

REPORTES FINANCIEROS

Reporte mensual

La oficina comercial deberá preparar un informe mensual del estado del presupuesto de los siguientes fondos:

- A. Fondo general,
- B. Fondo de proyectos de capital,
- C. Fondo de servicio de la deuda,
- D. Fondo del cuerpo estudiantil asociado, y
- E. Fondo para vehículos de transporte.

Cada mes se presentará a la junta un "declaración de situación financiera". El superintendente conciliará el efectivo neto final y las inversiones, ingresos y gastos informados por el tesorero del condado con los registros del distrito para todos los fondos. Como parte del informe sobre el estado del presupuesto, el superintendente deberá proporcionar a cada director una breve explicación por escrito de cualquier desviación significativa en las proyecciones de ingresos y/o gastos que puedan afectar el estado financiero del distrito.

Informe financiero y estadístico anual

Al cierre de cada año fiscal, el superintendente, como secretario de la junta, deberá presentar a la junta un informe estadístico financiero anual. El informe incluirá al menos un resumen de las operaciones financieras del año.

Referencias legales: RCW 28A.150.230

28A.400.030(3)	Ley de Educación Básica de 1977 — Los directores de escuelas del distrito son responsables del funcionamiento adecuado del distrito — Alcance
WAC 392-123-110	- Responsabilidades deberes del superintendente
	Estados financieros e informes mensuales preparados por el administrador del distrito escolar
392-123-115	Informe mensual del estado del presupuesto para las operaciones del fondo general.
392-123-120	Estado de situación financiera - Situación financiera del distrito escolar
392-123-125	Informe de estado del presupuesto de personal
392-123-132	Conciliación del estado de cuenta mensual de los tesoreros del condado con los registros del distrito

Fecha de adopción: 12.12.94
Distrito Escolar de Wenatchee
Revisado: 22/02/11