

Resumen del fondo general

Año fiscal 21-22 Real			Año fiscal 22-23 Adoptado			Año fiscal 23-24 Propuesto	
			Presupuesto			Presupuesto	
	Actual	Por ciento	Presupuesto	Por ciento	Estimado Actual Año fiscal 22-23	Presupuesto	Por ciento
Saldo inicial del fondo			\$ 7.730.631		\$ 7.793.838	\$ 7.234.810	
Ganancia:							
Impuestos de propiedad	\$6.940.797 60%		\$ 6.708.803 \$	59%	\$ 6.708.803 \$	\$ 7.599.360	63%
Impuestos específicos a la propiedad	\$ 675.021 6% \$ 850.252		619.316 \$	5%	618.799 \$ 724.273	\$ 618.000	5%
Otras fuentes locales	7%		503.815 \$	4%	\$ 3.461.563 \$	\$ 711.315	6%
Estatales y Federales	\$ 3,038,165 26% \$ 11,504,235 100%		3.461.563 \$	31%	11.513.438	\$ 3.087.744	26%
Ingresos totales			11.293.497	100%		\$ 12.016.419	100%
Gastos:							
Salarios	\$ 5.564.989 56% \$ 1.830.991		\$ 6.221.712 \$	59%	\$ 5.552.975 \$	\$ 6.487.265	62%
Beneficios	18% \$ 1.839.938 19%		1.983.743 \$	19%	1.867.925 \$	\$ 1.524.261	14%
Servicios adquiridos			1.428.512	13%	1.475.901	\$ 1.594.105	15%
Suministros y equipos	\$ 686.844 7%		\$ 636.808	6%	\$ 637.538	\$ 607.020	6%
Principal de la deuda y Interés	- 0%		\$ 322.300 \$	3%	\$ 322.523 \$	\$ 321.047	3%
Gastos totales	\$ \$ 9.922.763 100%		10.593.075	100%	9.856.862	\$ 10.533.698	100%
Transferencias de salida	\$1.738.237		\$ 2.275.604		\$ 2.215.604	\$ 2.718.122	
Cambio neto en el fondo							
Balance	\$ (156.765)		\$ (1.575.182)		\$ (559.028)	\$ (1.235.401)	
Saldo del fondo, final	\$ (156.765)		\$ 6.155.449		\$ 7.234.810	\$ 5.999.409	
Apropiación						\$ Resolución 16.533.107 GF	

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1
Presupuesto del Fondo General 2023-2024

Escuela secundaria Clear Creek

	Año fiscal 21/22	%	Año fiscal 22/23	%	Costo	Año fiscal 23/24	%	Costo
	Actual	de Total	Aprobado Presupuesto	de Total	por pie Alumno	Propuesto Presupuesto	de Total	por pie Alumno
RESUMEN DE GASTOS								
Por programa								
Instructivo	1.001.558	42,5%	1.172.771	49,04%	5.638	1.211.948	48,37%	6.030
Educación especial	64.725	2,7%	77.957	3,26%	375	98.476	3,93%	490
Educación vocacional	39.651	1,7%	36.000	1,51%	173	36.000	1,44%	179
Atlético y co-curricular	194.906	8,3%	241.688	10,10%	1.162	202.266	8,07%	1.006
Apoyo al alumno	175.345	7,4%	191.894	8,02%	923	208.987	8,34%	1.040
Apoyo del personal docente	62.211	2,6%	62.949	2,63%	303	89.687	3,58%	446
Administración escolar	185.148	7,9%	217.651	9,10%	1.046	217.950	8,70%	1.084
Mantenimiento y seguridad de edificios	630.591	26,8%	387.864	16,22%	1.865	437.253	17,45%	2.175
Contingencia	0	0,0%	2.850	0,12%	14	2.850	0,11%	14
Total	2.354.136	100,0%	2.391.604	100,00%	11.498	2.505.417	100,00%	12.465
Por objeto								
Salarios	1.266.155	53,8%	1.486.801	62,17%	7.148	1.630.259	65,07%	8.111
Beneficios	401.801	17,1%	431.426	18,04%	2.074	356.665	14,24%	1.774
Servicios adquiridos	429.746	18,3%	248.322	10,38%	1.194	300.159	11,98%	1.493
Suministros y equipo	256.435	10,9%	225.055	9,41%	1.082	218.334	8,71%	1.086
Total	2.354.136	100,0%	2.391.604	100,00%	11.498	2.505.417	100,00%	12.465
CUENTA DE PERSONAL								
Profesores - Profesores	12,90		13,20			14,16		
Regulares - Ed. Especial.	1,00		0,78			0,00		
Auxiliares de	0,70		0,70			1,00		
Instrucción especialistas en medios - Ed. especial.	1,75		2,00			3,20		
Secretaria/Asistente administrativo.	2,67		2,84			2,67		
Consejero/Intervencionista	1,65		1,10			1,10		
Director atlético	0,00		0,00			0,00		
Principal	1,00		1,00			1,00		
Custodios	4,00		2,00			2,00		
Total	25,67		23,62			25,13		
CUENTA DE ESTUDIANTES								
	octubre de 2021		octubre de 2022			octubre de 2023		
	Actual		Actual			Proyectado		
Total de estudiantes 9^o - 12^o	234,0		208,0			201,0		

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1
Presupuesto del Fondo General 2023-2024

Escuela secundaria Clear Creek

	Año fiscal 21/22	%	Año fiscal 22/23	%	Costo	Año fiscal 23/24	%	Costo
	Actual	de Total	Aprobado Presupuesto	de Total	por pie Alumno	Propuesto Presupuesto	de Total	por pie Alumno
RESUMEN DE GASTOS								
Por programa								
Instructivo	435,758	39,11%	499,466	40,07%	5,203	442,288	42,90%	4,860
Educación especial	158,979	14,27%	89,454	7,18%	932	75,619	7,33%	831
Atlético y co-curricular	36,932	3,31%	50,166	4,02%	523	52,274	5,07%	574
Apoyo al alumno	116,467	10,45%	149,335	11,98%	1,556	103,257	10,02%	1,135
Apoyo del personal docente	33,108	2,97%	140,786	11,29%	1,467	28,181	2,73%	310
Administración escolar	266,606	23,93%	170,003	13,64%	1,771	257,989	25,02%	2,835
Mantenimiento y seguridad de edificios	66,354	5,96%	145,490	11,67%	1,516	69,589	6,75%	765
Contingencia	0	0,00%	1,798	0,14%	19	1,798	0,17%	20
Total	1,114,204	100,00%	1,246,498	100,00%	12,984	1,030,995	100,00%	11,330
Por objeto								
Salarios	741,761	66,57%	893,506	71,68%	9,307	848,016	82,25%	9,319
Beneficios	246,659	22,14%	306,088	24,56%	3,188	174,356	16,91%	1,916
Servicios adquiridos	105,668	9,48%	23,711	1,90%	247	6,075	0,59%	67
Suministros y equipos	20,115	1,81%	23,193	1,86%	242	2,548	0,25%	28
Total	1,114,204	100,00%	1,246,498	100,00%	12,984	1,030,995	100,00%	11,330
CUENTA DE PERSONAL								
Profesores - Profesores	7,45		6,10			4,80		
Regulares - Ed. Especial.	0,00		0,60			0,62		
Auxiliares de	0,00		0,35			0,00		
instrucción especialistas en medios - Ed. especial.	1,75		1,00			0,88		
Secretaria/Asistente administrativo.	1,08		1,16			1,08		
Consejero	1,10		1,10			1,10		
Director atlético	1,00		1,00			1,00		
Subdirector	1,00		1,00			1,00		
Custodios	1,00		2,00			1,00		
Total	14,38		14,31			11,48		
CUENTA DE ESTUDIANTES								
	octubre de 2021		octubre de 2022			octubre de 2023		
	Actual		Actual			Proyectado		
Total de alumnos de 7° y 8°	92,0		96,0			91,0		

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1
Presupuesto del Fondo General 2023-2024

Escuela Primaria Carlson

	Año fiscal 21/22	%	Año fiscal 22/23	%	Costo	Año fiscal 23/24	%	Costo
	Actual	de Total	Aprobado Presupuesto	de Total	por pie Alumno	Propuesto Presupuesto	de Total	por pie Alumno
RESUMEN DE GASTOS								
Por programa								
Instructivo	908,386	68.3%	972,816	68.6%	7,660	1,079,569	71.3%	8,671
Educación especial	36,620	2.8%	40,634	2.9%	320	59,949	4.0%	482
Apoyo al alumno	24,203	1.8%	26,911	1.9%	212	38,117	2.5%	306
Apoyo del personal docente	15,187	1.1%	13,797	1.0%	109	0	0.0%	0
Administración escolar	159,786	12.0%	164,161	11.6%	1,293	155,232	10.3%	1,247
Mantenimiento y seguridad de edificios	185,198	13.9%	197,365	13.9%	1,554	179,529	11.9%	1,442
Contingencia	0	0.0%	2,000	0.1%	---	1,000	0.1%	8
Total	1,329,380	100.0%	1,417,684	100.0%	11,163	1,513,396	100.0%	12,156
Por objeto								
Salarios	895,989	67.40%	950,175	67.0%	7,482	1,110,300	73.4%	8,918
Beneficios	300,776	22.63%	311,868	22.0%	2,456	235,266	15.5%	1,890
Servicios adquiridos	59,907	4.51%	71,411	5.0%	562	80,357	5.3%	645
Suministros y equipos	72,708	5.47%	84,230	5.9%	663	87,473	5.8%	703
Total	1,329,380	100.0%	1,417,684	100.0%	11,163	1,513,396	100.0%	12,156
CUENTA DE PERSONAL								
Profesores - Regulares	10.09		9.33			11.27		
Asistentes de instrucción	2.36		1.73			2.00		
Auxiliares de instrucción - Ed. especial.	1.075		1.73			1.86		
Secretaria/Asistente administrativo.	2.00		1.00			1.00		
Principal	1.00		1.00			1.00		
Custodios	3.00		2.00			2.00		
Total	19.53		16.79			19.13		
CUENTA DE ESTUDIANTES								
	octubre de 2021		octubre de 2022			octubre de 2023		
	Actual		Actual			Proyectado		
Total de estudiantes Prek-6to	123.0		127.0			124.5		

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1
Presupuesto del Fondo General 2023-2024

Escuela primaria King Murphy

	Año fiscal 21/22	%	Año fiscal 22/23	%	Costo	Año fiscal 23/24	%	Costo
	Actual	de Total	Aprobado Presupuesto	de Total	por pie Alumno	Propuesto Presupuesto	de Total	por pie Alumno
RESUMEN DE GASTOS								
Por programa								
Instructivo	833.248	59,8%	815.501	58,5%	7.551	970.976	63,2%	8.669
Educación especial	90.307	6,5%	100.523	7,2%	931	112.124	7,3%	1.001
Apoyo al alumno	10.106	0,7%	14.097	1,0%	131	33.906	2,2%	303
Apoyo del personal docente	32.276	2,3%	35.317	2,5%	327	36.321	2,4%	324
Administración escolar	229.794	16,5%	205.371	14,7%	1.902	203.422	13,2%	1.816
Mantenimiento y seguridad de edificios	197.316	14,2%	220.911	15,8%	2.045	176.273	11,5%	1.574
Contingencia	0	0,0%	3.405	0,2%	32	2.905	0,2%	26
Total	1.393.046	100,0%	1.395.125	100,0%	12.918	1.535.927	100,0%	13.714
Por objeto								
Salarios	926.954	66,5%	959.549	68,8%	8.885	1.120.944	73,0%	10.008
Beneficios	276.544	19,9%	275.124	19,7%	2.547	235.910	15,4%	2.106
Servicios adquiridos	115.309	8,3%	88.022	6,3%	815	106.078	6,9%	947
Suministros y equipos	74.239	5,3%	72.430	5,2%	671	72.995	4,8%	652
Total	1.393.046	100,0%	1.395.125	100,0%	12.918	1.535.927	100,0%	13.714
CUENTA DE PERSONAL								
Profesores - Regulares	9.00		9.00			10.35		
Profesores - Ed. Especial.	0.00		0.00			0.57		
Especialista en Medios	0.50		0.00			0.00		
Asistentes de instrucción	2.50		1.75			3.00		
Auxiliares de instrucción - Ed. especial.	1.68		2.88			2.00		
Secretaria/Asistente administrativo.	2.00		1.00			1.00		
Custodios	1.00		1.00			1.00		
principales	1.00		2.00			1.00		
Total	17.67		17.63			18.92		
CUENTA DE ESTUDIANTES								
	octubre de 2021		octubre de 2022			octubre de 2023		
	Actual		Actual			Proyectado		
Total de estudiantes Prek-6to	105,5		108,0			112,0		

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1
Oficina de distrito 2023-2024: tecnología centralizada y en todo el distrito

	Año fiscal 21/22	%	Año fiscal 22/23	%	Costo	Año fiscal 23/24	%	Costo
	Actual	de	Aprobado	de	por pie	Propuesto	de	por pie
		Total	Presupuesto	Total	Alumno	Presupuesto	Total	Alumno
RESUMEN DE GASTOS								
Por programa								
Instructivo	274,247	10,6%	25,929	0,9%	49	68.141	2,4%	123
Educación especial	188.673	7,3%	197.450	7,1%	373	220,923	7,9%	399
Apoyo al alumno	207.020	8,0%	150,750	5,4%	285	150.200	5,4%	271
Apoyo del personal docente	688.803	26,7%	819,525	29,4%	1.548	681.898	24,5%	1.231
Administración General	481,882	18,7%	404,368	14,5%	764	357.742	12,8%	646
Administración escolar	0	0,0%	51.406	1,8%	97	47.431	1,7%	86
Servicios de negocios	200.598	7,8%	221,104	7,9%	418	284,745	10,2%	514
Otros Servicios Centrales	540,158	20,9%	594,247	21,3%	1,122	656.254	23,5%	1.185
Principal e intereses de la deuda	0	0,0%	322,300	11,6%	609	321.047	11,5%	580
Total	2.581.382	100,0%	2.787.079	100,0%	5.264	2.788.381	100,0%	5.033
Por objeto								
Salarios	1.097.472	42,5%	1.163.115	41,7%	2,197	1.087.574	39,0%	1.963
Beneficios	394,799	15,3%	403,113	14,5%	761	357.975	12,8%	646
Servicios adquiridos	952.000	36,9%	838.226	30,1%	1.583	941.460	33,8%	1.699
Suministros y equipos	137,110	5,3%	60.325	2,2%	114	80.325	2,9%	145
Principal e intereses de la deuda	0	0,0%	322,300	11,6%	609	321.047	11,5%	580
Total	2.581.382	100,0%	2.787.079	100,0%	5.264	2.788.381	100,0%	5.033
CUENTA DE PERSONAL								
Certificado	1.00		1.00			0.00		
Otro profesional	2.00		2,75			0,75		
Administradores	4.00		4.00			5.00		
Otros clasificados	3.95		2.00			3.00		
Secretaria/Asistente administrativo.	0,25		1.00			1.00		
Total	11.20		10,75			9,75		
CUENTA DE ESTUDIANTES								
	octubre de 2021		octubre de 2022			octubre de 2023		
	Actual		Actual			Proyectado		
Total de estudiantes atendidos, K - 12	538.0		529,5			554.0		

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1
Presupuesto del Fondo General 2023-2024

Centros de Servicio - Transporte

	Año fiscal 21/22	%	Año fiscal 22/23	%	Costo	Año fiscal 23/24	%	Costo
	Actual	de	Aprobado Presupuesto	de	por pie	Propuesto Presupuesto	de	por pie
RESUMEN DE GASTOS	Total		Total		Alumno	Total		Alumno
Por programa								
Mantenimiento y seguridad de edificios	13.280	1,7%	12.125	1,2%	23	10.350	1,3%	19
Transporte	752.792	98,1%	963.160	98,6%	1.819	776.613	98,4%	1.402
Soporte de servicio de alimentos	1.208	0,2%	1.900	0,2%	4	1.900	0,2%	3
Total	767.280	100,0%	977.185	100,0%	1.845	788.863	100,0%	1.424
Por objeto								
Salarios	461.278	60,12%	580.684	59,42%	1.097	494.526	62,69%	893
Beneficios	153.211	19,97%	193.586	19,81%	366	117.569	14,90%	212
Servicios adquiridos	69.177	9,0%	81.390	8,3%	154	64.441	8,2%	116
Suministros y equipo	83.614	10,9%	121.525	12,4%	230	112.327	14,2%	203
Total	767.280	100,0%	977.185	100,0%	1.845	788.863	100,0%	1.424
CUENTA DE PERSONAL								
Choferes de autobus	11.0		12.81			10.00		
Mecánica	1.00		1.00			1.00		
Director	1.00		1.00			1.00		
Total	13.01		14.81			12.00		
CUENTA DE ESTUDIANTES	octubre de 2021		octubre de 2022			octubre de 2023		
	Actual		Actual			Proyectado		
Total de estudiantes atendidos, K - 12	538.0		529,5			554.0	(no incluido GCS)	

Distrito Escolar de Clear Creek RE-1
Presupuesto del Fondo General 2023-2024

Centros de servicio: mantenimiento y operaciones del distrito

	Año fiscal 21/22	%	Año fiscal 22/23	%	Costo	Año fiscal 23/24	%	Costo
	Actual	de	Aprobado	de	por pie	Propuesto	de	por pie
RESUMEN DE GASTOS	Total	Total	Presupuesto	Total	Alumno	Presupuesto	Total	Alumno
Por programa								
Edificio principal y seguridad	383,335	100.0%	373,400	0.0%	705	368,219	99.3%	665
Contingencia	0	0.0%	4,500	1.7%	8	2,500	0.7%	5
Total	383,335	100.0%	377,900	100.0%	714	370,719	100.0%	669
Por objeto								
Salarios	175,379	45.8%	187,882	49.7%	355	195,646	52.8%	353
Beneficios	57,201	14.9%	62,538	16.5%	118	46,520	12.5%	84
Servicios adquiridos	108,131	28.2%	77,430	20.5%	146	95,535	25.8%	172
Suministros y equipos	42,623	11.1%	50,050	13.2%	95	33,018	8.9%	60
Total	383,335	100.0%	377,900	100.0%	714	370,719	100.0%	669
CUENTA DE PERSONAL								
Trabajadores de mantenimiento/consejería	3.00		2.00			2.00		
Director	1.00		1.00			1.00		
Total	4.00		3.00			3.00		
CUENTA DE ESTUDIANTES								
	octubre de 2022		octubre de 2022			octubre de 2023		
	Actual		Actual			Proyectado		
Total de estudiantes atendidos, K -	538.0		529.5			554.0		