salarios								119.084			
Beneficios								38.933			
Servicios adquiridos		111.374						5.160			
Suministros y materiales								92.501			
Servicio de deuda						2.035.438					
La depreciación de los activos fijos									50.589		
Desembolso de capital				215.095							
Gastos totales	8.418.745	0	111.374	108.122	215.095	290.179	2.035.438	255.678	100.137	80.300	472.099
Aumento o (disminución) neto del fondo											
Balance	75.516	(208.744)	6.502	(28.734)	291.276	(0)	13.750	749	22.753	21,297	7.544
Transferencias de fondos											
Saldo inicial del fondo o (déficit)	4.582.336	1.942.908	36.999	45.080	500.785	3	2.461.373	8.938	397.723	65.658	181.425
Saldo final del fondo o (déficit)	4.657.852	1.734.164	43.502	16.346	792.061	3	2.475.123	9.687	420.476	86.955	188.969

Descripción general y comentarios al informe financiero del Fondo General

30/06/2017

Resultados Netos del Período

Los Resultados del año terminado el 30 de junio de 2017 mostraron una ganancia neta de \$75,516 en comparación con una pérdida presupuestada de \$9,392. En comparación, el resultado operativo del año pasado fue una pérdida de \$301,834, con una pérdida anticipada de \$302,678 presupuestada. Es importante señalar que gran parte de esta variación se debió a elementos únicos, como el financiamiento especial estatal, y la mayoría de las diferencias de los ahorros continuos, como los suministros, se tomaron en consideración al preparar el presupuesto para 2017-2018.

Ingresos

Los ingresos superaron lo previsto en 694.368 dólares (un 7,5% más).

- Los fondos forestales federales fueron \$385,618 más de lo previsto, como resultado de la recaudación tardía de los fondos de 2015-2016 (\$164,936) y la recepción del 100% de los fondos de 2016-2017 en lugar del 25% esperado (\$220,682 más), antes de la inauguración de la Escuela Comunitaria de Georgetown. (GCS) participación,
- Las recaudaciones de impuestos específicos sobre propiedad (vehículos) fueron \$35,429 más de lo previsto.
- Los cargos a GCS por los costos de transporte asignados fueron superiores a lo presupuestado en \$25,986, debido a mayores costos de transporte a las instalaciones de SpEd y al mayor índice de GCS,
- Los cargos a GCS por los costos asignados de educación especial fueron superiores a lo presupuestado en \$11,985, debido a costos más altos de las instalaciones y al índice más alto de GCS.
- Hubo un financiamiento suplementario especial estatal inesperado por única vez de \$160,302, antes
La participación de GCS, para compensar el impacto del factor negativo en la financiación de fórmula del Distrito,
- También hubo un reembolso de altos costos de ECEA relacionado con estudiantes de educación especial en instalaciones especiales por un monto de \$70,961. Esto se compartió con GCS porque se les cobra una parte proporcional de los gastos de instalaciones,
- Los ingresos por transporte para excursiones fueron superiores a lo presupuestado en \$25,986, principalmente debido a los reembolsos de las escuelas intermedias y secundarias por transporte excesivo para deportes.
costos,
- Las ganancias por intereses fueron \$11,706 más altas, debido al aumento de tasas,
- Por otro lado, la recaudación del impuesto a la propiedad fue \$35,778 menos de lo previsto, probablemente debido al momento de la recaudación.
- Otras diferencias menores componen el saldo.

Asignaciones de ingresos

- La proporción de fondos forestales federales para GCS fue \$51,392 más alta de lo presupuestado debido a la recibos adicionales mencionados anteriormente,
- Asimismo, GCS recibió partes del financiamiento estatal suplementario de impacto de factores negativos (23,166) y el Reembolso de Altos Costos de ECEA (\$8,394), ninguno de los cuales se anticipó.
- Se realizó una transferencia al Fondo de Plantas de Saneamiento por \$73,342 para cubrir el costo de los equipos reemplazos, ya que se determinó que esto no se debe hacer a través del Fondo de Reserva de Capital por ser un Fondo Empresarial,
- La transferencia al Fondo de Servicio de Alimentos fue \$25,500 menos de lo presupuestado porque su pérdida operativa fue menor. (Dichas pérdidas deben estar cubiertas según un requisito estatal).
- Otras diferencias menores componen el saldo.

Los ingresos netos

Después de las asignaciones de ingresos, los ingresos netos fueron \$139.420 (1,7%) superiores a lo esperado, en comparación con \$160.221 más que lo presupuestado (1,9%) el año pasado.

Gastos

Los gastos fueron inferiores a lo presupuestado en \$127.488 (1,5% menos), en comparación con \$257.644 (2,9% menos) el año pasado.

Por categoría de gasto:

Los sueldos y salarios fueron superiores a lo presupuestado en un monto neto de \$26,740, pero las diferencias variaron ampliamente según el edificio y el departamento. Algunas de las diferencias y las razones fueron:

- Los salarios de transporte estuvieron por encima del presupuesto de \$83,128 debido a la adición de conductores de educación especial y horas extras.
- Los sueldos y salarios de Carlson estuvieron por encima del presupuesto en \$5,041, principalmente debido a la adición de asistentes de educación especial.
- King-Murphy estaba por debajo del presupuesto de \$10,983 debido a puestos vacantes (incluidos custodia),
- La escuela intermedia superó el presupuesto en \$9,370 y la escuela secundaria estuvo por debajo del presupuesto en \$43,512, por las mismas razones,
- La Oficina Distrital estuvo por debajo del presupuesto en \$13,866, principalmente debido a un reembolso parcial recibido por salario de coordinador de Dotados y Talentosos.
- Otras diferencias menores constituyen el resto.

Los beneficios fueron menores de lo previsto en \$11,828, principalmente debido a los beneficios de seguro grupal infrutilizados por los empleados elegibles, los beneficios en puestos vacantes o cubiertos tarde y la transferencia al Título IIA mencionada anteriormente.

Los servicios profesionales adquiridos superaron el presupuesto en \$44,201 debido principalmente a

- Honorarios legales por encima del presupuesto en \$35,906,
- Actualización del manual de políticas por \$8,337, debido a un retraso respecto del año pasado,
- Consultor no presupuestado para plan de acción y capacitación de directores, \$8,688,
- Parcialmente compensado por servicios legales de educación especial \$6,580 por debajo del presupuesto.

Los servicios inmobiliarios adquiridos fueron \$22,855 más de lo presupuestado debido principalmente a

- Las reparaciones de los edificios escolares superaron el presupuesto en \$32,559,
- Los costos de reparación del transporte estuvieron por encima del presupuesto en \$20,226,
- Costos de reparación de tecnología por debajo del presupuesto en \$20,370.

Otros servicios adquiridos superaron el presupuesto en \$5,715 netos por las siguientes razones principales:

- Los costos de apoyo de educación especial (costos excedentes y matrícula) superaron el presupuesto de \$64,643,
- Los servicios en línea en Tecnología superaron en \$11.804,
- Las tarifas de la escuela secundaria en línea y otros cursos estaban por debajo del presupuesto de \$7,001,
- Costos de terapia ocupacional y del habla y el lenguaje de educación especial por debajo del presupuesto de \$38,764, gastos generales de BOCES por debajo de \$6,174,
- Además, las solicitudes de desempleo fueron inferiores a lo previsto en \$14,575.

Los costos de suministros, libros, equipos pequeños y energía fueron inferiores a lo presupuestado en \$15,131 debido a ahorros en todos los edificios y departamentos. Algunas de las diferencias fueron:

- Suministros de transporte y combustible: \$8,996 menos (\$12,996 de combustible por debajo del presupuesto, piezas \$4,865 más),
- Los servicios públicos en la Oficina del Distrito fueron \$9,072 menos de lo presupuestado,
- Los suministros y repuestos de tecnología fueron \$4,605 menos,
- Parcialmente compensado por mayores costos de reemplazo de servidores de \$10,478.

Finalmente, hubo \$19,616 en presupuestos de contingencia que habrían compensado algunos de los excedentes en los presupuestos de edificios o departamentos relacionados.

Saldo en efectivo

El saldo de caja al 30 de junio era \$431,869 menos que el del año pasado. Sin embargo, en ese momento no se había realizado la transferencia del Fondo de Emergencia Fiscal.

Saldo de fondos sin reservas

De acuerdo con las mejores prácticas contables para mostrar con mayor precisión la cantidad de fondos disponibles para fines no presupuestados y sin restricciones, el Distrito ahora reserva sus recibos de impuestos a la propiedad a granel de mayo y ajusta esa reserva según su uso mensual de efectivo. Como resultado, el saldo del fondo no reservado ahora es significativamente negativo y está significativamente por debajo de nuestro nivel objetivo del 15% de los gastos.

En años anteriores, el saldo del fondo no reservado al 30 de junio parecía alto porque la mayor parte de los impuestos a la propiedad se reciben en mayo, y el saldo disminuyó durante el año siguiente, de febrero a abril, a medida que se gastaron los fondos.

El saldo del fondo no reservado al 30 de junio fue negativo de \$1,843,762 y el promedio móvil también fue negativo de \$1,452,318. Estos saldos mejoran durante el año a medida que la reserva se reduce como se mencionó anteriormente.

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

Balance general al 30/06/2017

Año fiscal: 2016/2017

ACTIVOS

Efectivo en bancos y en caja			
En Bancos (+)		\$5.122.432,11	
Fondos de caja chica (+)		\$199,99	
Subtotal: Efectivo en bancos y en caja		\$5.122.632,10	
Cuentas por cobrar			
Impuestos sobre la propiedad por cobrar (+)		\$21.008,97	
Otras Cuentas por Cobrar (+)		\$55.967,35	
Subtotal: Cuentas por cobrar		\$76.976,32	
Adeudos de otros fondos			
Todos los demás fondos (neto) (+)		\$233.136,59	
Subtotal: Adeudos de otros fondos		\$233.136,59	
Otros activos			
Depósitos		\$0,00	
Subtotal: Otros Activos		\$0,00	
Los activos totales			\$5.432.745,01

PASIVO

Cuentas por pagar			
Vendedores		\$103.334,91	
Escuela Autónoma		\$6.747,42	
Beneficios acumulados y retenidos (+)		\$12.278,96	
Subtotal: Cuentas por pagar		\$122.361,29	
Obligaciones acumuladas			
Salarios y Beneficios a Pagar (+)		\$652.531,47	
Subtotal: Pasivos acumulados		\$652.531,47	
Responsabilidad total		\$774.892,76	

SALDO DEL FONDO

Saldo inicial del fondo			
Saldo inicial (+)		(\$1.919.277,83)	
Cambios operativos del año actual			
Ingresos hasta la fecha (-)		\$9.981.239,32	
Asignaciones y transferencias de ingresos (-)		(\$1.486.978,58)	
Gastos del año en curso (+)		(\$8.418.744,53)	
Subtotal: cambios operativos del año en curso		(\$75.516,21)	
Subtotal: Saldo inicial más cambios operativos		-\$1.843.761,62	
Reservas de fondos			
Tabor 3 por ciento Reserva (+)		\$237.610,00	
Reservado para obligaciones a largo plazo (+)		\$6.264.003,87	
Subtotal: Reservas de fondos		\$6.501.613,87	
Total : SALDO DEL FONDO		\$4.657.852,25	
PASIVO TOTAL + SALDO DEL FONDO			\$5.432.745,01

Fin del informe

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE EFECTIVO

Fondo General

Año fiscal hasta la fecha hasta el 30/06/2017

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE EFECTIVO

Hasta la fecha anterior

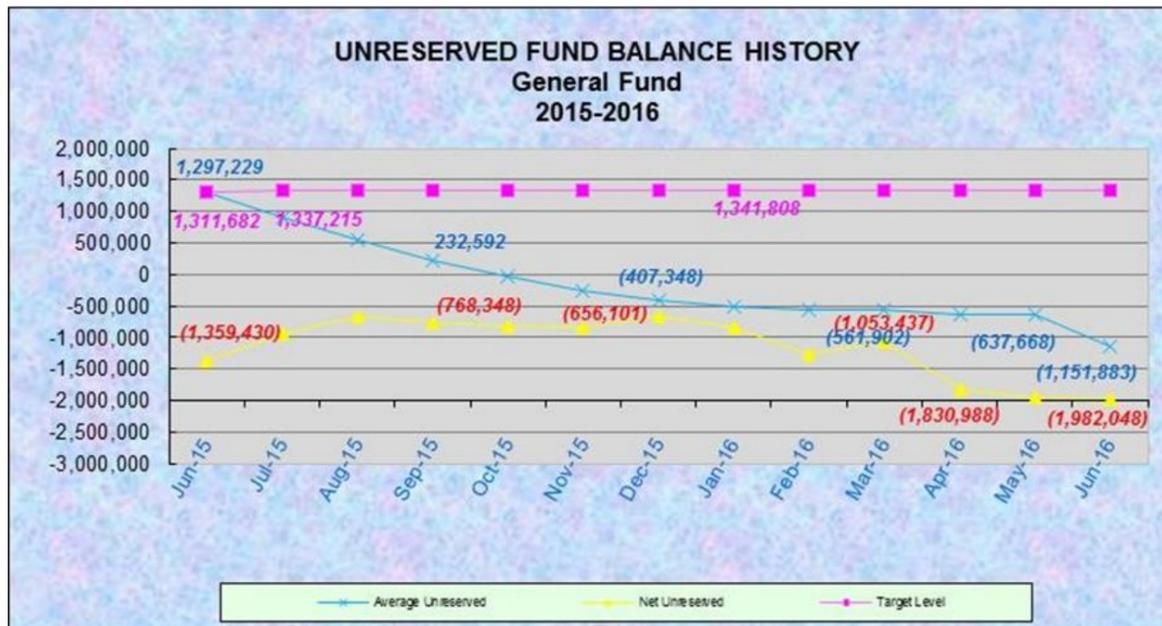
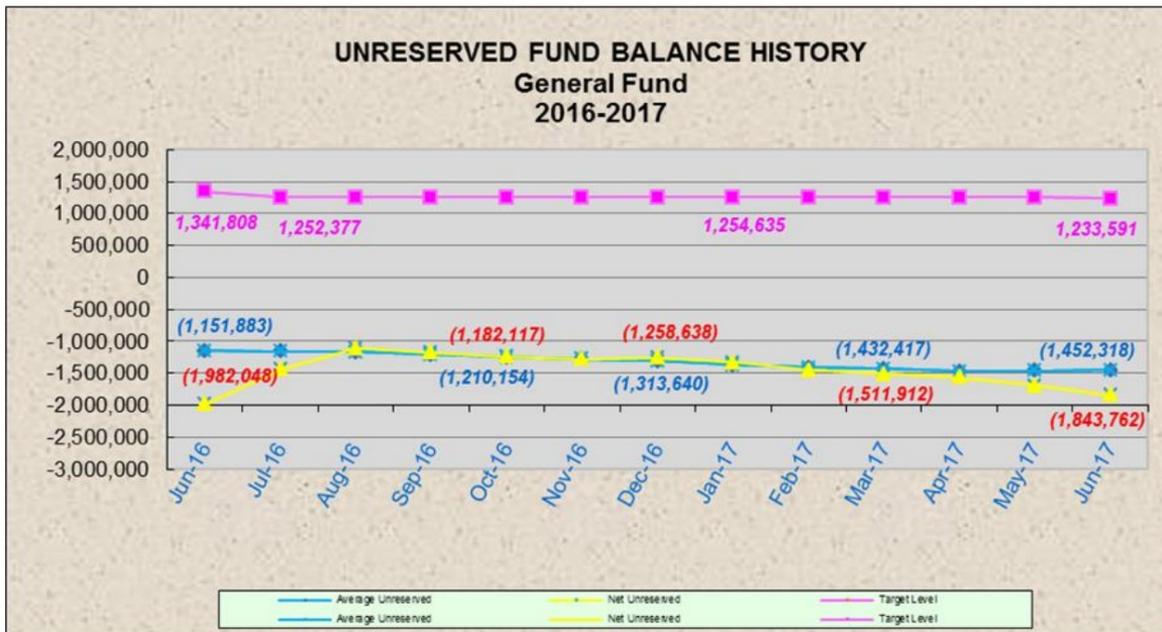
SALDO INICIAL	\$ 5.554.301,59	\$ 5.372.624,77
INGRESOS		
Impuestos del condado y otras remesas	9.389.562,09	9.689.818,62
Igualación estatal	-	-
Compra categórica a CDE	(212.671,04)	(331.336,92)
Reembolso de transporte estatal	216.584,29	221.594,43
Otros fondos suplementarios estatales	196.858,95	262.499,61
Ganancias por intereses	20.679,10	9.365,38
Otros recibos (alquiler de instalaciones, excursiones, etc.)	432.953,55	542.622,88
Reembolsos de otros fondos	278.527,35	245.952,02
Recibos de otros fondos (recibos de subvenciones)	379.790,79	328.329,09
Préstamos estatales sin intereses	-	-
Recibos totales	10.702.285,08	10.968.845,11
DESEMBOLSOS		
Nómina de sueldos	(7.074.010,08)	(7.272.141,44)
Proveedor	(2.458.414,60)	(2.625.503,06)
Enviar recibos a otro fondo	(657,00)	-
Transferencias a la escuela autónoma	(1.040.474,08)	(889.523,79)
Pagos de préstamos estatales	-	-
Desembolsos totales	(10.573.555,76)	(10.787.168,29)
Transferencias hacia/desde otros fondos	(560.698,80)	-
BALANCE FINAL	\$ 5.122.332,11	\$ 5.554.301,59
Cambio en el saldo de la cuenta en lo que va del año	\$ (431.969,48)	\$ 181.676,82

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

COMPOSICIÓN DEL SALDO DEL FONDO

en 30/06/2017

Reservas:	
Tabor 3% Reserva	237.610
Reservas Especiales para	
Nómina de verano no acumulada	
Parte L/T del contrato ee	390.588
Parte L/T de VERI obliga.	2.841
Porción L/T de enfermedad/vacaciones	220.884
Préstamo L/T por cobrar	0
Requisitos operativos	5.649.691
Total de reservas especiales	<u>6.264.004</u>
Total reservado	<u>6.501.614</u>
No reservado*	<u>(1.843.762)</u>
Saldo total del fondo	<u><u>4.657.852</u></u>



Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

Estado operativo con presupuesto para el período del 01/07/2016 al 30/06/2017

Año fiscal: 2016-2017

	<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	\$10.473.323,38 101,4%	\$9.981.239,32	\$9.286.871,43 107,5%	(\$694.367,89)
ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS DE INGRESOS	(\$1.670.393,09) 97,9%	(\$1.486.978,58)	(\$932.031,13) 159,5%	\$554.947,45
LOS INGRESOS NETOS	\$8.802.930,29 102,1%	\$8.494.260,74	\$8.354.840,30 101,7%	(\$139.420,44)
GASTOS	(\$9.104.765,00) 101,8%	(\$8.418.744,53)	(\$8.364.232,55) 100,7%	\$ 54.511,98
EXCEDENTE O (DÉFICIT) NETO DE EXPLOTACIÓN	(\$301.834,71)	\$ 75.516,21	(\$ 9.392,25)	(\$ 84.908,46)

Estado operativo con presupuesto para el período del 01/07/2016 al 30/06/2017

Año fiscal: 2016-2017

	Año anterior hasta la fecha		El año hasta la fecha		% revisado saldo presupuestario rowd	
		% registrado		Presupuesto		
INGRESOS						
INGRESOS ESTATALES DE FÓRMULA						
Impuestos sobre la propiedad (+)	\$7,219,337.00	100.0%	\$6,462,269.88	\$6,479,945.00	99.7%	100.0% 293.395,00
Impuestos Específicos de Propiedad (+)	284,850.00		293.395,00	100,0%		\$ 17.675,12
Igualación por alumno / (Categorías tomadas del financiamiento) (+)	(214.365,07)		(212.671,04)	(206.400,00)		0.00
Subtotal: INGRESOS ESTATALES DE FÓRMULA	7.289.821,93	100,0%	6.542.993,84	6.566.940,00	99,6%	23.946,16
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS						
Impuesto sobre la propiedad - Anulación de 1999 (+)	1.072.181,79	100,8%	1.059.364,12	1.064.046,00	99,6%	4.681,88
Impuesto sobre la propiedad - Anulación de 2010 (+)	780.751,93		771.656,74	1.649,93	14.705,10	3.343,26
Impuestos de compra categórica (+)	119.880,75	102,5%	185.429,27			(1.649,93)
Reducciones e Impuestos Morosos (+)	19.441,52	104,3%	104,3%	19.362,00	75,9%	4.656,90
Impuestos Específicos de Propiedad sobre Fórmula (+)	170.350,06	113,6%	2.032.805,16	150.000,00	123,6%	(35.429,27)
Subtotal : OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	2.215.015,45			2.008.408,00	101,2%	(24.397,16)
INGRESOS POR TRANSPORTE						
Reembolso Estatal de Transporte (+)	221.594,43	102,2%	216.584,29	222.595,55	97,3%	6.011,26
Asignación de transporte a GCS (+)	68.549,57	114,2%	85.986,13	143,3%	19.500,00	(25.986,13)
Excursiones y otros cargos (+)	23.353,35	95,3%	43.835,52	302.095,55	114,7%	(24.335,52)
Subtotal : INGRESOS POR TRANSPORTE	313.497,35	104,0%	346.405,94			(44.310,39)
INGRESOS RELACIONADOS CON SPED						
Financiamiento ECEA y G/T a través de BOCES (+)	171.474,00	116,3%	240.449,04	167.239,00	143,8%	(73.210,04)
Cargos SpEd a GCS (+)	16.515,32	110,1%	30.895,16	19.000,00	162,6%	(11.895,16)
Subtotal: INGRESOS RELACIONADOS con SpEd	187.989,32	115,8%	271.344,20	186.239,00	145,7%	(85.105,20)
OTRAS FINANCIACIONES ESTATALES						
Devolución de Categóricas del Estado (+)	(116.971,85)	100,0%	960,00	0,00		0,00
ELPA	80,0%	35.931,53	991,00	892,00	111,1%	(99,00)
CPKP declara inofensivo (+)	223.635,97	100,0%	33.344,58	33.343,00	100,0%	(1,58)
Financiamiento de pequeñas escuelas rurales (+)	2.932,11					0,00
Financiamiento suplementario en riesgo (+)			3.113,37			(3.113,37)
Asistencia de impacto de factor negativo (+)			160.302,00			(160.302,00)
Subtotal : OTRAS FINANCIACIONES ESTATALES	146.487,76	105,8%	197.750,95	34.235,00	577,6%	(163.515,95)
OTROS INGRESOS DEL GOBIERNO						
Fondos Federales de Impacto Forestal (+)	238.409,81	101,9%	501.218,30	115.600,00	433,6%	(385.618,30)
División de Fondos de Impacto sobre la Vida Silvestre (+)	572,90	100,0%	594,77	104,0%	4.847,88	(22,77)
Fondos de impacto de arrendamiento de minerales (+)	5.924,62	99,7%	4.847,88	100,0%	121.019,88	0,00
Subtotal: OTROS INGRESOS DEL GOBIERNO	244.907,33	101,9%	506.660,95	418,7%		(385.641,07)
OTROS INGRESOS						
Ingresos por intereses (+)	9.365,38	234,1%	100,0%	20.705,83	9.000,00	230,1%
Tarifa administrativa a GCS (+)	43.117,83	100,1%	47.415,81	47.434,00	100,0%	18,19
Todos los demás (+)	23.121,03		15.156,64	11.500,00	131,8%	(3.656,64)
Subtotal : OTROS INGRESOS	75.604,24	107,7%	83.278,28	67.934,00	122,6%	(15.344,28)
Ingresos totales	\$10.473.323,38	101,4%	\$9.981.239,32	\$9.286.871,43	107,5%	(\$694.367,99)
ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS DE INGRESOS						
ASIGNACIONES POR ALUMNO						
A Reserva de Capital y Seguros (+)						
Flujo directo a la escuela autónoma (+)	(862.356,60)	100,0%	(948.316,08)	(948.680,63)	100,0%	(72.718,64)
Flujo hacia el preescolar CPP (+)	(79.387,50)	100,0%	(935.075,24)	100,0%	(1.027.703,58)	(1.028.068,13)
Subtotal : ASIGNACIONES						(364,55)
OTROS TRASLADOS						
Hacia/desde Fondo de Ingresos Diferidos (neto) (+)			222.858,88	647.696,00	34,4%	424.837,12
Para limitar el fondo de reserva (+)	(475.000,03)	100,0%	(110.000,00)	(110.000,00)	100,0%	0,00
Al Fondo de Seguros (+)	(100.000,11)	100,0%	(260.000,00)	(260.000,00)	100,0%	0,00
Al Fondo Planta Saneamiento (+)			(73.341,50)			73.341,50
Anulación y alimentación del bosque a escuela autónoma (+)	(118.749,17)	87,2%	(179.281,49)	(128.659,00)	139,3%	50.622,49
Pequeñas escuelas rurales y suplementos en riesgo para Escuela autónoma (+)	(26.568,54)		(450,29)			450,29
Reembolso de alto costo de ECEA a Charter Sch (+)			(8.394,40)			8.394,40
Fondos de impacto de factores negativos para Charter Sch (+)			(23.166,20)			23.166,20
Al Fondo de Servicio de Alimentos (+)	(15.000,00)	44,8%	(27.500,00)	(53.000,00)	51,9%	(25.500,00)
	(735.317,85)	95,4%	(459.275,00)	96.037,00	-478,2%	555.312,00
ASIGNACIONES DE INGRESOS TOTALES	(\$1.670.393,09)	97,9%	(\$1.486.978,58)	(\$932.031,13)	159,5%	\$554.947,45
LOS INGRESOS NETOS	\$8.802.930,29	102,1%	\$8.494.260,74	\$8.354.840,30	101,7%	(\$139.420,44)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL FONDO BALANCE	\$8.802.930,29	102,1%	\$8.494.260,74	\$8.354.840,30	101,7%	(\$139.420,44)

Fin del informe

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

Estado operativo con presupuesto para el periodo del 01/07/2016 al 30/06/2017

Año fiscal: 2016-2017

	Año anterior hasta la fecha		El año hasta la fecha		% exp. revisado. Balance del presupuesto
	% Exp.		Presupuesto		
GASTOS					
Salarios y beneficios					
Salarios (-)	\$5.159.747,74	100,1%	\$4.877.309,06	\$4.850.569,45	100,6% (\$26.739,61)
Beneficios (-)	1.570.535,44	94,9%	1.514.727,98	1.526.555,94	99,2%
Subtotal: Salarios y Beneficios	\$6.730.283,18	98,9%	\$6.392.037,04	\$6.377.125,39	100,2% (\$ 14.911,65)
Todos los demás					
Comprado Profesional/Técnico	\$331.470,13	108,6%	\$313.092,10		268.891,41 116,4% (44.200,69)
Servicios (-)					
Servicios inmobiliarios adquiridos (-)	262.447,91	92,1%	269.772,34	246.917,00	109,3% (22.855,34)
Otros servicios adquiridos (-)	652.292,48	86,6%	723.628,96	717.914,00	100,8% (5.714,96)
Suministros, Libros y Software (-)	595.545,49	88,2%	88.251,89	545.231,58	566.283,75 96,3% 21.052,17
Equipo (-)	112,8%	27.451,70	65,8%	147.419,45	141.498,00 104,2% (5.921,45)
Otros y Contingencias (-)	417.022,22		27.563,06	45.603,00	60,4% 18.039,94
Artículos extraordinarios (-)					0,00
Subtotal: Todos los demás	\$2.374.481,82	111,0%	\$2.026.707,49	\$1.987.107,16	102,0% (\$39.600,33)
Total : GASTOS	\$9.104.765,00	101,8%	\$8.418.744,53	\$8.364.232,55	100,7% (\$ 54.511,98)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL FONDO BALANCE	(\$9.104.765,00)	101,8%	(\$8.418.744,53)	(\$8.364.232,55)	100,7%

Fin del informe

Como porcentaje del gasto total			
Salarios y beneficios	56,67%	57,93%	57,99%
Salarios (-)	17,25%	17,99%	18,25%
Beneficios (-)	73,92%	75,93%	76,24%
Subtotal: Salarios y Beneficios			
Todos los demás			
Comprado Profesional/Técnico	3,64%	3,72%	3,21%
Servicios (-)			
Servicios inmobiliarios adquiridos (-)	2,88%	3,20%	2,95%
Otros servicios adquiridos (-)	7,16%	8,60%	8,58%
Suministros, Libros y Software (-)	6,54%	6,48%	6,77%
Equipo (-)	0,97%	1,75%	1,69%
Otros y Contingencias (-)	0,30%	0,33%	0,55%
Artículos extraordinarios (-)	4,58%	0,00%	0,00%
Subtotal: Todos los demás	26,08%	24,07%	23,76%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

Estado operativo con presupuesto para el periodo del 01/07/2016 al 30/06/2017

Año fiscal: 2016-2017

	Año anterior hasta la fecha		El año hasta la fecha		% exp. revisado. Balance del presupuesto		
		% Exp.			Presupuesto		
GASTOS							
Escuelas							
Primaria Carlson (-)	\$1.579.214,09	98,6%	\$1.475.416,60	\$1.463.206,00	100,8%	(\$ 12.210,60)	
Primaria King-Murphy (-)	1.354.911,28	92,2%	1.205.523,89	792.250,45	1.233.114,00	97,8%	27.590,11
Secundaria Clear Creek (-)	877.777,67	88,9%		2.130.025,18	979.640,00	80,9%	187.389,55
Escuela secundaria Clear Creek (-)	97,0%	2.046.766,63			2.134.868,00	95,9%	88.101,37
Subtotal : Escuelas	\$5.941.928,22	95,0%	\$5.519.957,57	\$5.810.828,00	95,0%	\$290.870,43	
Funciones de soporte							
Educación especial (-)	478.797,80	95,8%		517.317,59	506.588,13	102,1%	(10.729,46)
Tecnología (-)	372.163,95	85,5%		401.556,04	407.979,00	98,4%	6.422,96
Servicios Centralizados (-)	758.305,32	102,7%		789.288,63	761.063,39	103,7%	(28.225,24)
Mantenimiento (-)	277.160,51	86,1%		283.111,93	297.007,75	95,3%	13.895,82
Transporte (-)	829.678,30	100,5%		877.008,81	793.866,00	110,5%	(83.142,81)
Costos para todo el distrito (-)	29.708,68	-22,7%		30.503,96	(31.099,72)	-98,1%	(61.603,68)
Subtotal: Funciones de soporte	\$2.745.814,56	102,0%	\$2.898.786,96	\$2.735.404,55	106,0%	(\$163.382,41)	
Artículos extraordinarios (-)	\$417.022,22						0.00
Total : GASTOS	\$9.104.765,00	101,8%	\$8.418.744,53	\$8.546.232,55	98,5%	\$127.488,02	
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL FONDO BALANCE	(\$9.104.765,00)	101,8%	(\$8.418.744,53)	(\$8.546.232,55)	98,5%	(\$127.488,02)	

Fin del informe

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

Estado operativo con presupuesto para el período del 01/07/2016 al 30/06/2017

Año fiscal: 2016-2017

GASTOS	Año anterior hasta la fecha		El año hasta la fecha		% exp. revisado. Balance del presupuesto		
		% Exp.			Presupuesto		
Escuela Primaria Carlson							
Salarios y Beneficios (+)	\$1.433.959,19	99,3%	\$1.340.126,42	\$1.340.420,00	100,0%	27.856,77 26.111,00 106,7%	\$ 293,58
Comprado Profesional/Técnico	32.898,14	119,8%					(1.745,77)
Servicios (+)							
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	23.346,49	93,8%	2.266,84	23.200,11	19.876,00	116,7% 4.200,00	(3.324,11)
Otros servicios adquiridos (+)	48,2%	84.803,59	91,6%	6.240,76	148,6%	62.841,00	(2.040,76)
Suministros, Libros y Software (+)	1.339,84	172,9%	9,1%	76.344,54	121,5%	70,00 1.497,1%	(13.503,54)
Equipo (+)				1.048,00	6,2%	1.463.206,00	(978,00)
Cuotas, Contingencias y Otros (+)	600,00			600,00	9,688,00	100,8%	9.088,00
Subtotal: Escuela Primaria Carlson	1.579.214,09	98,6%	1.475.416,60				(12.210,60)
Primaria King-Murphy							
Salarios y Beneficios (+)	1.199.240,77	91,5%	1.077.722,09	13.343,50	1.105.778,00	97,5% 9.400,00	\$ 28.055,91
Comprado Profesional/Técnico	12.800,52	99,2%			142,0%		(3.943,50)
Servicios (+)							
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	44.578,61	109,6%		39.883,13	32.751,00	121,8% 7.300,00	(7.132,13)
Otros servicios adquiridos (+)	3.730,27	63,8%		5.771,38	79,1%	63.675,00 91,5%	1.528,62
Suministros, Libros y Software (+)	84.139,62	94,4%	1.452,49	58.236,65	3.550,00	50,2% 10.660,00	5.438,35
Equipo (+)	95,6%	8.969,00	98,5%	1.782,14	82,4%	1.233.114,00	1.767,86
Cuotas, Contingencias y Otros (+)				8.785,00	97,8%		1.875,00
Subtotal: Escuela Primaria King-Murphy	1.354.911,28	92,2%	1.205.523,89				27.590,11
Escuela media Clear Creek							
Salarios y Beneficios (+)	824.780,90	89,9%	12.254,02	753.299,12	750.401,00	100,4%	(\$ 2.898,12)
Comprado Profesional/Técnico	106,6%			13.116,51	13.094,00	100,2%	(22,51)
Servicios (+)							
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	4.117,21	105,8%		2.875,91	2.910,00	98,8% 6.575,00	34,09
Otros servicios adquiridos (+)	5.514,94	71,4%		6.276,22	95,5%	15.030,00 57,7%	298,78
Suministros, Libros y Software (+)	15.060,11	53,4%	586,49	8.678,67	1.500,00	61,6% 8.130,00	6.351,33
Equipo (+)	22,3%	15.464,00		924,52	87,1%	797.640,00 99,3%	575,48
Cuotas, Contingencias y Otros (+)	97,3%	877.777,67	88,9%	7.079,50			1.050,50
Subtotal: Clear Creek Middle				792.250,45			5.389,55
Escuela secundaria Clear Creek							
Salarios y Beneficios (+)	1.630.772,83	95,6%	1.577.079,23	46.977,31	1.664.318,00	94,8% 49.730,00	\$ 87.238,77
Comprado Profesional/Técnico	48.212,17	103,2%			94,5%		2.752,69
Servicios (+)							
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	151.034,68	115,0%		145.991,58	129.194,00	113,0%	(16.797,58)
Otros servicios adquiridos (+)	38.788,63	59,0%		43.959,22	50.960,00	86,3%	7.000,78
Suministros, Libros y Software (+)	212.154,01	105,4%		196.485,39	196.800,00	99,8% 12.128,00	314,61
Equipo (+)	14.118,61	179,9%		9.813,40	80,9%	31.738,00 83,4%	2.314,60
Cuotas, Contingencias y Otros (+)	34.944,25	92,1%		26.460,50	2.134.868,00	95,9%	5.277,50
Subtotal: Clear Creek High	2.130.025,18	97,0%	2.046.766,63				88.101,37
Apoyo a la educación especial							
Salarios y Beneficios (+)	3.711,05	192,7%		12.695,92	14.661,00	86,6% 16.736,13	\$ 1.965,08
Comprado Profesional/Técnico	15.108,63	63,0%		8.048,58	48,1%		8.687,55
Servicios (+)							
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	289,80				250,00	0,0%	250,00
Otros servicios adquiridos (+)	459.688,32	97,0%		495.640,69	474.941,00	104,4%	(20.699,69)
Suministros, Libros y Software (+)				932,40			(932,40)
Cuotas, Contingencias y Otros (+)							0,00
Subtotal: Apoyo a la educación especial	478.797,80	95,8%		517.317,59	506.588,13	102,1%	(10.729,46)
Tecnología							
Salarios y Beneficios (+)	213.794,05	99,9%	15.183,40	138.010,72	137.879,00	100,1%	(\$ 131,72)
Comprado Profesional/Técnico	77,2%			33.231,09	33.800,00	98,3%	568,91
Servicios (+)							
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	6.263,91	17,9%		3.630,00	24.000,00	15,1% 82.500,00	20.370,00
Otros servicios adquiridos (+)	60.099,18	63,3%	8.798,71	91.010,55	110,3%	7.800,00 41,0%	(8.510,55)
Suministros, Libros y Software (+)	115,8%	68.024,70		3.195,36	122.000,00	108,6%	4.604,64
Equipo (+)	106,3%			132.478,32			(10.478,32)
Cuotas, Contingencias y Otros (+)							0,00
Subtotal : Tecnología	372.163,95	85,5%		401.556,04	407.979,00	98,4%	6.422,96

Año fiscal: 2016-2017

	Año anterior hasta la fecha	El año hasta la fecha	Revisado	% Exp. Balance del presupuesto
	% Exp.		Presupuesto	
Servicios Centralizados (DO)				
Salarios y Beneficios (+)	499.645,71 98,2%	564.180,06	584.813,39 96,5%	\$ 20.633,33
Comprado Profesional/Técnico	161.641,85 123,2%	141.799,01	159,3%	(52.784,01)
Servicios (+)				
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	5.335,56 92,0%	2.178,96	2.700,00 80,7%	521,04
Otros servicios adquiridos (+)	70.657,19 99,0% 10.229,01	58.733,86	94,1% 11.850,00 88,3%	3.659,14
Suministros, Libros y Software (+)	94,3% 0,0% 10.796,00	10.461,33	250,00 284,7% 10.042,00	1.388,67
Equipo (+)		711,75	111,8% 761.063,39	(461,75)
Cuotas, Contingencias y Otros (+)	107,5% 758.305,32	11.223,66	103,7%	(1.181,66)
Subtotal: Servicios Centralizados (DO)	102,7%	789.288,63		(28.225,24)
Mantenimiento				
Salarios y Beneficios (+)	208.781,33 93,6%	211.848,91	213.064,00 99,4%	\$ 1.215,09
Comprado Profesional/Técnico	974,00	885,44		(885,44)
Servicios (+)				
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	12.199,17 53,5% 2.710,41	13.586,40	17.036,00 79,8% 3.620,00	3.449,60
Otros servicios adquiridos (+)	56,2% 51.456,10 76,5%	6.513,75	179,9% 58.287,75 85,6%	(2.893,75)
Suministros (+)	1.039,50	49.893,10	1.000,00 38,4% 4.000,00	8.394,65
Equipo (+)		384,33	0,0% 297.007,75 95,3%	615,67
Cuotas, Contingencias y Otros (+)				4.000,00
Subtotal : Mantenimiento	277.160,51 86,1%	283.111,93		13.895,82
Transporte				
Salarios y Beneficios (+)	715.597,35 109,0% 5.881,00	712.202,53	640.791,00 111,1% 6.600,00	(\$ 71.411,53)
Comprado Profesional/Técnico	87,8%	5.951,72	90,2%	648,28
Servicios (+)				
Servicios inmobiliarios adquiridos (+)	15.282,48 74,9% 7.631,12	38.426,25	18.200,00 211,1% 7.925,00	(20.226,25)
Otros servicios adquiridos (+)	114,8% 128.904,34	6.557,18	82,7% 150.000,00 94,0%	1.367,82
Combustible y Suministros (+)	72,4% 1.690,26 (45.308,25)	141.004,14	1.000,00 27,7% (30.650,00)	8.995,86
Equipo (+)	103,7%	276,99	89,4%	723,01
Cuotas, Contingencias y Otros, neto de Gastos de viaje a edificios (+)		(27.410,00)		(3.240,00)
Subtotal : Transporte	829.678,30 100,5%	877.008,81	793.866,00 110,5%	(83.142,81)
Costos para todo el distrito				
Comprado Profesional/Técnico	26.516,40 105,3%	21.882,17	24.405,28 89,7%	\$ 2.523,11
Servicios (+)				
Otros servicios adquiridos (+)	1.205,58 6,9%	2.925,35	17.500,00 16,7% 1.995,00	14.574,65
Tarifas de intercambio de seguros de la ACA	1.986,70	824,40	41,3% (75.000,00)	1.170,60
Contingencias y Otros (+)	0,00	4.872,04	(31.099,72)	(79.872,04)
Subtotal: Costos de todo el distrito	29.708,68	30.503,96		(61.603,68)
Artículos extraordinarios (+)				
Cancelación de préstamos a largo plazo	417.022,22			0,00
Subtotal: Partidas extraordinarias	417.022,22	0,00		0,00
Total : GASTOS	\$9.104.765,00 101,8%	\$8.418.744,53	\$8.364.232,55 100,7%	(\$ 54.511,98)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL FONDO BALANCE	(\$9.104.765,00) 101,8%	(\$8.418.744,53)	(\$8.364.232,55) 100,7%	\$ 54.511,98

Fin del informe

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

Estado operativo con presupuesto para el período del 01/07/2016 al 30/06/2017

Año fiscal: 2016-2017

	Año anterior hasta la fecha		El año hasta la fecha		% exp. revisado. Balance del presupuesto		
		% Exp.			Presupuesto	bajo (sobre) presupuesto	
GASTOS							
Servicios centralizados del distrito							
Generales (VERI y otros) (-)	\$106.785,03	95,1%	\$ 47.650,62	\$ 48.620,00	98,0%	116.866,00 138,2% 112.145,43 \$ 969,38	
Junta de Educación (-)	65.376,50	171,5%	25.691,07	100,3%	24.389,09	25,00 95,2% 171.311,27 98,5% (46.768,93)	
Marketing (-)	199.626,20	158.996,50	125,6%	84.892,17	105,4%	86.461,15 113.482,00 76,2% 1.235,91	
Superintendente (-)	25.327,60	97,8%	56 38.228,00	99,7%	150.601,19	99,4% 148.178,05 149.979,00 98,8 (40.629,70)	
Soporte de RRHH y Oficina (-)		%					27.020,85
Servicios de salud (-)							109,44
Negocios y Contabilidad (-)							1.800,95
Coordinación de Subvenciones Distritales (-)	0,00		195,00				(195,00)
Evaluaciones del distrito (exámenes) (-)	12.220,43	68,9%	56.375,92	8.652,59	12.918,00	67,0%	4.265,41
Coordinación de Superdotados/Talentedos (-)	98,1%	0,00 0,0%	1.660,04	48.032,53	73.007,39	65,8%	500,00 24.974,86
Desarrollo curricular distrital (-)	110,7%				0,0%	1.500,00	196,4% 500,00
Desarrollo del personal del distrito (-)				2.945,28	67.796,00	100,8%	(1.445,28)
Recopilación de datos del distrito (-)				68.366,88	4.835,00	93,6%	200,00 (570,88)
Inducción y Mentoría Docente (-)	6.574,60	136,5%	0,00	4.527,25	0,0%		307,75
Coordinación de Seguridad y Vigilancia (-)	0,0%						200,00
Subtotal: Servicios centralizados del distrito	\$758.305,32	102,7%	\$789.288,63				\$761.063,39 103,7% (\$28.225,24)
Apoyo a la educación especial							
General (-)	142.200,96	94,8%	95.850,74	217.398,73	151.833,13	143,2%	(65.565,60)
Discurso y lenguaje (-)	95,8%	23.201,53	107,4%	71.072,78	104.820,00	67,8%	22.550,00 33.747,22
Primera Infancia / Preescolar (-)	70.814,51	97,4%	62.495,15	22.036,97	97,7%	64.699,00	86,5% 513,03
Servicios de apoyo al estudiante (-)	97,7%	6.949,80	104,4%	55.934,87	63.518,00	98,3%	6.660,00 8.764,13
Psicología (-)	77.285,11	91,0%		62.440,20	100,0%	92.508,00	88,4% 1.077,80
Soporte para personas con discapacidad auditiva (-)				6.660,00			0,00
Personal de apoyo (-)				81.774,04			10.733,96
Subtotal: Apoyo a la educación especial	\$478.797,80	95,8%	\$517.317,59				\$506.588,13 102,1% (\$10.729,46)
Soporte Tecnológico							
Apoyo educativo (-)	62.758,74	116,2%	233,30	92.718,33	78.000,00	118,9%	600,00 (14.718,33)
Apoyo estudiantil (-)				544,83			
Personal de apoyo (-)	299.268,03	81,6%	6.607,88	265.509,41	301.079,00	88,2%	28.300,00 35.569,59
Soporte central (-)	47,2%			42.783,47	151,2%	\$407.979,00	(14.483,47)
Subtotal: Soporte Tecnológico	\$368.867,95	84,7%	\$401.556,04			98,4%	\$ 6.422,96
Total : GASTOS	\$1.605.971,07	96,0%	\$1.708.162,26				\$1.675.630,52 101,9% (\$ 32.531,74)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL FONDO BALANCE							\$ 32.531,74

Fin del informe

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1

Estado operativo con presupuesto para el período del 01/07/2016 al 30/06/2017

Año fiscal: 2016-2017

GASTOS	Año anterior hasta la fecha		El año hasta la fecha		% exp. revisado. Balance del presupuesto	
		% Exp.			Presupuesto	bajo (sobre) presupuesto
Distrito General						
VERI y pago de licencia por enfermedad (-)	\$102.359,11	96,4%	\$ 42.687,85	4.962,77	47.650,62	\$ 42.620,00 100,2% 6.000,00 (\$ 67,85)
Cargo del Centro de Detención (-)	4.425,92	73,8%				82,7% 48.620,00 98,0% 1.037,23
Subtotal: General	106.785,03	95,1%				969,38
Junta de Educación						
Salarios y Beneficios (-)	19.693,67	106,9%	21.315,94			19.154,50 111,3% (2.161,44)
Servicios Legales (-)	49.553,09	198,2%	60.906,38			25.000,00 243,6% 9.650,00 (35.906,38)
Otro Profesional/Técnico Comprado	14.697,12	55,4%	17.436,69			180,7% (7.786,69)
Servicios (Auditoría, CASB) (-)						
Viajes e Inscripciones (-)	8.698,17	158,1%	181,51	3.877,49		2.500,00 155,1% 0,0% (1.377,49)
Suministros, Libros (-)		18,2%				1.000,00 1.000,00
Comidas de la reunión de consejo (-)	1.263,44		1.025,93			500,00 205,2% (525,93)
Membresías (CASB) (-)	7.572,00	100,0%	7.583,00			7.572,00 100,1% (11,00)
Subtotal: Junta de Educación	116.866,00	138,2%	112.145,43			65.376,50 171,5% (46.768,93)
Marketing						
Comprado Profesional/Técnico	21.075,00	102,2%	21.285,41			20.625,00 103,2% (660,41)
Servicios (-)						
Impresión y edición (-)	4.281,07	88,7%	335,00	2.853,68		4.825,00 59,1% 175,00 1.971,32
Cuotas y Membresías (-)	191,4%	25.691,07	250,00			142,9% 25.625,00 (75,00)
Subtotal: Marketing	100,3%		24.389,09			95,2% 1.235,91
Superintendente						
Salarios y Beneficios (-)	163.415,82	97,6%	4.007,70	188.660,74		152.416,50 123,8% (36.244,24)
Comprado Profesional/Técnico				8.687,76		(8.687,76)
Servicios (CADI y Otros) (-)						
Viajes, Inscripciones y Telef. (-)	2.510,47	52,9%	197,28	917,54		4.750,00 19,3% 9,3% 3.832,46
Suministros, Libros y Software (-)	30,4%			60,39		650,00 589,61
Comidas y entretenimiento - No viajes (-)				119,77		(119,77)
Las cuotas de afiliación (-)	1.180,00	100,0%	1.180,00			1.180,00 100,0% 0,00
Subtotal: Superintendente de	171.311,27	98,5%	199.626,20			158.996,50 125,6% (40.629,70)
Recursos Humanos y Apoyo de Oficina						
Salarios y Beneficios (-)	48.271,55	102,2%		53.712,37		80.819,00 66,5% 3.000,00 27.106,63
Comprado Profesional/Técnico	3.694,95	123,2%	2.144,50			71,5% 855,50
Servicios (CBI, SurveyMonkey) (-)						
Servicios adquiridos - Software (-)	9.825,73	82,6%	5.335,56	10.881,73		11.898,00 91,5% 2.300,00 1.016,27
Servicios Comprados - Fotocopiadora y Otros (-)	95,3%	8.260,01	236,0%	2.013,96		87,6% 3.500,00 173,6% 286,04
Avisos Legales y Publicidad (-)	3.662,80	130,8%	709,83	6.076,43		2.800,00 84,7% 1.500,00 (2.576,43)
Teléfono y Correo (-)	47,3%	4.022,74	89,4%	2.371,66		240,8% 7.150,00 69,0% 428,34
Viajes e Inscripciones (-)	1.109,00	215,3%	3.612,09			515,00 138,8% (2.112,09)
Suministros, Libros (-)	84.892,17	105,4%	4.933,41			113.482,00 % 2.216,59
Las cuotas de afiliación (-)			715,00			(200,00)
Subtotal: Recursos Humanos y Soporte de Oficina			86.461,15			27.020,85
Servicios de salud						
Salarios y Beneficios (-)				33.065,97		37.528,00 88,1% 4.462,03
Comprado Profesional/Técnico	25.200,00	99,6%	4.267,19			(4.267,19)
Servicios (-)						
Suministros y Reparaciones (-)	109,36	54,7%	4,6%	304,39		300,00 101,5% 400,00 (4,39)
Viaje de enfermera (-)	18,24			481,01		120,3% 38.228,00 (81,01)
Subtotal : Servicios de Salud	25.327,60	97,8%	38.118,56			99,7% 109,44
Negocios y Contabilidad						
Salarios y Beneficios (-)	140.311,01	99,5%	1.750,00	135.901,90		139.387,00 97,5% 1.800,00 3.485,10
Comprado Profesional/Técnico	97,2%			1.875,00		104,2% (75,00)
Servicios: agente de fianzas, gestión de Flexplan (-)						
Servicios adquiridos - Software (-)	7.091,76	100,0%	7.446,35			7.092,00 105,0% (354,35)
Reparaciones (-)						0,00
Viajes e Inscripciones (-)	27,89	4,6%	815,53	94,37		600,00 15,7% 500,00 505,63
Suministros, Libros y Equipos (-)	163,1%			1.364,77		273,0% (864,77)
Las cuotas de afiliación (-)	600,00	100,0%	600,00			600,00 100,0% 0,00
Cargos bancarios y cargos por pagos atrasados (-)	5,00			895,66		(895,66)
Subtotal: Negocios y Contabilidad	150.601,19	99,4%	148.178,05			149.979,00 98,8% 1.800,95
Coordinación de Subvenciones Distritales						
Comprado Profesional/Técnico				195,00		(195,00)
Servicios (-)						
Subtotal: Coordinación de subvenciones	0,00		195,00			0,00 (195,00)
Evaluaciones del distrito (exámenes)						
Salarios y Beneficios (-)	2.561,03	35,5%	9.534,50	2.352,59		2.418,00 97,3% 10.500,00 65,41
Servicios adquiridos: NWEA, ACT, PLAN (-)	90,8%			6.300,00		60,0% 4.200,00
Viajar (-)	124,90					0,00
Equipo de pruebas (-)						0,00
Subtotal: Evaluaciones	12.220,43	68,9%	8.652,59			12.918,00 67,0% 4.265,41

	<u>Prior Year To Date</u>	<u>Year To Date</u>	<u>Revised Budget</u>	<u>% exp.</u>	<u>Budget Balance under (over) budget</u>
	<u>% exp.</u>				
Coordinación Distrital de Dotados/Talentosos					
Salarios y Beneficios (-)	16.458,92 99,6%	29.320,78	53.039,39 55,3%	500,00	23.718,61
Viajes e Inscripciones (-)	0,0%		0,0%	500,00 142,4%	500,00
Suministros, Libros (-)		711,75	18.968,00	94,9%	(211,75)
BOCES Cargos por Servicio	39.917,00 100,0%	18.000,00			968,00
Cuotas de Membresía (-)					0,00
Subtotal: Coord. Dotados/Talentosos.	56.375,92	48.032,53	73.007,39		24.974,86
Desarrollo curricular del distrito					
Viajes e Inscripciones (-)					0,00
Suministros, Libros (-)	0,0%		500,00	0,0%	500,00
Comidas para Reuniones (-)	0,0%				0,00
Subtotal: Desarrollo curricular	0,00	0,00	500,00		500,00
Desarrollo del personal del distrito					
Salarios y Beneficios (-)		120,78			(120,78)
Comprado Profesional/Técnico	374,00 74,8%	2.474,50	500,00	494,9%	(1.974,50)
Servicios (-)					
Viajes e Inscripciones (-)	72,96				0,00
Suministros (-)	130,98 13,1%		1.000,00	0,0%	1.000,00
Comidas para Reuniones (-)	1.082,10	350,00			(350,00)
Subtotal: Desarrollo del personal	1.660,04	2.945,28	1.500,00		(1.445,28)
Recopilación de datos del distrito					
Salarios y Beneficios (-)		52.513,89	52.596,00	99,8%	82,11
Servicios adquiridos (-)		15.749,00	103,6%	15.200,00	(549,00)
Viajar (-)					0,00
Suministros (-)		103,99			(103,99)
Subtotal: Recopilación de datos	0,00	68.366,88	67.796,00		(570,88)
Inducción y tutoría docente					
Salarios y Beneficios (-)	6.574,60 136,5%	4.527,25	4.835,00	93,6%	307,75
Subtotal: Inducción y Mentoría	6.574,60	4.527,25			307,75
Coordinación de Seguridad y Vigilancia					
Suministros para reuniones de seguridad (-)	0,0%		200,00	0,0%	200,00
Subtotal: Coord. de Seguridad y Vigilancia.	0,00	0,00	200,00		200,00
Total : GASTOS	\$758.305,32 102,7%	\$789.288,63	\$761.063,39 103,7%		(\$ 28.225,24)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL FONDO BALANCE	(\$758.305,32) 102,7%	(\$789.288,63)	(\$761.063,39) 103,7%		\$ 28.225,24

Fin del informe

Año fiscal: 2016-2017

	Año 2016/2017 hasta la fecha (más) en		
	<u>Presupuesto revisado Real</u>		<u>presupuesto</u>
FONDO DE SERVICIO DE ALIMENTOS			
Ingresos, antes de la transferencia del Fondo General			
Ingresos por ventas de comidas	96.653	102.234	(5.581)
subsidio federal	111.663	105.513	6.150
Contrapartida y subvenciones estatales	2.975	3.387	(412)
Funciones especiales y otras	200	351	(151)
Ganancias por intereses			-
Productos del USDA recibidos	15.000	17.442	(2.442)
Ingresos totales	<u>226.491</u>	<u>228.927</u>	<u>(2.436)</u>
Gastos			
Costos directos			
Salarios y beneficios	120.494	84.353	36.141
Alimentos y suministros, incluidos los productos recibidos.	92.868	92.501	367
Costos directos totales	<u>213.362</u>	<u>176.854</u>	<u>36.508</u>
Costos indirectos			
Salarios y beneficios	67.335	73.664	(6.329)
Servicios adquiridos	3.300	2.412	888
Reparaciones y mantenimiento	1.500	2.748	(1.248)
Costos indirectos totales	<u>72.135</u>	<u>78.824</u>	<u>(6.689)</u>
Gastos totales	<u>285.497</u>	<u>255.678</u>	<u>29.820</u>
Resultado neto superávit o (pérdida) antes del apoyo del Fondo General	<u>(59.006)</u>	<u>(26.751)</u>	<u>32.255</u>
Transferencia del Fondo General	<u>53.000</u>	<u>27.500</u>	<u>25.500</u>

Año fiscal: 2016-2017

	Año 2016/2017 hasta la fecha (más) en		
	Presupuesto revisado Real		presupuesto
FONDO PREESCOLAR DE MATRÍCULA			
PRIMARIA CARLSON			
Ingresos por matrícula	41.524	56.036	(14,512)
Gastos			
Salarios y beneficios	26.670	38.868	(12,198)
Suministros y otros	1.000	187	813
Total	27.670	39.054	(11,384)
Resultado neto superávit o (pérdida)	13.854	16.982	(3.128)
PRIMARIA KING-MURPHY			
Ingresos por matrícula	48.000	45.560	2.440
Gastos			
Salarios y beneficios	58.638	40.263	18.375
Suministros y otros	905	983	(78)
Total	59.543	41.246	18,297
Resultado neto superávit o (pérdida)	(11,543)	4,314	(15,857)
FONDO PREESCOLAR CPP			
PRIMARIA CARLSON			
Ingresos del CPP	75.418	75.418	0
Gastos			
Salarios y beneficios	107,989	102.970	5,019
Suministros y otros	5.000	3.506	1.494
Total	112,989	106.476	6.513
Resultado neto superávit o (pérdida)	(37,571)	(31,058)	(6,513)
PRIMARIA KING-MURPHY			
Ingresos por matrícula	3.969	3.969	-
Gastos			
Salarios y beneficios		1.561	(1.561)
Suministros y otros	100	85	15
Total	100	1.646	(1,546)
Resultado neto superávit o (pérdida)	3.869	2,323	1.546