

## 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)  
WAC 392-123-110

392-123-115

392-123-120

392-123-125

392-123-132

Ley de Educación Básica de 1977 — Los directores de escuelas del distrito son responsables del funcionamiento adecuado del distrito — Alcance - Responsabilidades

deberes del superintendente  
Estados financieros e informes mensuales preparados por el administrador del distrito escolar

Informe mensual del estado del presupuesto para las operaciones del fondo general.

Estado de situación financiera -  
Situación financiera del distrito escolar

Informe de estado del presupuesto de personal  
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