

**DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO Y LIBRE DE PELHAM**

**PRESUPUESTO  
PRELIMINAR PARA  
2021-2022**

**PRESENTADO POR LA**

Dra. Cheryl H. Champ

**Superintendente de escuelas**

# PRESUPUESTO PRELIMINAR PARA 2021-2022 ÍNDICE

Resumen de presupuesto preliminar para 2021-2022 -----	1
Datos sobre valuaciones realizadas y tasas impositivas -----	2
Presupuesto preliminar para 2021-2022 -----	3-21
<b><u>DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO</u></b>	
Descripción general del presupuesto de la Superintendente -----	A1-A4
<b><u>Inscripción</u></b>	
Datos sobre inscripciones -----	A5-A9
<b><u>Ingresos</u></b>	
Ingresos y otras fuentes de financiamiento del presupuesto -----	A10-A11
Impuestos a los bienes -----	A12-A13
Cálculo de la exacción impositiva -----	A14
Cálculos históricos de la exacción impositiva -----	A15
Efecto estimado del aumento en el impuesto para las escuelas -----	A16
Ayuda estatal -----	A17-A18
Recaudaciones de diversa índole -----	A19-A20
Otras fuentes de financiamiento -----	A21-A22
Ingresos reales históricos de los últimos 5 años -----	A23-A24
<b><u>Asignaciones</u></b>	
Presupuesto de asignaciones – De qué se compone un cambio en el presupuesto -----	A25
Presupuesto de asignaciones según código de función -----	A26-A28
Gastos reales históricos de los últimos 5 años según código de función -----	A29
Presupuesto de asignaciones según categoría de gasto (código de objeto) -----	A30-A31
Gastos reales históricos de los últimos 5 años según categoría de gasto (código de objeto) -----	A32
Categoría de tres componentes -----	A33-A34
<b><u>Personal</u></b>	
Cambios en el Equivalente a tiempo completo (FTE) según código del presupuesto -----	A35-A36
Resumen del Equivalente a tiempo completo (FTE) según código del presupuesto -----	A37-A39
Resumen del abastecimiento de personal según la ubicación -----	A40-A43

## **APOYO GENERAL**

Junta de Educación y reunión del Distrito -----	B1
Administración central -----	B2
Administración de negocios/Finanzas -----	B3
Legal, personal e información pública y servicios -----	B4
Operaciones y mantenimiento -----	B5
Gasto contractual -----	B6

## **PROGRAMA DE ENSEÑANZA**

Plan de estudio, enseñanza y personal -----	C1-C8
Plan de estudio, enseñanza y códigos del presupuesto para el personal -----	C9-C14
Servicios del personal estudiante -----	C15
Códigos del presupuesto de los servicios del personal estudiante -----	C16-C20
Códigos del presupuesto de la biblioteca, material audiovisual y tecnología -----	C21-C22
Mantenimiento y seguridad de los edificios -----	C23
Actividades co-curriculares -----	C24
Atletismo -----	C25-C28

## **TRANSPORTE, SERVICIOS COMUNITARIOS, NO DISTRIBUIDOS**

Servicios de transporte estudiantil -----	D1
Detalles sobre el transporte -----	D2-D3
Servicios comunitarios -----	D4
Beneficios para empleados -----	D5-D8
Servicio de la deuda y transferencia entre fondos -----	D9-D11
Esquema de amortización del servicio de la deuda -----	D12

## **ANEXOS**

Anexo 1 Datos históricos sobre el presupuesto -----	E1-E4
Anexo 2 Valuación realizada/STAR -----	F1-F3
Anexo 3 Detalles sobre las operaciones y el mantenimiento -----	G1-G10
Anexo 4 Estipendios -----	H1-H6
Anexo 5 Servicios de las BOCES -----	I1-I3
Anexo 6 Datos comparativos -----	J1-J26

**PRESUPUESTO PRELIMINAR  
PARA  
2021-2022**

**DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO Y LIBRE DE PELHAM**

**DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO Y LIBRE DE PELHAM  
PRESUPUESTO PRELIMINAR PARA 2021-2022**

<b>ASIGNACIONES</b>	<b>Corriente 2019-2020</b>	<b>Presupuesto 2020-2021</b>	<b>Presupuesto preliminar 2021-2022</b>	<b>Cambio en el presupuesto</b>
Apoyo general	\$ 6.809.064	\$ 8.306.469	\$ 8.577.267	\$ 270.798
Enseñanza	43.453.286	44.959.385	45.848.098	888.713
Transporte estudiantil	977.063	1.330.679	1.318.970	(11.709)
Servicios comunitarios	55.704	105.017	100.017	(5.000)
<b>No distribuido</b>				
Beneficios para empleados	15.969.482	17.973.243	17.916.195	(57.048)
Transferencias entre fondos				
Fondo de servicio de la deuda	3.547.403	3.990.207	6.484.453	2.494.246
Otros	32.660	35.000	35.000	-
<b>Total no distribuido</b>	<b>\$ 19.549.545</b>	<b>\$ 21.998.450</b>	<b>\$ 24.435.648</b>	<b>\$ 2.437.198</b>
<b>TOTAL DE ASIGNACIONES</b>	<b>\$ 70.844.662</b>	<b>\$ 76.700.000</b>	<b>\$ 80.280.000</b>	<b>\$ 3.580.000</b>

<b>INGRESOS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>Corriente 2019-2020</b>	<b>Presupuesto 2020-2021</b>	<b>Presupuesto preliminar 2021-2022</b>	<b>Cambio en el presupuesto</b>
Impuestos a los bienes	63.646.306	\$ 65.648.182	\$ 67.821.881	\$ 2.173.699
Ayudas estatales y federales	7.544.008	7.095.680	7.800.137	\$ 704.457
Recaudaciones varias	2.718.812	2.356.433	2.302.982	\$ (53.451)
<b>Saldo de fondos asignados</b>				
Excedente-traslado de saldos del año anterior	-	655.000	655.000	\$ -
Reserva de pensiones del ERS	-	600.000	600.000	\$ -
Fondo de servicio de la deuda	-	344.705	1.100.000	\$ 755.295
<b>Total del saldo de fondos asignados</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.599.705</b>	<b>\$ 2.355.000</b>	<b>\$ 755.295</b>
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 73.909.126</b>	<b>\$ 76.700.000</b>	<b>\$ 80.280.000</b>	<b>\$ 3.580.000</b>
% de cambio en el presupuesto				4,67 %
% de cambio en la exacción impositiva del impuesto a los bienes				3,31 %
% de cambio permitido de exacción impositiva conforme la fórmula de tope fiscal del Estado de Nueva York				3,31 %
Cambio en la exacción impositiva permitida en dólares conforme la fórmula de tope fiscal del Estado de Nueva York				\$ 2.173.699

**DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO Y LIBRE DE PELHAM  
PRESUPUESTO PRELIMINAR PARA 2021-2022**

<b>DATOS SOBRE LA VALUACIÓN Y LA TASA IMPOSITIVA</b>			
	<b>Año de valuación</b>	<b>Año de valuación</b>	<b>Cambio</b>
	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u></u>
<b>Total de la valuación</b>	<b>\$ 3.440.802.275</b>	<b>\$ 3.529.966.578 *</b>	<b>\$ 89.164.303</b>
% de cambio			2,59 %
<b>Valuación de la propiedad familiar</b>	<b>2.976.677.575</b>	<b>3.043.785.224 *</b>	<b>\$ 67.107.649</b>
% de cambio			2,25 %
<b>Tasa impositiva de la propiedad familiar (por cada \$ 1.000 del valor tasado de la propiedad)</b>	<b>\$ 18,22</b>	<b>\$ 18,33 **</b>	<b>\$ 0,11</b>
<b>Valuación de la propiedad no familiar</b>	<b>464.124.700</b>	<b>486.181.354 *</b>	<b>\$ 22.056.654</b>
% de cambio			4,75 %
<b>Tasa impositiva de la propiedad no familiar (por cada \$ 1.000 del valor tasado de la propiedad)</b>	<b>\$ 24,59</b>	<b>\$ 24,72 **</b>	<b>\$ 0,13</b>

\* Datos de la valuación de 2020 suministrada por el asesor de impuestos del pueblo de Pelham al día 12 de enero de 2021, sujeto a cambios.

\*\* Tasa impositiva preliminar, sujeto a cambios.

**DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO Y LIBRE DE PELHAM  
PRESUPUESTO PRELIMINAR PARA 2021-2022**

Código	Descripción	2019-2020	2020-2021		Presupuesto preliminar para 2021-2022			Cambio entre presupuestos		
		Gastos corrientes	Presupuesto adoptado	Personal corriente	Gastos estimados	Presupuesto	Personal	Categoría de 3 componentes		
								Administrativo	Programa	Capital
<u>JUNTA DE EDUCACIÓN</u>										
1010.165.	Administrativo a tiempo parcial	3.228	2.500		2.500			2.500	-	0,0 %
1010.400.	Contractual	32.559	39.700		39.516			44.700	5.000	12,6 %
1010.450.	Suministros y materiales	2.059	1.000		1.000			2.000	1.000	100,0 %
1010.490	Servicios de las BOCES	11.400	11.584		11.584			12.163	579	5,0 %
<u>SECRETARIA DEL DISTRITO</u>										
1040.160	Secretaria del Distrito - Estipendio	14.500	12.000		12.000			12.000	-	0,0 %
<u>REUNIÓN DEL DISTRITO</u>										
1060.400	Gasto contractual	38.770	20.000		32.500			35.000	15.000	75,0 %
1060.450.	Suministros y materiales	361	500		250			500	-	0,0 %
<b>TOTAL – JUNTA DE EDUCACIÓN</b>		<b>102.877</b>	<b>87.284</b>		<b>99.350</b>			<b>108.863</b>	<b>21.579</b>	<b>24,7 %</b>
<u>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</u>										
1240.150.160	Servicios del personal y salarios									
1240.150	Salario de la Superintendente	256.351	256.375	1,00	256.375		1,00	256.375	-	0,0 %
1240.160	Salarios administrativos	216.493	202.770	3,00	216.188		3,00	207.011	4.241	2,1 %
1240.150.160	TOTAL - Servicios del personal y salarios	472.844	459.145	4,00	472.563		4,00	463.386	4.241	0,9 %
1240.400.	Gasto contractual	16.317	19.100		16.500			18.850	(250)	-1,3 %
1240.450.	Suministros y materiales	2.499	4.500		4.500			4.500	-	0,0 %
<b>TOTAL – ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>		<b>491.660</b>	<b>482.745</b>	<b>4,00</b>	<b>493.563</b>		<b>4,00</b>	<b>486.736</b>	<b>3.991</b>	<b>0,8 %</b>

**DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO Y LIBRE DE PELHAM  
PRESUPUESTO PRELIMINAR PARA 2021-2022**

Código	Descripción	2019-2020	2020-2021		Presupuesto preliminar para 2021-2022			Cambio entre presupuestos			
		Gastos corrientes	Presupuesto adoptado	Personal corriente	Gastos estimados	Presupuesto	Personal	Categoría de 3 componentes			
								Administrativo	Programa	Capital	\$
<u>ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS Y FINANZAS</u>											
1310.150.	Superintendente asistente para negocios	203.198	203.198	1,00	208.375	205.738	1,00	205.738	2.540	1,3 %	
1310.160.	Salarios administrativos	483.886	496.375	5,65	503.909	533.395	5,90	533.395	37.020	7,5 %	
1310.200.	Equipos	-	-		-	500		500	500	n/c	
1310.400.	Gasto contractual	43.393	33.305		46.255	35.105		35.105	1.800	5,4 %	
1310.450.	Suministros y materiales	16.361	11.000		16.500	17.850		17.850	6.850	62,3 %	
<u>AUDITORÍA</u>											
1320.400.	Gasto contractual	68.685	78.000		73.000	74.750		74.570	(3.250)	-4,2 %	
<b>TOTAL – ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS Y FINANZAS</b>		<b>815.523</b>	<b>821.878</b>	<b>6,65</b>	<b>848.039</b>	<b>867.338</b>	<b>6,90</b>	<b>867.338</b>	<b>45.460</b>	<b>5,5 %</b>	
<u>LEGAL</u>											
1420.400.	Gasto contractual	152.076	165.000		162.500	165.000		115.500	49.500	-	0,0 %
<b>TOTAL - LEGAL</b>		<b>152.076</b>	<b>165.000</b>		<b>162.500</b>	<b>165.000</b>		<b>115.500</b>	<b>49.500</b>	<b>-</b>	<b>0,0 %</b>
<u>PERSONAL</u>											
1430.150.	Superintendente asistente corriente, instr. y pers.	125.719	126.699	0,60	127.290	128.282	0,60	128.282	1.583	1,2 %	
1430.158.	Ajuste de salario no contractual	-	27.177		-	19.599		19.599	(7.578)	-27,9 %	
1430.165.	Analista de datos/Administrativo	100.445	81.400	1,00	81.400	81.400	1,00	81.400	-	0,0 %	
1430.200.	Equipos	475	500		500	500		500	-	0,0 %	
1430.400.	Gasto contractual	4.677	6.000		5.932	6.000		6.000	-	0,0 %	
1430.450.	Suministros y materiales	1.230	2.500		3.350	2.500		2.500	-	0,0 %	
<b>TOTAL – PERSONAL</b>		<b>232.546</b>	<b>244.276</b>	<b>1,60</b>	<b>218.472</b>	<b>238.281</b>	<b>1,60</b>	<b>238.281</b>	<b>-</b>	<b>(5.995)</b>	<b>-2,5 %</b>
<u>INFORMACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS</u>											
1480.160	Información pública – Salarios no instr.	84.904	84.904	1,00	87.215	87.866	1,00	87.866	2.962	3,5 %	
<b>TOTAL - INFORMACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS</b>		<b>84.904</b>	<b>84.904</b>	<b>1,00</b>	<b>87.215</b>	<b>87.866</b>	<b>1,00</b>	<b>87.866</b>	<b>-</b>	<b>2.962</b>	<b>3,5 %</b>



**DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO Y LIBRE DE PELHAM  
PRESUPUESTO PRELIMINAR PARA 2021-2022**

Código	Descripción	2019-2020	2020-2021			Presupuesto preliminar para 2021-2022			Cambio entre presupuestos			
		Gastos corrientes	Presupuesto adoptado	Personal corriente	Gastos estimados	Presupuesto	Personal	Categoría de 3 componentes			\$	%
								Administrativo	Programa	Capital		
<u>OPERACIONES Y MANTENIMIENTO</u>												
Salarios												
1620.160.	Custodia y mantenimiento	2.058.992	2.149.664	29,50	2.100.671	2.173.839	30,50		2.173.839	24.175	1,1 %	
1620.162.	Ayuda adicional para el verano	86.912	104.025		81.542	125.000			125.000	20.975	20,2 %	
1620.165.	Pago a suplentes	37.561	75.000		60.000	75.000			75.000	-	0,0 %	
1620.166.	Cobertura relacionada con la escuela y las emergencias	144.080	188.000		155.000	188.000			188.000	-	0,0 %	
	TOTAL - Salarios	2.327.545	2.516.689	29,50	2.397.213	2.561.839	30,50		2.561.839	45.150	1,8 %	
Equipos												
1620.201.	Equipos para las instalaciones escolares	5.063	20.000		-	20.000			20.000	-	0,0 %	
1620.202	Equipos para el edificio	31.270	23.300		25.590	19.300			19.300	(4.000)	-17,2 %	
1620.203.	Equipos mecánicos	-	54.200		96.798	54.200			54.200	-	0,0 %	
	TOTAL - Equipos	36.333	97.500		122.388	93.500			93.500	(4.000)	-4,1 %	
Combustible y servicios públicos												
1620.421.	Combustible	213.381	495.000		250.000	443.000			443.000	(52.000)	-10,5 %	
1620.422.	Luz y energía	412.528	620.000		480.000	570.000			570.000	(50.000)	-8,1 %	
1620.423.	Servicio de agua	70.522	80.000		75.000	75.000			75.000	(5.000)	-6,3 %	
1620.424.	Servicio de teléfono	22.146	25.000		25.000	25.000			25.000	-	0,0 %	
	TOTAL - Combustible y servicios públicos	718.577	1.220.000		830.000	1.113.000			1.113.000	(107.000)	-8,8 %	

**DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO Y LIBRE DE PELHAM  
PRESUPUESTO PRELIMINAR PARA 2021-2022**

Código	Descripción	2019-2020	2020-2021			Presupuesto preliminar para 2021-2022				Cambio entre presupuestos		
		Gastos corrientes	Presupuesto adoptado	Personal corriente	Gastos estimados	Presupuesto	Personal	Categoría de 3 componentes			\$	%
								Administrativo	Programa	Capital		
1620.440.	Contractual											
1620.440.	Servicios profesionales y de consulta	65.258	113.400		105.554	86.700				86.700	(26.700)	-23,5 %
1620.441.	Servicios contractuales	278.932	346.220		293.410	327.690				327.690	(18.530)	-5,4 %
1620.442.	Reparación de edificios y equipos	237.092	839.300		1.033.086	840.050				840.050	750	0,1 %
1620.443.	Servicios y reparación de las instalaciones escolares	213.692	118.600		241.809	88.600				88.600	(30.000)	-25,3 %
1620.444.	Uniformes y CSEA contractual	21.437	21.550		20.249	21.550				21.550	-	0,0 %
1620.446.	Capacitación y educación	485	2.750		880	2.750				2.750	-	0,0 %
1620.447.	Alquiler de inmueble*	-	-		-	300.000 *				300.000	300.000	n/c
1620.440.	TOTAL – Servicios contractuales	816.896	1.441.820		1.694.988	1.667.340				1.667.340	225.520	15,6 %
1620.450.	Suministros y materiales											
1620.451.	Materiales de custodia	108.310	135.000		414.160	150.000				150.000	15.000	11,1 %
1620.452.	Suministros para las instalaciones escolares	19.686	30.000		21.050	30.000				30.000	-	0,0 %
1620.453.	Suministros para mantenimiento	133.452	192.000		171.426	159.000				159.000	(33.000)	-17,2 %
1620.455.	Combustible para vehículos y equipos	3.970	8.000		7.000	6.500				6.500	(1.500)	-18,8 %
1620.450.	TOTAL - Suministros	265.418	365.000		613.636	345.500				345.500	(19.500)	-5,3 %
<b>TOTAL – OPERACIONES Y MANTENIMIENTO</b>		<b>4.164.769</b>	<b>5.641.009</b>	<b>29,50</b>	<b>5.658.225</b>	<b>5.781.179</b>	<b>30,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.781.179</b>	<b>140.170</b>	<b>2,5 %</b>

\*Como resultado de las renovaciones en el interior de la Preparatoria Pelham Memorial y la Escuela secundaria Pelham, que fueran aprobadas como parte del Referéndum de Bonos de 2018 y cuyas obras se espera que inicien en junio de 2021, la Junta de Educación planifica alquilar por varios años un espacio de oficina dentro de los límites del Distrito Escolar para proporcionar un espacio para la oficina administrativa.

**DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO Y LIBRE DE PELHAM  
PRESUPUESTO PRELIMINAR PARA 2021-2022**

Código	Descripción	2019-2020	2020-2021		Presupuesto preliminar para 2021-2022				Cambio entre presupuestos			
		Gastos corrientes	Presupuesto adoptado	Personal corriente	Gastos estimados	Presupuesto	Personal	Categoría de 3 componentes			\$	%
								Administrativo	Programa	Capital		
<u>GASTOS CONTRACTUALES-ADMINISTRATIVOS</u>												
1910.400.	Seguro no asignado	317.485	335.000		339.231	366.219		366.219			31.219	9,3 %
1920.400.	Deudas de la asociación escolar	18.744	20.000		20.000	20.000		20.000			-	0,0 %
1930.400.	Juicios y demandas	-	1.000		-	1.000		1.000			-	0,0 %
1950.400.	Valuaciones – Impuestos a las cloacas	85.553	61.000		96.000	61.000		61.000			-	0,0 %
1964.400.	Reembolso – Impuestos a los bienes inmuebles	3.518	-		13.159	-		-			-	n/c
1981.400.	Cargos administrativos de las BOCES	339.409	362.373		362.373	393.785		393.785			31.412	8,7 %
<b>TOTAL GASTOS CONTRACTUALES – ADMINISTRATIVOS</b>		<b>764.709</b>	<b>779.373</b>		<b>830.763</b>	<b>842.004</b>		842.004	-	-	62.631	8,0 %
<b>TOTAL – APOYO GENERAL</b>												
		<b>6.809.064</b>	<b>8.306.469</b>		<b>8.398.127</b>	<b>8.577.267</b>	<b>44,00</b>	2.746.588	49.500	5.781.179	270.798	3,3 %

**DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO Y LIBRE DE PELHAM  
PRESUPUESTO PRELIMINAR PARA 2021-2022**

Código	Descripción	2019-2020	2020-2021			Presupuesto preliminar para 2021-2022			Cambio entre presupuestos			
		Gastos corrientes	Presupuesto adoptado	Personal corriente	Gastos estimados	Presupuesto	Personal	Categoría de 3 componentes			\$	%
								Administrativo	Programa	Capital		
<u>ENSEÑANZA – ADMINISTRACIÓN Y MEJORAS</u>												
<u>DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS</u>												
2010.145.	Inst. y evaluación de plan de estudios	52.449	57.200		131.012	107.200		107.200		50.000	87,4 %	
2010.400.	Gasto contractual											
2010.416.	Lengua y literatura inglesa (ELA) / Ciencias sociales (SS) – Nivel secundario	1.700			-	-		-		-	n/c	
2010.419.	Desarrollo del personal de diversa índole	6.929	59.000		106.019	59.000		59.000		-	0,0 %	
	Gastos contractuales totales	8.629	59.000		106.019	59.000		59.000		-	0,0 %	
	<b>TOTAL - DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS</b>	<b>61.078</b>	<b>116.200</b>		<b>237.031</b>	<b>166.200</b>		<b>166.200</b>		<b>50.000</b>	<b>43,03 %</b>	
<u>SUPERVISIÓN</u>												
2020.150.160	Servicios del personal, salarios											
2020.150.	Superintendente asistente – CIP (40 %)	84.720	84.247	0,40	84.860	85.301	0,40	85.301		1.054	1,3 %	
	Salarios de los administradores del edificio	1.732.559	1.745.414	10,00	1.742.538	1.741.106	10,00	1.741.106		(4.308)	-0,2 %	
2020.160.	Salarios – Asistentes administrativos	406.119	426.173	7,50	431.764	419.046	7,50	419.046		(7.127)	-1,7 %	
2020.165.	Horas extra del personal administrativo/reemplazos/ayuda en el verano	17.926	28.500		25.000	28.500		28.500		-	0,0 %	
2020.100.	<b>TOTAL – Servicios del personal, salarios</b>	<b>2.241.324</b>	<b>2.284.334</b>	<b>17,90</b>	<b>2.284.162</b>	<b>2.273.953</b>	<b>17,90</b>	<b>2.273.953</b>		<b>(10.381)</b>	<b>-0,5 %</b>	

**DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO Y LIBRE DE PELHAM  
PRESUPUESTO PRELIMINAR PARA 2021-2022**

Código	Descripción	2019-2020	2020-2021			Presupuesto preliminar para 2021-2022				Cambio entre presupuestos			
		Gastos corrientes	Presupuesto adoptado	Personal corriente	Gastos estimados	Presupuesto	Personal	Categoría de 3 componentes			\$	%	
								Administrativo	Programa	Capital			
2020.400.	Gasto contractual												
2020.400.01	Preparatoria Pelham Memorial	19.709	60.305		56.905	60.305		60.305			-	0,0 %	
2020.400.02	Escuela secundaria Pelham	6.791	11.400		11.400	11.600		11.600			200	1,8 %	
2020.400.03	Escuela Colonial	524	2.205		1.129	950		950			(1.255)	-56,9 %	
2020.400.04	Escuela Hutchinson	516	1.000		656	500		500			(500)	-50,0 %	
2020.400.05	Escuela Prospect Hill	639	1.500		759	800		800			(700)	-46,7 %	
2020.400.06	Escuela Siwanoy	1.006	1.750		1.662	700		700			(1.050)	-60,0 %	
2020.400.	TOTAL – Contractual	29.185	78.160		72.511	74.855		74.855			(3.305)	-4,2 %	
2020.450.	Suministros y materiales												
2020.450.01	Preparatoria Pelham Memorial	5.870	10.500		5.544	10.000		10.000			(500)	-4,8 %	
2020.450.02	Escuela secundaria Pelham	9.634	12.600		11.500	12.600		12.600			-	0,0 %	
2020.450.03	Escuela Colonial	5.891	7.000		6.000	6.000		6.000			(1.000)	-14,3 %	
2020.450.04	Escuela Hutchinson	5.731	7.750		7.750	3.685		3.685			(4.065)	-52,5 %	
2020.450.05	Escuela Prospect Hill	5.000	5.000		5.000	3.900		3.900			(1.100)	-22,0 %	
2020.450.06	Escuela Siwanoy	5.050	5.500		5.500	3.890		3.890			(1.610)	-29,3 %	
2020.450.	TOTAL – Suministros y materiales	37.176	48.350		41.294	40.075		40.075			(8.275)	-17,1 %	
<b>PLANIFICACIÓN DE INVESTIGACIONES Y EVALUACIONES</b>													
2060.400.	Conferencia de maestros y talleres	62.402	46.000		60.065	46.000		46.000			-	0,0 %	
<b>CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA – ENSEÑANZA</b>													
2070.150	Formativo	254.173	253.121	1,50	279.322	281.652	1,50	281.652			28.531	11,3 %	
2070.403.	Crecimiento profesional	25.000	41.500		25.000	29.000		29.000			(12.500)	-30,1 %	
2070.404.	Capacitación en el sitio	7.191	6.328		6.328	10.000		10.000			3.672	58,0 %	
2070.450.	Suministros y materiales	4.369	3.690		3.663	5.000		5.000			1.310	35,5 %	
TOTAL - CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA		290.733	304.639	1,50	314.313	325.652	1,50	325.652			21.013	6,9 %	
TOTAL – ENSEÑANZA (ADMINISTRACIÓN Y MEJORAS)		2.721.898	2.877.683	19,40	3.009.376	2.926.735	19,40	2.601.083	325.652	-	49.052	1,7 %	

**DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO Y LIBRE DE PELHAM  
PRESUPUESTO PRELIMINAR PARA 2021-2022**

Código	Descripción	2019-2020	2020-2021			Presupuesto preliminar para 2021-2022			Cambio entre presupuestos			
		Gastos corrientes	Presupuesto adoptado	Personal corriente	Gastos estimados	Presupuesto	Personal	Categoría de 3 componentes			\$	%
								Administrativo	Programa	Capital		
<b>ENSEÑANZA – ESCUELA REGULAR</b>												
2110.100	Servicios del personal, salarios											
2110.120.	Salarios de los maestros (K-5)	10.673.372	10.681.566	85,20	10.439.502	10.625.573	83,20	10.625.573		(55.993)	-0,5 %	
2110.130.	Salarios de los maestros (6-12)	12.567.976	12.862.610	102,40	12.591.525	13.195.374	104,40	13.195.374		332.764	2,6 %	
	Excedentes de enseñanza			4,20			3,30					
2110.132.	Estipendios	108.735	155.230		111.274	178.544		178.544		23.314	15,0 %	
2110.133.	Enseñanza obligatoria en el hogar	3.163	12.000		5.000	10.000		10.000		(2.000)	-16,7 %	
2110.140.	Salarios de suplentes	280.347	500.000		332.000	500.000		500.000		-	0,0 %	
2110.160.	Salarios – Asistentes administrativos	129.783	133.410	2,50	136.599	137.480	2,50	137.480		4.070	3,1 %	
2110.163.	Supervisión del programa de almuerzos	221.046	294.000		200.000	294.000		294.000		-	0,0 %	
2110.165.	Suplentes administrativos	9.855	15.000		15.000	15.000		15.000		-	0,0 %	
2110.100	TOTAL – Servicios del personal, salarios	23.994.277	24.653.816	194,30	23.830.900	24.955.971	193,40	24.955.971		302.155	1,2 %	
<b>Equipos – Enseñanza</b>												
2110.200.09	Equipos para enseñanza en todo el Distrito	806	-		-	50.000		50.000		50.000	n/c	
2110.200.	TOTAL - Equipos	806	-		-	50.000		50.000		50.000	n/c	
<b>Gasto contractual</b>												
2110.400	Contractual en todo el Distrito	14.729	-		90.900	15.000		15.000		15.000	n/c	
2110.400.01	Preparatoria Pelham Memorial	11.457	33.495		21.145	34.785		34.785		1.290	3,9 %	
2110.400.02	Escuela secundaria Pelham	3.391	13.920		13.160	14.204		14.204		284	2,0 %	
2110.400.03	Escuela Colonial	-	1.000		500	1.000		1.000		-	0,0 %	
2110.400.04	Escuela Hutchinson	-	1.000		500	1.000		1.000		-	0,0 %	
2110.400.05	Escuela Prospect Hill	1.229	1.000		500	1.000		1.000		-	0,0 %	
2110.400.06	Escuela Siwanoy	985	1.000		1.000	1.000		1.000		-	0,0 %	
2110.401	Programa Internacional de Bach.	10.050	10.050		10.050	20.050		20.050		10.000	99,5 %	
2110.406.	Membresías de asociaciones regionales	32.270	34.809		34.809	34.809		34.809		-	0,0 %	
2110.430.	Programa de apoyo a becarios	62.475	80.000		60.000	80.000		80.000		-	0,0 %	
2110.400.	TOTAL – Gasto contractual	136.586	176.274		232.564	202.848		202.848		26.574	15,1 %	

**DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO Y LIBRE DE PELHAM  
PRESUPUESTO PRELIMINAR PARA 2021-2022**

Código	Descripción	2019-2020	2020-2021			Presupuesto preliminar para 2021-2022				Cambio entre presupuestos			
		Gastos corrientes	Presupuesto adoptado	Personal corriente	Gastos estimados	Presupuesto	Personal	Categoría de 3 componentes			\$	%	
								Administrativo	Programa	Capital			
2110.450.	Suministros y materiales												
2110.450.01	Preparatoria Pelham Memorial	62.220	82.698		79.514	89.021			89.021		6.323	7,6 %	
2110.450.02	Escuela secundaria Pelham	46.693	60.060		60.000	58.650			58.650		(1.410)	-2,3 %	
2110.450.03	Escuela Colonial	18.105	20.203		19.964	23.669			23.669		3.466	17,2 %	
2110.450.04	Escuela Hutchinson	27.264	39.412		42.728	34.150			34.150		(5.262)	-13,4 %	
2110.450.05	Escuela Prospect Hill	34.510	29.500		29.500	27.630			27.630		(1.870)	-6,3 %	
2110.450.06	Escuela Siwanoy	23.496	28.625		32.411	24.520			24.520		(4.105)	-14,3 %	
2110.450.	TOTAL - Suministros y materiales	212.288	260.498		264.117	257.640			257.640		(2.858)	-1,1 %	
2110.456.	Enseñanza – Escuela regular – En todo el Distrito	101.589	48.000		165.697	48.000			48.000		-	0,0 %	
2110.480.	Libros de texto												
2110.480.00.1	Adopción de texto – Nivel secundaria	61.310	70.085		78.444	38.000			38.000		(32.085)	-45,8 %	
2110.480.00.2	Adopción de texto – Nivel primaria	37.874	2.900		37.412	70.000			70.000		67.100	2313,8 %	
2110.480.01	Preparatoria Pelham Memorial	37.814	26.508		28.719	29.691			29.691		3.183	12,0 %	
2110.480.02	Escuela secundaria Pelham	14.878	19.150		14.126	23.350			23.350		4.200	21,9 %	
2110.480.03	Escuela Colonial	15.062	14.657		14.322	16.000			16.000		1.343	9,2 %	
2110.480.04	Escuela Hutchinson	10.878	12.454		9.360	21.929			21.929		9.475	76,1 %	
2110.480.05	Escuela Prospect Hill	7.938	12.850		12.761	16.000			16.000		3.150	24,5 %	
2110.480.06	Escuela Siwanoy	9.036	10.000		10.698	11.340			11.340		1.340	13,4 %	
2110.480.07	Escuelas no públicas	1.174	2.750		1.864	2.750			2.750		-	0,0 %	
2110.480.	TOTAL – Libros de texto	195.964	171.354		207.706	229.060			229.060		57.706	33,7 %	
2110.490.	Servicios de la BOCES	3.112.197	3.265.101		3.113.742	3.585.577			3.585.577		320.476	9,8 %	
TOTAL – ENSEÑANZA – ESCUELA REGULAR		27.753.707	28.575.043	194,30	27.814.726	29.329.096	193,40		29.329.096	-	754.053	2,6 %	

**DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO Y LIBRE DE PELHAM  
PRESUPUESTO PRELIMINAR PARA 2021-2022**

Código	Descripción	2019-2020	2020-2021			Presupuesto preliminar para 2021-2022				Cambio entre presupuestos		
		Gastos corrientes	Presupuesto adoptado	Personal corriente	Gastos estimados	Presupuesto	Personal	Categoría de 3 componentes			\$	%
								Administrativo	Programa	Capital		
<b>EDUCACIÓN ESPECIAL</b>												
2250.100.	Servicios del personal, salarios											
2250.131.	Salarios de los asistentes de maestros	741.768	744.261	15,00	739.368	289.695	6,00		289.695		(454.566)	-61,1 %
2250.150.	Educación especial – Salarios administración	499.570	504.035	3,00	503.953	506.539	3,00		506.539		2.504	0,5 %
2250.151.	Salarios de los maestros – Nivel primaria	1.105.388	1.047.158	9,00	1.047.158	1.068.140	9,00		1.068.140		20.982	2,0 %
2250.152.	Salarios de los maestros – Nivel secundaria	2.521.717	2.696.663	22,00	2.757.864	2.732.409	22,00		2.732.409		35.746	1,3 %
2250.153.	Apoyo para las reuniones de CSE	1.521	5.000		4.667	5.000			5.000		-	0,0 %
2250.156.	Salarios de los terapeutas del habla	481.838	151.101	0,40	200.059	582.880	5,00		582.880		431.779	285,8 %
2250.157/158	Salarios de los terapeutas ocupacionales y de los fisioterapeutas	16.485	114.063	1,00	109.063	220.352	2,00		220.352		106.289	93,2 %
2250.159.	Salario para personas con discapacidad auditiva	13.556	24.000		10.000	24.000			24.000		-	0,0 %
2250.160.	Salario del asistente administrativo	113.078	114.551	2,00	110.144	119.159	2,00		119.159		4.608	4,0 %
2250.163.	Supervisión de almuerzos y salud	333.942	486.455		240.000	476.167			476.167		(10.288)	-2,1 %
2250.110.160	Servicios del personal, salarios	5.828.863	5.887.287	52,40	5.722.276	6.024.341	49,00		6.024.341		137.054	2,3 %
<b>Equipos</b>												
2250.200.	Equipos	-	2.500		2.500	10.000			10.000		7.500	300,0 %
<b>Contractual</b>												
2250.400.	Contractual	104.287	160.800		138.335	52.900			52.900		(107.900)	-67,1 %
2250.407.	Enseñanza obligatoria en el hogar	575	6.000		5.000	5.000			5.000		(1.000)	-16,7 %
2250.408.	Comité sobre educación especial	658	3.500		1.795	2.000			2.000		(1.500)	-42,9 %
2250.450.	Suministros y materiales	41.148	17.800		21.993	17.000			17.000		(800)	-4,5 %
2250.471.	Enseñanza en otros distritos – Público	196.467	70.000		90.000	110.000			110.000		40.000	57,1 %
2250.472.	Enseñanza en otros distritos – Privado	613.460	465.000		505.107	540.000			540.000		75.000	16,1 %
2250.490.	Servicios de las BOCES	453.376	681.848		408.931	635.592			635.592		(46.256)	-6,8 %
2250.400.	TOTAL - Contractual	1.409.971	1.404.948		1.171.161	1.362.492			1.362.492		(42.456)	-3,0 %
<b>TOTAL – EDUCACIÓN ESPECIAL</b>												
		7.238.834	7.294.735	52,40	6.895.937	7.396.833	49,00		7.396.833		102.098	1,4 %



**DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO Y LIBRE DE PELHAM  
PRESUPUESTO PRELIMINAR PARA 2021-2022**

Código	Descripción	2019-2020	2020-2021			Presupuesto preliminar para 2021-2022			Cambio entre presupuestos			
		Gastos corrientes	Presupuesto adoptado	Personal corriente	Gastos estimados	Presupuesto	Personal	Categoría de 3 componentes			\$	%
								Administrativo	Programa	Capital		
<u>BIBLIOTECA Y MATERIAL AUDIOVISUAL</u>												
<u>BIBLIOTECA ESCOLAR Y MATERIAL AUDIOVISUAL</u>												
2610.100.	Servicios del personal, salarios											
2610.131.	Personal de apoyo para la biblioteca	298.592	299.559	5,00	291.193	284.716	5,00		284.716	(14.843)	-5,0 %	
2610.150.	Maestros	340.070	344.296	3,00	316.002	358.797	3,00		358.797	14.501	4,2 %	
2610.165.	Horas extras del personal de apoyo y suplencias	13.354	17.500		17.500	17.500			17.500	-	0,0 %	
2610.150.165	TOTAL – Servicios del personal, salarios	652.016	661.355	8,00	624.695	661.013	8,00		661.013	(342)	-0,1 %	
<u>2610.450. Material audiovisual</u>												
2610.450.01	Preparatoria Pelham Memorial	719	1.150		1.150	1.150			1.150	-	0,0 %	
2610.450.02	Escuela secundaria Pelham	1.660	2.235		1.774	2.350			2.350	115	5,1 %	
2610.450.03	Escuela Colonial	481	1.000		621	-			-	(1.000)	-100,0 %	
2610.450.04	Escuela Hutchinson	-	200		200	200			200	-	0,0 %	
2610.450.05	Escuela Prospect Hill	300	200		195	-			-	(200)	-100,0 %	
2610.450.06	Escuela Siwanoy	-	-		180	-			-	-	n/c	
2610.450.	TOTAL - Material	3.160	4.785		4.120	3.700			3.700	(1.085)	-22,7 %	
<u>2610.458. Libros para la biblioteca</u>												
2610.458.01	Preparatoria Pelham Memorial	5.138	4.725		4.725	5.000			5.000	275	5,8 %	
2610.458.02	Escuela secundaria Pelham	4.619	6.000		5.999	6.000			6.000	-	0,0 %	
2610.458.03	Escuela Colonial	3.090	4.000		2.431	3.000			3.000	(1.000)	-25,0 %	
2610.458.04	Escuela Hutchinson	291	4.500		4.500	4.500			4.500	-	0,0 %	
2610.458.05	Escuela Prospect Hill	3.499	3.500		3.500	3.000			3.000	(500)	-14,3 %	
2610.458.06	Escuela Siwanoy	3.303	3.500		3.500	2.000			2.000	(1.500)	-42,9 %	
2610.458.07	Escuelas no públicas	-	1.100		-	1.100			1.100	-	0,0 %	
2610.458.	TOTAL – Libros para la biblioteca	19.940	27.325		24.655	24.600			24.600	(2.725)	-10,0 %	
<u>TOTAL – BIBLIOTECA Y MATERIAL AUDIOVISUAL</u>		675.116	693.465	8,00	653.470	689.313	8,00		689.313	(4.152)	-0,6 %	

**DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO Y LIBRE DE PELHAM  
PRESUPUESTO PRELIMINAR PARA 2021-2022**

Código	Descripción	2019-2020	2020-2021			Presupuesto preliminar para 2021-2022				Cambio entre presupuestos		
		Gastos corrientes	Presupuesto adoptado	Personal corriente	Gastos estimados	Presupuesto	Personal	Categoría de 3 componentes			\$	%
								Administrativo	Programa	Capital		
<b>TECNOLOGÍA</b>												
2630.150.	Salario de desarrollo del personal y aprendizaje	138.537	139.708	1,00	153.896	151.948	1,00		151.948		12.240	8,8 %
2630.160.	Personal de asistencia	110.775	130.167	2,00	123.545	127.873	2,00		127.873		(2.294)	-1,8 %
2630.220.	Hardware	19.449	24.250		30.400	31.000			31.000		6.750	27,8 %
2630.400.00	Mantenimiento, apoyo, expansión	79.303	85.416		94.992	94.950			94.950		9.538	11,2 %
2630.420.	Desarrollo del personal - Contractual	295	2.000		2.000	2.000			2.000		-	0,0 %
2630.450	Materiales y suministros Software	9.377	16.750		38.134	17.000			17.000		250	1,5 %
2630.460.	Software	95.635	147.053		123.773	137.610			137.610		(9.443)	-6,4 %
2630.460.01	Preparatoria Pelham Memorial	-	3.520		3.520	4.000			4.000		480	13,6 %
2630.460.02	Escuela secundaria Pelham	-	1.500		-	2.000			2.000		500	33,3 %
2630.460.07	Escuelas no públicas	-	2.100		-	2.100			2.100		-	0,0 %
2630.460.	Software	95.635	154.173		127.293	145.710			145.710		(8.463)	-5,5 %
<b>TOTAL - TECNOLOGÍA</b>												
		453.371	552.460	3,00	570.260	570.481	3,00	-	570.481	-	18.021	3,3 %
<b>TOTAL – MEDIOS PARA LA ENSEÑANZA</b>												
		1.128.487	1.245.925	11,00	1.223.730	1.259.794	11,00	-	1.259.794	-	13.869	1,1 %
<b>MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS</b>												
2805.160.	Salarios de encargados de mantenimiento	110.736	113.622	0,50	68.562	32.113	1,00		32.113		(81.509)	-71,7 %
2805.161	Encargados, por hora	462.873	452.750		589.788	507.500			507.500		54.750	12,1 %
2805.400.	Gasto contractual	4.505	32.500		2.500	5.000			5.000		(27.500)	-84,6 %
<b>TOTAL - MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS</b>												
		578.114	598.872	0,50	660.850	544.613	1,00	-	544.613	-	(54.259)	-9,1 %

**DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO Y LIBRE DE PELHAM  
PRESUPUESTO PRELIMINAR PARA 2021-2022**

Código	Descripción	2019-2020	2020-2021			Presupuesto preliminar para 2021-2022			Cambio entre presupuestos			
		Gastos corrientes	Presupuesto adoptado	Personal corriente	Gastos estimados	Presupuesto	Personal	Categoría de 3 componentes			\$	%
								Administrativo	Programa	Capital		
<b>SERVICIOS DE CONSEJERÍA</b>												
2810.100.	Servicios del personal, salarios											
2810.150.	Consejeros escolares	1.263.046	1.257.167	9,00	1.258.589	1.209.798	9,00	1.209.798		(47.369)	-3,8 %	
2810.154.	Estipendio	48.535	43.680		60.000	60.000		60.000		16.320	37,4 %	
2810.160.	Administrativo	130.045	130.045	2,00	131.167	131.613	2,00	131.613		1.568	1,2 %	
2810.150/160	TOTAL – Salarios	1.441.626	1.430.892	11,00	1.449.756	1.401.411	11,00	1.401.411		(29.481)	-2,1 %	
<b>2810.400. Gasto contractual</b>												
2810.400.01	Preparatoria Pelham Memorial	110.806	125.580		129.580	124.891		124.891		(689)	-0,5 %	
2810.400.02	Escuela secundaria Pelham	1.222	7.270		6.220	7.270		7.270		-	0,0 %	
2810.400.	TOTAL – Contractual	112.028	132.850		135.800	132.161		132.161		(689)	-0,5 %	
<b>2810.450. Suministros y materiales</b>												
2810.450.01	Preparatoria Pelham Memorial	9.594	10.900		8.362	8.900		8.900		(2.000)	-18,3 %	
2810.450.02	Escuela secundaria Pelham	1.047	4.100		4.100	4.100		4.100		-	0,0 %	
2810.450.	TOTAL – Suministros	10.641	15.000		12.462	13.000		13.000		(2.000)	-13,3 %	
<b>TOTAL – SERVICIOS DE CONSEJERÍA</b>												
		1.564.295	1.578.742	11,00	1.598.018	1.546.572	11,00	1.546.572	-	(32.170)	-2,0 %	
<b>SERVICIOS DE SALUD</b>												
<b>2815.150.160 Salarios</b>												
2815.161.	Enfermeros de escuelas públicas	367.180	404.546	6,00	391.226	415.399	6,00	415.399		10.853	2,7 %	
2815.161.07	Enfermeros de escuelas no públicas	28.461	29.227	0,00	-	-	0,00	-		(29.227)	-100,0 %	
2815.150.160	TOTAL – Salarios	395.641	433.773	6,00	391.226	415.399	6,00	415.399		(18.374)	-4,2 %	
2815.200.	Servicios médicos – Equipos	205	4.000		2.100	-		-		(4.000)	-100,0 %	
2815.400.	Servicios médicos (Doctores/Enfermeros)	69.662	58.783		34.783	58.300		58.300		(483)	-0,8 %	
2815.409.	Servicios de salud – Otros distritos	86.469	115.000		89.308	115.000		115.000		-	0,0 %	
<b>2815.450. Suministros y materiales</b>												
2815.450.01	Preparatoria Pelham Memorial	901	2.800		2.800	2.800		2.800		-	0,0 %	
2815.450.02	Escuela secundaria Pelham	-	950		933	950		950		-	0,0 %	
2815.450.03	Escuela Colonial	827	950		872	950		950		-	0,0 %	
2815.450.04	Escuela Hutchinson	751	950		1.000	950		950		-	0,0 %	
2815.450.05	Escuela Prospect Hill	834	950		875	950		950		-	0,0 %	
2815.450.06	Escuela Siwanoy	856	950		564	950		950		-	0,0 %	
2815.450.07	Escuelas no públicas	-	650		513	-		-		(650)	-100,0 %	
2815.450.	TOTAL - Suministros	4.169	8.200		7.557	7.550		7.550		(650)	-7,9 %	
<b>TOTAL – SERVICIOS DE SALUD</b>												
		556.146	619.756	6,00	524.974	596.249	6,00	596.249	-	(23.507)	-3,8 %	

**DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO Y LIBRE DE PELHAM  
PRESUPUESTO PRELIMINAR PARA 2021-2022**

Código	Descripción	2019-2020	2020-2021			Presupuesto preliminar para 2021-2022			Cambio entre presupuestos				
		Gastos corrientes	Presupuesto adoptado	Personal corriente	Gastos estimados	Presupuesto	Personal	Categoría de 3 componentes			\$	%	
								Administrativo	Programa	Capital			
<u>SERVICIOS DE PSICOLOGÍA</u>													
2820.100.	Salarios												
2820.150.	Psicólogos	826.175	918.141	8,00	918.564	964.392	8,00		964.392		46.251	5,0 %	
2820.154.	Estipendio	728	2.000		27.760	20.000			20.000		18.000	900,0 %	
2820.150.	TOTAL – Salarios	826.903	920.141	8,00	946.324	984.392	8,00		984.392		64.251	7,0 %	
<b>TOTAL – SERVICIOS DE PSICOLOGÍA</b>													
		826.903	920.141	8,00	946.324	984.392	8,00		-	984.392	-	64.251	7,0 %
<u>SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL</u>													
2825.150.	Salarios de enseñanza	67.793	68.134	1,00	68.134	68.986	1,00		68.986		852	1,3 %	
2825.400.	Gasto contractual	23.460	31.212		31.212	31.212			31.212		-	0,0 %	
	TOTAL – SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL	91.253	99.346	1,00	99.346	100.198	1,00		-	100.198	-	852	0,9 %
<u>ACTIVIDADES CO-CURRICULARES</u>													
2850.100.	Salarios												
2850.154.	Estipendios co-curriculares	204.629	214.464		216.414	216.416			216.416		1.952	0,9 %	
2850.400.	Gastos contractuales	-	-		-	-			-		-	n/c	
2850.150.	TOTAL - Salarios	204.629	214.464		216.414	216.416			216.416		1.952	0,9 %	
	TOTAL – ACTIVIDADES CO-CURRICULARES	204.629	214.464		216.414	216.416			-	216.416	-	1.952	0,9 %

**DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO Y LIBRE DE PELHAM  
PRESUPUESTO PRELIMINAR PARA 2021-2022**

Código	Descripción	2019-2020	2020-2021			Presupuesto preliminar para 2021-2022				Cambio entre presupuestos		
		Gastos corrientes	Presupuesto adoptado	Personal corriente	Gastos estimados	Presupuesto	Personal	Categoría de 3 componentes			\$	%
								Administrativo	Programa	Capital		
<b>ATLETISMO INTERESCOLAR</b>												
2855.100.	Servicios del personal											
2855.132.	Honorarios de los oficiales	23.045	36.000		17.945	36.000			36.000		-	0,0 %
2855.150.	Director de atletismo	153.488	151.667	1,00	140.000	141.818	1,00		141.818		(9.849)	-6,5 %
2855.150.	Estipendios del entrenador – Otoño	185.182	186.701		69.094	195.894			195.894		9.193	4,9 %
2855.150.	Estipendios del entrenador – Invierno	141.776	145.516		113.173	147.762			147.762		2.246	1,5 %
2855.150.	Estipendios del entrenador – Verano	100.612	150.392		150.186	152.652			152.652		2.260	1,5 %
2855.160.	Posición administrativa	57.733	62.802	1,00	63.859	64.074	1,00		64.074		1.272	2,0 %
2855.100.	TOTAL - Salarios	661.836	733.078	2,00	554.257	738.200	2,00		738.200		5.122	0,7 %
<b>2855.200. Equipos</b>												
2855.200.	Equipos		6.000		7.482	6.000			6.000		-	0,0 %
<b>2855.400. Gasto contractual</b>												
2855.411.	Cargos por servicio	17.509	31.000		18.000	31.000			31.000		-	0,0 %
2855.413.	Mantenimiento y reparación de equipos	17.104	38.000		35.995	44.000			44.000		6.000	15,8 %
2855.414.	Administración del deporte	56.998	71.600		72.351	73.000			73.000		1.400	2,0 %
2855.400.	TOTAL – Gasto contractual	91.611	140.600		126.346	148.000			148.000		7.400	5,3 %
2855.450.	Suministros y materiales	35.573	55.000		61.225	55.000			55.000		-	0,0 %
<b>TOTAL – ATLETISMO INTERESCOLAR</b>		<b>789.020</b>	<b>934.678</b>	<b>2,00</b>	<b>749.310</b>	<b>947.200</b>	<b>2,00</b>		<b>947.200</b>	<b>-</b>	<b>12.522</b>	<b>1,3 %</b>
<b>TOTAL - ENSEÑANZA</b>												
		<b>43.453.286</b>	<b>44.959.385</b>	<b>305,60</b>	<b>43.739.005</b>	<b>45.848.098</b>	<b>301,80</b>	<b>2.601.083</b>	<b>43.247.015</b>	<b>-</b>	<b>888.713</b>	<b>2,0 %</b>

**DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO Y LIBRE DE PELHAM  
PRESUPUESTO PRELIMINAR PARA 2021-2022**

Código	Descripción	2019-2020	2020-2021			Presupuesto preliminar para 2021-2022			Cambio entre presupuestos			
		Gastos corrientes	Presupuesto adoptado	Personal corriente	Gastos estimados	Presupuesto	Personal	Categoría de 3 componentes			\$	%
								Administrativo	Programa	Capital		
<b>SERVICIOS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL</b>												
5510.160.	Salarios	37.678	37.678	0,50	37.772	37.961	0,50		37.961		283	0,8 %
5510.400.	Transporte – Contractual	765	600		635	750			750		150	25,0 %
5510.415.	Viajes privados y de competencia atlética	175.150	210.000		90.000	210.000			210.000		-	0,0 %
5510.450.	Suministros y materiales	100	200		100	200			200		-	0,0 %
5510.490.	Servicios de las BOCES	38.590	47.775		36.279	38.093			38.093		(9.682)	-20,3 %
5540.400.	Transporte contratado	668.244	950.656		662.151	955.824			955.824		5.168	0,5 %
5550.400.	Transporte público	40.958	57.520		44.148	56.142			56.142		(1.378)	-2,4 %
5581.490.	Contratación de transporte – Combustible	15.578	26.250		9.571	20.000			20.000		(6.250)	-23,8 %
<b>TOTAL – SERVICIOS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL</b>		<b>977.063</b>	<b>1.330.679</b>	<b>0,50</b>	<b>880.656</b>	<b>1.318.970</b>	<b>0,50</b>		<b>1.318.970</b>	<b>-</b>	<b>(11.709)</b>	<b>-0,9 %</b>
<b>RECREACIÓN COMUNITARIA</b>												
7140.160.	Salarios de recreación	32.934	33.717	0,50	33.717	33.717	0,50		33.717		-	0,0 %
7140.400.	Servicios contratados y servicios públicos	8.628	41.300		44.888	41.300			41.300		-	0,0 %
7140.450.	Materiales y suministros	14.142	30.000		19.525	25.000			25.000		(5.000)	-16,7 %
<b>TOTAL – RECREACIÓN COMUNITARIA</b>		<b>55.704</b>	<b>105.017</b>	<b>0,50</b>	<b>98.130</b>	<b>100.017</b>	<b>0,50</b>		<b>100.017</b>	<b>-</b>	<b>(5.000)</b>	<b>-4,8 %</b>

**DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO Y LIBRE DE PELHAM  
PRESUPUESTO PRELIMINAR PARA 2021-2022**

Código	Descripción	2019-2020	2020-2021		Presupuesto preliminar para 2021-2022			Cambio entre presupuestos				
		Gastos corrientes	Presupuesto adoptado	Personal corriente	Gastos estimados	Presupuesto	Personal	Categoría de 3 componentes				
								Administrativo	Programa	Capital	\$	%
<u>GASTOS NO DISTRIBUIDOS</u>												
<u>BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS</u>												
9010.800.	Jubilación estatal	726.513	818.380		765.000	903.569		226.687	276.651	400.230	85.189	10,4 %
9020.800.	Jubilación de maestros	3.137.407	3.504.398		3.456.429	3.661.454		247.352	3.414.102	-	157.056	4,5 %
9030.800.	Seguridad social	3.038.014	3.219.253		3.050.000	3.295.855		270.270	2.827.865	197.719	76.602	2,4 %
9040.800.	Indemnizaciones por accidentes laborales	300.191	264.059		264.060	241.184		19.778	206.937	14.469	(22.875)	-8,7 %
9050.800.	Seguro de desempleo	10.764	20.000		100.000	20.000		1.640	17.160	1.200	-	0,0 %
9060.800.	Seguro de salud	7.878.022	9.410.900		8.040.000	9.045.133		948.648	7.217.937	878.547	(365.767)	-3,9 %
9070.800.	Fondo de beneficios para los empleados	571.908	616.253		584.914	609.000		125.500	437.500	46.000	(7.253)	-1,2 %
9089.800.	Otros beneficios para los empleados	306.663	120.000		118.820	140.000		28.000	105.000	7.000	20.000	16,7 %
<b>TOTAL – BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS</b>		<b>15.969.482</b>	<b>17.973.243</b>		<b>16.379.223</b>	<b>17.916.195</b>		<b>1.867.876</b>	<b>14.503.154</b>	<b>1.545.165</b>	<b>(57.048)</b>	<b>-0,3 %</b>

**DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO Y LIBRE DE PELHAM  
PRESUPUESTO PRELIMINAR PARA 2021-2022**

Código	Descripción	2019-2020	2020-2021			Presupuesto preliminar para 2021-2022				Cambio entre presupuestos		
		Gastos corrientes	Presupuesto adoptado	Personal corriente	Gastos estimados	Presupuesto	Personal	Categoría de 3 componentes			\$	%
								Administrativo	Programa	Capital		
<u>TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS</u>												
9901.930.	Transferencia al servicio de alimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n/c	
9901.950.	Transferencia a ayuda especial	32.660	35.000		35.000	35.000		35.000			0,0 %	
9901.960.	Transferencia al servicio de la deuda	3.547.403	3.990.207		3.909.849	6.484.453			6.484.453	2.494.246	62,5 %	
<u>Mejoras de capital</u>												
	Capital – Bonos seriadados	2.550.000	2.625.000		2.625.000	3.290.000			3.290.000	655.000	25,3 %	
	Interés – Bonos seriadados	997.403	897.759		908.512	3.194.453			3.194.453	2.296.694	255,8 %	
	Interés – Títulos de anticipación de bonos		467.448		376.337	-			-	(467.448)	-100,0 %	
9901.970.	Transferencia al fondo de capital	-	-		-	-			-	-	n/c	
<b>TOTAL – TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS</b>		<b>3.580.063</b>	<b>4.025.207</b>		<b>3.944.849</b>	<b>6.519.453</b>		<b>-</b>	<b>35.000</b>	<b>6.484.453</b>	<b>2.494.246</b> <b>62,0 %</b>	
<b>TOTAL – GASTOS NO DISTRIBUIDOS</b>		<b>19.549.545</b>	<b>21.998.450</b>		<b>20.324.072</b>	<b>24.435.648</b>		<b>1.867.876</b>	<b>14.538.154</b>	<b>8.029.618</b>	<b>2.437.198</b> <b>11,08 %</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>70.844.662</b>	<b>76.700.000</b>	<b>349,35</b>	<b>73.439.990</b>	<b>80.280.000</b>	<b>346,80</b>	<b>7.215.547</b>	<b>59.253.656</b>	<b>13.810.797</b>	<b>3.580.000</b> <b>4,67 %</b>	



**DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO Y LIBRE DE PELHAM  
PRESUPUESTO PRELIMINAR PARA 2021-2022**

Código	Descripción	2019-2020	2020-2021		Presupuesto preliminar para 2021-2022					Cambio entre presupuestos		
		Gastos corrientes	Presupuesto adoptado	Personal corriente	Gastos estimados	Presupuesto	Personal	Categoría de 3 componentes			\$	%
								Administrativo	Programa	Capital		
<b>RESUMEN</b>												
TOTAL – JUNTA DE EDUCACIÓN	102.877	87.284		99.350	108.863		108.863	-	-		21.579	
TOTAL – ADMINISTRACIÓN CENTRAL	491.660	482.745	4,00	493.563	486.736	4,00	486.736	-	-		3.991	
TOTAL – FINANZAS	815.523	821.878	6,65	848.039	867.338	6,90	867.338	-	-		45.460	
TOTAL – LEGAL	152.076	165.000		162.500	165.000		115.500	49.500	-		-	
TOTAL – PERSONAL	232.546	244.276	1,60	218.472	238.281	1,60	238.281	-	-		(5.995)	
TOTAL – INFORMACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS	84.904	84.904	1,00	87.215	87.866	1,00	87.866	-	-		2.962	
TOTAL – OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	4.164.769	5.641.009	29,50	5.658.225	5.781.179	30,50	-	-	5.781.179		140.170	
TOTAL – ARTÍCULOS ESPECIALES	764.709	779.373		830.763	842.004		842.004	-	-		62.631	
<b>TOTAL – APOYO GENERAL</b>	<b>6.809.064</b>	<b>8.306.469</b>	<b>42,75</b>	<b>8.398.127</b>	<b>8.577.267</b>	<b>44,00</b>	<b>2.746.588</b>	<b>49.500</b>	<b>5.781.179</b>		<b>270.798</b>	<b>3,3 %</b>
TOTAL – ENSEÑANZA (ADM. E IMP.)	2.721.898	2.877.683	19,40	3.009.376	2.926.735	19,40	2.601.083	325.652	-		49.052	
TOTAL – ENSEÑANZA ESCOLAR REGULAR	27.753.707	28.575.043	194,30	27.814.726	29.329.096	193,40	-	29.329.096	-		754.053	
TOTAL – EDUCACIÓN ESPECIAL	7.238.834	7.294.735	52,40	6.895.937	7.396.833	49,00	-	7.396.833	-		102.098	
TOTAL – MEDIOS PARA LA ENSEÑANZA	1.128.487	1.245.925	11,00	1.223.730	1.259.794	11,00	-	1.259.794	-		13.869	
TOTAL – MANTENIMIENTO/SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS	578.114	5.98.872	0,50	660.850	544.613	1,00	-	544.613	-		(54.259)	
TOTAL – CONSEJERÍA	1.564.295	1.578.742	11,00	1.598.018	1.546.572	11,00	-	1.546.572	-		(32.170)	
TOTAL – SERVICIOS DE SALUD	556.146	619.756	6,00	524.974	596.249	6,00	-	596.249	-		(23.507)	
TOTAL – PSICOLOGÍA	826.903	920.141	8,00	946.324	984.392	8,00	-	984.392	-		64.251	
TOTAL – TRABAJO SOCIAL	91.253	99.346	1,00	99.346	100.198	1,00	-	100.198	-		852	
TOTAL – CO-CURRICULAR	204.629	214.464	0,00	216.414	216.416	0,00	-	216.416	-		1.952	
TOTAL – ATLETISMO INTERESCOLAR	789.020	934.678	2,00	749.310	947.200	2,00	-	947.200	-		12.522	
<b>TOTAL – ENSEÑANZA</b>	<b>43.453.286</b>	<b>44.959.385</b>	<b>305,60</b>	<b>43.739.005</b>	<b>45.848.098</b>	<b>301,80</b>	<b>2.601.083</b>	<b>43.247.015</b>	<b>-</b>		<b>888.713</b>	<b>1,98 %</b>
TOTAL - TRANSPORTE ESTUDIANTIL	977.063	1.330.679	0,50	880.656	1.318.970	0,50	-	1.318.970	-		(11.709)	-0,88 %
TOTAL - RECREACIÓN COMUNITARIA	55.704	105.017	0,50	98.130	100.017	0,50	-	100.017	-		(5.000)	
TOTAL – CENSO Y ACTIVIDADES CÍVICAS	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-		-	
<b>TOTAL – SERVICIOS COMUNITARIOS</b>	<b>55.704</b>	<b>105.017</b>	<b>0,50</b>	<b>98.130</b>	<b>100.017</b>	<b>0,50</b>	<b>-</b>	<b>100.017</b>	<b>-</b>		<b>(5.000)</b>	<b>-4,76 %</b>
TOTAL – BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS	15.969.482	17.973.243		16.379.223	17.916.195		1.867.876	14.503.154	1.545.165		(57.048)	
TOTAL – TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS	3.580.063	4.025.207		3.944.849	6.519.453		-	35.000	6.484.453		2.494.246	
TOTAL – SERVICIO DE LA DEUDA	-	-		-	-		-	-	-		-	
<b>TOTAL – GASTOS NO DISTRIBUIDOS</b>	<b>19.549.545</b>	<b>21.998.450</b>		<b>20.324.072</b>	<b>24.435.648</b>		<b>1.867.876</b>	<b>14.538.154</b>	<b>8.029.618</b>		<b>2.437.198</b>	<b>11,08 %</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>												
TOTAL – APOYO GENERAL	6.809.064	8.306.469	42,75	8.398.127	8.577.267	44,00	2.746.588	49.500	5.781.179		270.798	
TOTAL – ENSEÑANZA	43.453.286	44.959.385	305,60	43.739.005	45.848.098	301,80	2.601.083	43.247.015	-		888.713	
TOTAL – TRANSPORTE ESTUDIANTIL	977.063	1.330.679	0,50	880.656	1.318.970	0,50	-	1.318.970	-		(11.709)	
TOTAL – SERVICIOS COMUNITARIOS	55.704	105.017	0,50	98.130	100.017	0,50	-	100.017	-		(5.000)	
TOTAL – GASTOS NO DISTRIBUIDOS	19.549.545	21.998.450		20.324.072	24.435.648		1.867.876	14.538.154	8.029.618		2.437.198	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>70.844.662</b>	<b>76.700.000</b>	<b>349,35</b>	<b>73.439.990</b>	<b>80.280.000</b>	<b>346,80</b>	<b>7.215.547</b>	<b>59.253.656</b>	<b>13.810.797</b>		<b>3.580.000</b>	<b>4,67 %</b>