



Syosset School District

Reunión informativa sobre el presupuesto



Presupuesto 2026-27

9 DE FEBRERO DE 2026



Calendario de Planificación Presupuestaria 2026-27

Fechas importantes:

- 9 de Febrero - Reunión presupuestaria (Capital y Admin.)
- 9 de Marzo - Reunión presupuestaria (programas e ingresos)
- 20 de Abril - Reunión presupuestaria y aprobación del presupuesto
- 11 de Mayo - Audiencia Presupuestaria
- 19 de Mayo 2026 – Elecciones distritales anuales y votación del presupuesto

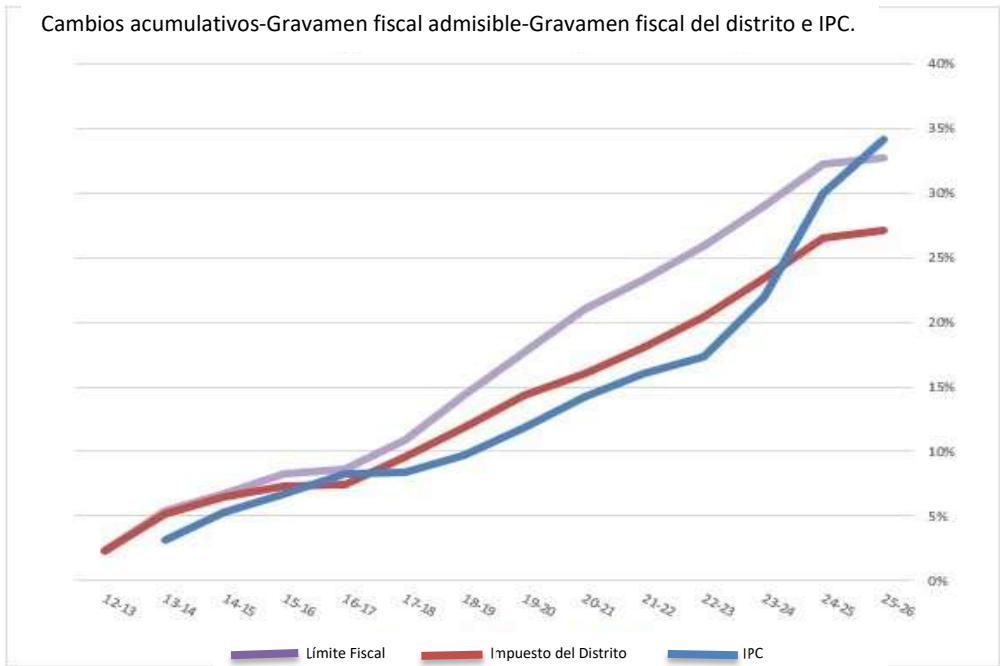
Temas para la Reunión Presupuestaria del 9 de Febrero 2026:

- **Presupuesto climático y ayuda estatal**
- **Límite fiscal preliminar para 2026-27**
- **Códigos de capital**
- **Códigos administrativos**

Clima Presupuestario 2026-27

Factores Presupuestarios 2026-27

- Primas del seguro médico
- Aumentos inflacionarios
- Seguro de responsabilidad civil



Factores De Inflación Y Factores De Crecimiento De Los Gravámenes Permitidos Por Año Fiscal

Año Fiscal	Años Fiscales que Comienzan									
	Factor de Inflación	Factor de crecimiento de los gravámenes admisibles	Factor de Inflación	Factor de crecimiento de los gravámenes admisibles	Factor de Inflación	Factor de crecimiento de los gravámenes admisibles	Factor de Inflación	Factor de crecimiento de los gravámenes admisibles	Factor de Inflación	Factor de crecimiento de los gravámenes admisibles

Presupuesto 2026-27

Las metas para el presupuesto 2026-27 incluyen:

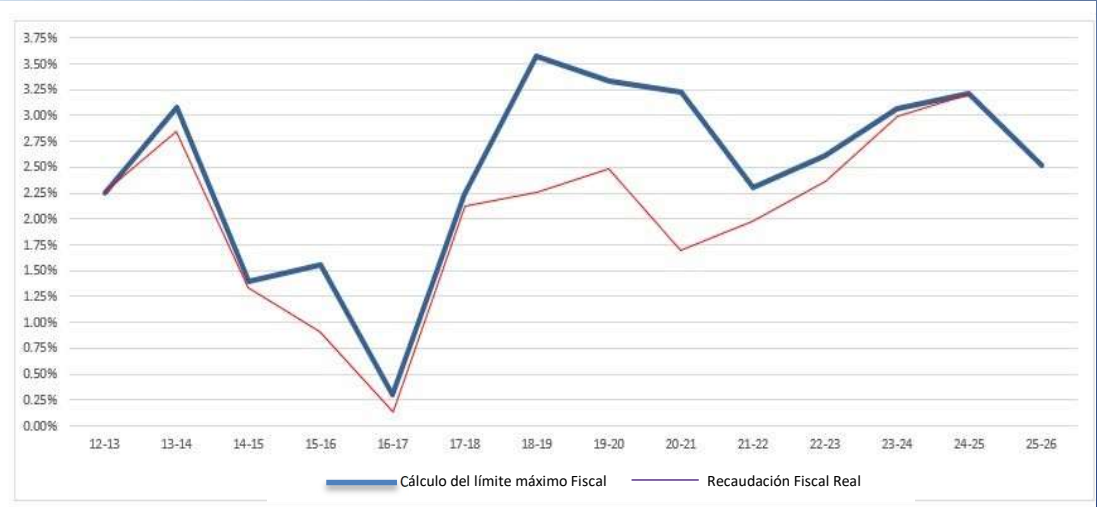
- Preservar los programas y servicios para los estudiantes a pesar de las presiones inflacionarias, al tiempo que se perfeccionan las ofertas para satisfacer los intereses cambiantes de los estudiantes.
- Seguir apoyando el bienestar social y emocional de los estudiantes.
- Complementar el trabajo de bonos de capital con proyectos de instalaciones a menor escala.
- Seguir proporcionando estabilidad fiscal para optimizar nuestra respuesta a las circunstancias cambiantes.

Tendencia en el cálculo del límite impositivo de Syosset

Tope y Gravamen Fiscal del Distrito

	Cálculo del límite Máximo Fiscal	Recaudación Fiscal Real
2026-27	2.37%	BORRADOR ?
2025-26	2.80%	2.77%
2024-25	3.23%	3.16%
2023-24	3.07%	2.99%
2022-23	2.61%	2.36%
2021-22	2.31%	1.98%
2020-21	3.23%	1.70%
2019-20	3.34%	2.49%
2018-19	3.57%	2.26%
2017-18	2.24%	2.12%
2016-17	0.30%	0.14%
2015-16	1.56%	0.91%
2014-15	1.39%	1.33%
2013-14	3.08%	2.84%
2012-13	2.26%	2.26%

Más de \$11 Millones
debajo del límite



Informe sobre el límite impositivo de la OSC: datos preliminares sujetos a cambios hasta que se apruebe el presupuesto.



Límite de Gravamen Fiscal, Antes de Ajustes y Exclusiones	
✓ Gravamen de Impuesto sobre Bienes inmuebles AF que termina en 2026	\$232,787,600
✓ Compensación de la Reserva del Tope Impositivo AF que termina en 2025	\$0
✓ Monto total de la Reserva del Tope Impositivo AF que termina en 2026	---
✓ Factor de Crecimiento de la Base Imponible	1.0048
✓ PILOTs por cobrar AF que termina en 2026	\$10,550,450
✓ Monto de Exclusión por Demandas AF que termina en 2026	\$0
✓ Exclusión de Gravamen Fiscal de Capital AF que termina en 2026	\$7,857,017
✓ Factor de Crecimiento Permitido del Gravamen	1.0200
✓ PILOTs por cobrar AF que termina en 2027	\$11,739,165
✓ Excedente disponible de AF que termina en 2026	---
Límite de Gravamen Fiscal antes de Ajustes / Exclusiones	\$229,591,217
Exclusiones	
✓ Exclusión por Demandas	\$0
✓ Exclusión de Gravamen Fiscal de Capital AF que termina en 2027	\$8,708,097
✓ Exclusión del Sistema de Retiro de Maestros	\$0
✓ Exclusión del Sistema de Retiro de Empleados	\$0
Total de Exclusiones	\$8,708,097
Tu Límite de Gravamen Fiscal AF que termina en 2027, ajustado por Transferencias más Exclusiones	\$238,299,314
✓ Monto Total de la Reserva del Tope Impositivo usado en AF que termina en 2027	---
✓ Gravamen Propuesto AF que termina en 2027, neto de la reserva	\$238,299,314
Diferencia entre el Límite de Gravamen Fiscal y el Gravamen Propuesto	\$0
✓ ¿Planea anular el Tope Impositivo para el AF que termina en 2027?	No

Topes
impositivos
preliminares al
9/2/26 =

2.37%

- La OSC estableció el 1 de marzo como fecha límite para presentar el tope impositivo
- La OSC normalmente publica resultados preliminares del tope impositivo
- Reglamentos del NYSED: la Junta de Educación (BOE) adopta el presupuesto en abril y el tope impositivo se finaliza después

Vista Preliminar de Ingresos – Ayuda Estatal – Presupuesto Ejecutivo

<i>AYUDA ESTATAL</i>	<u>2025-26</u>	<u>2026-27</u>
AYUDA DE LA FUNDACIÓN	24,002,402	26,033,106
AYUDA POR COSTOS EXCESIVOS / PÚBLICO	305,001	351,090
AYUDA POR COSTOS EXCESIVOS / PRIVADO	807,397	1,007,397
AYUDA BOCES*	4,631,315	4,492,327
AYUDA PARA TRANSPORTE	3,144,226	3,828,216
AYUDA PARA CONSTRUCCCIÓN*	1,664,020	2,387,201
EQUIPOS Y TECNOLOGÍA	48,206	60,179
LIBROS DE TEXTO/ SOFTWARE /BIBLIOTECA	579,102	579,102
AYUDA POR ALTOS IMPUESTOS	697,595	697,595
<i>*Ajuste por Ayuda Potencial de Construcción</i>		
AYUDA ESTATAL NETA	35,879,264	39,436,213

Vista Preliminar de Ingresos – Ayuda Estatal – Presupuesto Ejecutivo

UPK

PROGRAMA UNIVERSAL DE PRE-KINDER



Asignaciones:

2021-22 - \$642,600

2022-23 - \$1,063,800

2023-24 - \$1,668,600

2024-25 - \$1,668,600 más \$910k de subvención

2025-26 - \$1,668,600, más \$910K de subvención

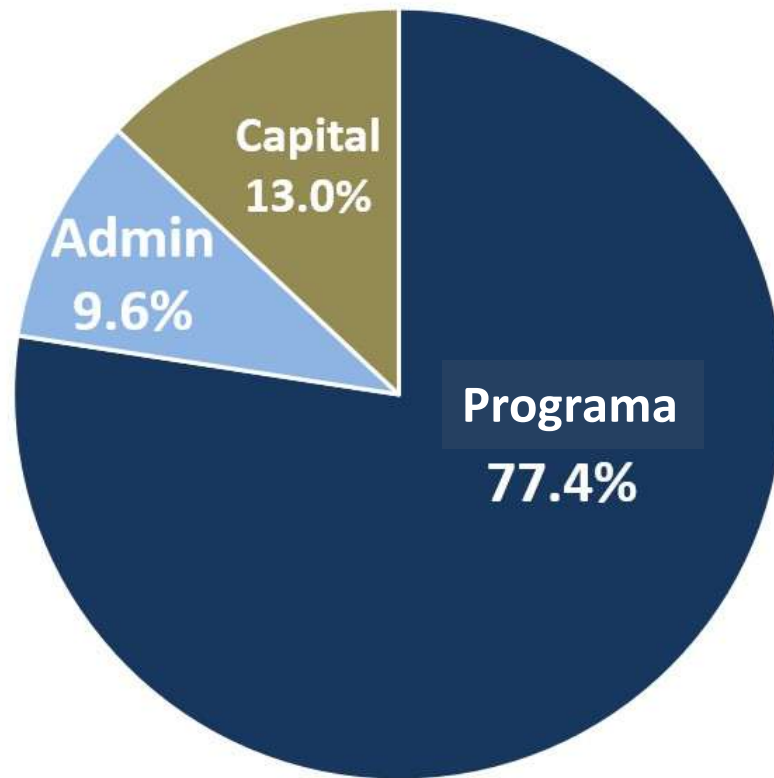
Inscritos actualmente = 234

2026-27 - sin límite en el número de estudiantes y \$10,000 por estudiante.

El Presupuesto Ejecutivo propone el requisito de que los distritos escolares amplíen el programa de Pre-K de jornada completa para todos los estudiantes de cuatro años antes del ciclo 2028-29.

Sección de Capital del Presupuesto

Componentes del presupuesto con base a la información 2025 -26



Códigos de Funciones de Capital y Areas

- Operación de la Planta
 - Equipos de limpieza en los edificios
 - Servicios públicos
- Mantenimiento de la Planta
 - Equipo de mantenimiento
 - Jardineros
 - Proyectos de mantenimiento y reparación
- Seguridad
 - Equipos de seguridad internos y contratados
- Servicio de Deuda – Pagos de Intereses y Capital en préstamos: TANs, BANs y Bonos
- Transferencia a Capital – Proyectos de capital financiados a través del presupuesto

Capital de Trabajo

- **Parte del presupuesto de mantenimiento**
Proyectos de instalaciones a menor escala que generalmente no requieren revisión por parte de NYSED Facilities Planning.
- **Transferencia al Fondo de Capital**
Partida en el presupuesto del fondo general que representa una transferencia al Fondo de Capital, generalmente proyectos de mayor escala que requieren el proceso de revisión de NYSED Facilities Planning.
- **Uso de la Reserva de Capital**
Proposición independiente para el establecimiento y uso de la reserva. Puede utilizarse para proyectos descritos en la resolución de establecimiento, la cual también contiene parámetros sobre plazos y límites de financiamiento. Normalmente, proyectos de mayor escala que requieren el proceso de revisión de NYSED Facilities Planning.
- **Emisión de Bonos**
Proposición independiente para proyectos de mayor escala financiados mediante la emisión de bonos. Los intereses y el principal del trabajo se financian en el presupuesto a través de la partida de servicio de deuda.

Resumen Preliminar de los Códigos de Capital

Cuenta Presupuestaria	Descripción	Presupuesto Propuesto 2026 - 2027	Presupuesto Adoptado 2025 – 2026	Variación en Dólares	Variación Porcentual	Gasto Real 2024 -2025	Gastos 2023 -24	Gastos 2022 – 23	FTE propuesto para 2026 – 2027	FTE del año actual 2025 - 2026
1620	Operación de Planta	12,453,834	11,972,841	480,993	4.02%	10,321,266	9,789,083	9,624,826	79.2500	79.2500
1621	Mantenimiento de Planta	5,892,391	5,864,069	28,322	0.48%	5,951,060	5,253,548	6,119,969	34.0000	34.0000
1631	Seguridad	4,428,356	4,110,443	317,913	7.73%	4,564,643	3,681,925	3,503,593	29.2000	29.2000
9760	Notas de Anticipación Fiscal	966,600	937,500	29,100	3.10%	626,667	1,065,278	943,333	0	0
9901	Transferencia a otros Fondos	5,996,369	4,373,844	1,622,525	37.10%	4,377,225	4,417,444	5,420,931	0	0
9950	Transferencia al Fondo de Capital	4,325,000	4,325,000	0	0.00%	8,425,368	4,803,500	3,090,000	0	0
Fondo General Total		34,062,550	31,583,697	2,478,853	7.85%	34,266,229	29,010,778	28,702,652	142.4500	142.4500

Detalle Presupuestario Preliminar – Operaciones de Mantenimiento

Cuenta Presupuestaria	Descripción	Presupuesto Propuesto 2026 - 2027	Presupuesto Adoptado 2025 – 2026	Variación en Dólares	Variación Porcentual	Gasto Real 2024 -2025	Gastos 2023 -24	Gastos 2022 – 23	FTE propuesto para 2026 – 2027	FTE del año actual 2025 - 2026
1620 Operación de Planta										
160	Salarios No Docentes	6,501,834	6,456,941	44,893	0.70%	5,354,822	5,285,979	5,518,447	77.0000	77.0000
161	Salarios a Tiempo Parcial No Docentes	225,000	185,000	40,000	21.62%	197,999	176,850	148,294	2.2500	2.2500
162	Horas Extras No Docentes	951,000	905,000	46,000	5.08%	711,884	535,768	565,922	0	0
200	Equipo	50,000	60,000	-10,000	-16.67%	49,742	36,035	55,386	0	0
400	Servicios Contractuales	1,064,000	1,064,000	0	0.00%	967,131	1,041,290	599,712	0	0
420	Combustible	45,000	45,000	0	0.00%	8,505	10,267	6,695	0	0
421	Electricidad	2,015,000	1,882,500	132,500	7.04%	1,600,170	1,451,407	1,587,078	0	0
422	Agua	50,800	50,800	0	0.00%	42,499	39,785	33,468	0	0
423	Gas Natural	825,000	640,000	185,000	28.91%	663,440	576,078	611,544	0	0
427	Teléfono	19,000	25,000	-6,000	-24.00%	13,470	10,491	9,526	0	0
430	Reparaciones	9,000	9,000	0	0.00%	0	1,204	7,606	0	0
450	Conferencias, talleres, y viajes -PD	4,200	2,600	1,600	61.54%	3,667	3,220	1,775	0	0
490	Servicios BOCES	34,000	32,000	2,000	6.25%	32,742	24,338	22,917	0	0
500	Materiales y Suministros	625,000	580,000	45,000	7.76%	645,440	566,204	428,180	0	0
502	Uniformes	35,000	35,000	0	0.00%	29,755	30,167	28,276	0	0
Subtotal de 1620 Operación de Planta		12,453,834	11,972,841	480,993	4.02%	10,321,266	9,789,083	9,624,826	79.2500	79.2500

Los Servicios de Custodia Contractuales incluyen:

- Basura/Recolección de basura
- Servicio de Caldera y Chimenea
- Servicio de trapeado de polvo
- Inspecciones de ascensores
- Remoción de hiedra venenosa
- Control de Plagas
- Inspecciones de Puertas plegables del gimnasio
- Inspecciones de Tableros (baloncesto)
- Mantenimiento de alarmas contra incendios
- Inspección de alarmas contra incendios
- Mantenimiento del Campo de Césped Sintético
- Aplicación de sal en carreteras



Detalle Presupuestario Preliminar - Mantenimiento

Cuenta Presupuestaria	Descripción	Presupuesto Propuesto 2026 - 2027	Presupuesto Adoptado 2025 - 2026	Variación en Dólares	Variación Porcentual	Gasto Real 2024 -2025	Gastos 2023 -24	Gastos 2022 - 23	FTE propuesto para 2026 - 2027	FTE del año actual 2025 - 2026
1621 Mantenimiento de Planta										
160 Salarios No Docentes		3,169,191	3,112,619	56,572	1.82%	2,929,211	2,912,888	2,816,964	34.0000	34.0000
161 Salarios a Tiempo Parcial No Docentes		15,000	30,000	-15,000	-50.00%	7,338	7,402	5,423	0	0
162 Horas Extras No Docentes		375,000	375,000	0	0.00%	255,966	230,183	233,651	0	0
200 Equipo		325,000	325,000	0	0.00%	950,706	362,023	700,732	0	0
400 Servicios Contractuales		1,246,700	1,246,700	0	0.00%	1,109,949	1,124,393	1,743,114	0	0
424 Combustible		95,000	110,750	-15,750	-14.22%	63,251	86,266	86,678	0	0
425 Eliminación de materiales peligrosos		22,500	20,000	2,500	12.50%	22,351	18,944	14,498	0	0
430 Reparaciones		60,000	60,000	0	0.00%	28,903	47,022	27,771	0	0
500 Materiales y Suministros		584,000	584,000	0	0.00%	583,385	464,427	491,138	0	0
Subtotal de 1621 Mantenimiento de Planta		5,892,391	5,864,069	28,322	0.48%	5,951,060	5,253,548	6,119,969	34.0000	34.0000

Servicios Contractuales Preliminares :

- Reparación de techos
- Trabajos de pavimentación
- Reparación y reemplazo de pisos
- Reparaciones de cercas
- Plomería
- Monitoreo ambiental
- Limpieza de conductos y ventilaciones
- Mantenimiento del sistema de megafonía (PA)
- Sistemas de control del edificio



Equipo Preliminar incluye:

- Vehículo para clases de conducción
- Equipo y vehículo de mantenimiento y áreas verdes de reemplazo
- Mobiliario de aula de reemplazo
- Mobiliario de oficina de reemplazo
- Equipo deportivo de reemplazo

Detalle Presupuestario Preliminar – Seguridad

Cuenta Presupuestaria	Descripción	Presupuesto Propuesto 2026 - 2027	Presupuesto Adoptado 2025 – 2026	Variación en Dólares	Variación Porcentual	Gasto Real 2024 -2025	Gastos 2023 -24	Gastos 2022 – 23	FTE propuesto para 2026 – 2027	FTE del año actual 2025 - 2026
1631 Seguridad										
	160 Salarios No Docentes	0	0	0	0.00%	89,675	0	0	0	0
	161 Salarios a Tiempo Parcial No Docentes	106,756	104,895	1,861	1.77%	84,190	106,019	108,110	1.2000	1.2000
	162 Horas Extras No Docentes	1,300,000	1,020,000	280,000	27.45%	1,048,553	874,855	614,709	28.0000	28.0000
	200 Equipo	130,000	110,000	20,000	18.18%	108,556	101,112	51,214	0	0
	400 Servicios Contractuales	30,000	30,000	0	0.00%	48,171	3,006	30,555	0	0
	424 Combustible	170,400	170,400	0	0.00%	466,445	0	0	0	0
	425 Eliminación de materiales peligrosos	2,145,000	2,128,948	16,052	0.75%	1,949,776	2,126,368	2,238,451	0	0
	430 Reparaciones	360,000	360,000	0	0.00%	564,253	284,004	405,073	0	0
	500 Materiales y Suministros	180,000	180,000	0	0.00%	200,527	180,701	53,424	0	0
		6,200	6,200	0	0.00%	4,497	5,860	2,057	0	0
	Subtotal de 1631 Seguridad	4,428,356	4,110,443	317,913	7.73%	4,564,643	3,681,925	3,503,593	29.2000	29.2000

Detalle del Presupuesto Preliminar – Transferencia a Capital

Cuenta Presupuestaria	Descripción	Presupuesto Propuesto 2026 - 2027	Presupuesto Adoptado 2025 – 2026	Variación en Dólares	Variación Porcentual	Gasto Real 2024 -2025	Gastos 2023 -24	Gastos 2022 – 23
9950	Transferencia al Fondo de Capital							
900	Transferencia a los fondos de Capital	4,325,000	4,325,000	0	0.00%	8,425,368	4,803,500	3,090,000
	Subtotal de 9950 Transferencia al Fondo de Capital	4,325,000	4,325,000	0	0.00%	8,425,368	4,803,500	3,090,000

F

Lista Preliminar de Proyectos

- Renovación del gimnasio auxiliar de la escuela secundaria
- Renovaciones de clases
- Renovación del equipo del baño del personal para cumplir con la ADA
- Mejoras al sistema HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado), incluyendo la pared de ventiladores Baylis.
- Trabajos en todo el distrito: obras en el sitio, pavimentación, techado, pisos y albañilería
- Reemplazo del área de juegos en Berry Hill



Notas de Anticipación de Impuestos y Servicio de Deuda

Cuenta Presupuestaria	Descripción	Presupuesto Propuesto 2026 - 2027	Presupuesto Adoptado 2025 – 2026	Variación en Dólares	Variación Porcentual	Gasto Real 2024 -2025	Gastos 2023 -24	Gastos 2022 – 23
9760	Notas de Anticipación de Impuestos	966,600	937,500	29,100	3.10%	626,667	1,065,278	943,333

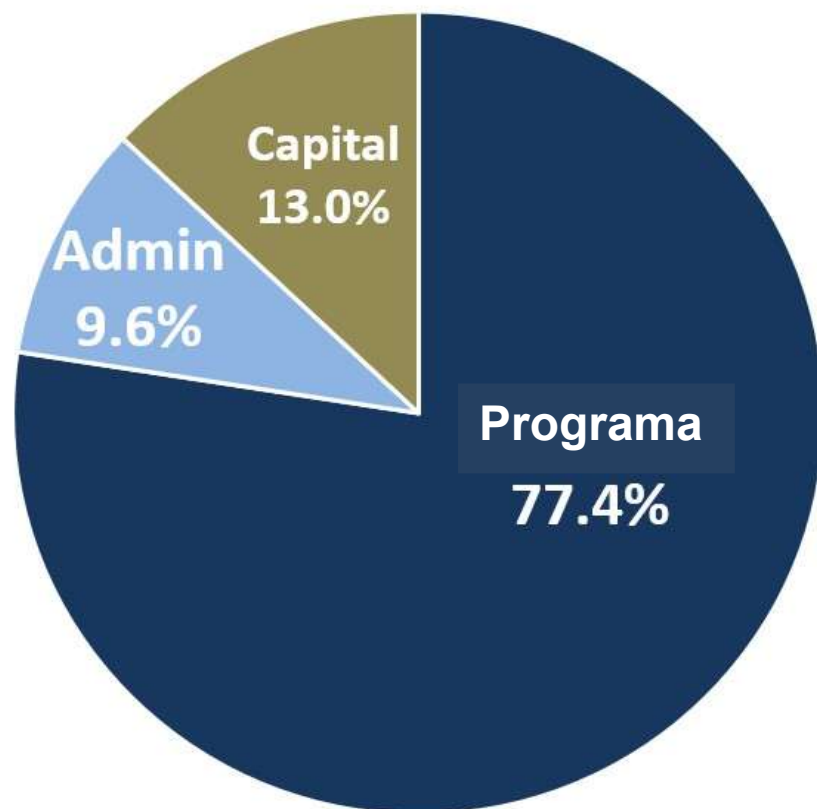


- Financiación del flujo de caja a corto plazo: TAN
- Notas de anticipación de bonos a corto plazo: BAN
- Financiación de proyectos de capital a largo plazo: bonos

Cuenta Presupuestaria	Descripción	Presupuesto Propuesto 2026 - 2027	Presupuesto Adoptado 2025 – 2026	Variación en Dólares	Variación Porcentual	Gasto Real 2024 -2025	Gastos 2023 -24	Gastos 2022 – 23	Gastos 2021 – 22	Gastos 2020 – 21
960	Transfer to Debt Service	5,996,369	4,373,844	1,622,525	37.10%	4,377,225	4,417,444	5,420,931	6,870,281	4,948,331

Sección Administrativa del Presupuesto

Componentes presupuestarios con base
en la información 2025 -26



Códigos y Áreas de Funciones Administrativas

- Consejo de Educación
- Secretario del distrito y reunión anual/votación del presupuesto
- Oficina del Administrador Principal Escolar
- Oficina de Negocios y Personal
- Información Pública e Impresión y Correo
- Administración Central y a nivel escolar
- Administración de servicios de TI
- Asesores Fiscales
- Desarrollo Profesional
- Auditoría
- Servicios Legales
- Seguros
- Costes Administrativos de BOCES

Borrador – Resumen del Código Administrativo

Cuenta Presupuestaria	Descripción	Presupuesto Propuesto 2026 - 2027	Presupuesto Adoptado 2025 – 2026	Variación en Dólares	Variación Porcentual	Gasto Real 2024 -2025	Gastos 2023 -24	Gastos 2022 – 23	FTE propuesto para 2026 – 2027	FTE del año actual 2025 - 2026
1010	Consejo de Educación	46,700	46,700	0	0.00%	35,235	39,215	52,345		
1040	Secretario del Distrito	105,485	102,613	2,872	2.80%	108,694	88,098	97,827	1.0000	1.0000
1060	Reunión del Distrito	43,500	43,500	0	0.00%	55,978	31,908	28,521		
1240	Administrador Principal Escolar	390,041	384,100	5,941	1.55%	374,595	369,857	385,301	1.7000	1.7000
1310	Administración de Negocios	648,916	638,293	10,623	1.66%	632,670	604,826	601,972	3.7000	3.7000
1320	Auditoría	121,100	118,900	2,200	1.85%	110,813	118,200	110,525		
1345	Compras	626,371	639,922	-13,551	-2.12%	508,035	519,375	515,713	6.5000	6.5000
1380	Honorarios del Agente Fiscal	7,000	7,000	0	0.00%	7,000	6,350	6,100		
1420	Legal	525,450	422,600	102,850	24.34%	660,876	354,952	211,349		
1430	Personal	1,067,765	1,012,514	55,251	5.46%	1,012,219	928,702	807,770	7.5000	7.5000
1480	Información y Servicios Públicos	218,158	201,908	16,250	8.05%	219,640	208,171	196,041	0.8000	0.8000
1670	Impresión y Correo Central	621,699	591,446	30,253	5.12%	358,561	416,958	353,844	1.8000	1.8000
1680	Procesamiento Central de Datos	3,354,667	2,975,072	379,595	12.76%	2,973,045	2,772,056	2,132,313	5.2000	5.2000
1910	Seguro no asignado	2,292,600	1,992,000	300,600	15.09%	1,730,137	1,460,316	1,262,034		
1981	Costos Administrativos de BOCES	988,043	959,265	28,778	3.00%	938,043	880,900	811,843		
1983	Gastos de Capital de BOCES	253,935	246,539	7,396	3.00%	240,296	231,827	215,807		
1989	Sin clasificar	50,000	50,000	0	0.00%	0	0	0		
2010	Desarrollo Curricular y Supervisión	2,645,090	2,575,490	69,600	2.70%	2,560,499	2,563,150	3,073,109	16.5500	16.5500
2020	Supervisión – Escuela Regular	7,862,546	7,755,566	106,980	1.38%	7,226,385	6,449,895	6,616,971	80.0000	80.0000
2070	Formación Continua - Instrucción	171,000	171,000	0	0.00%	192,504	146,490	418,314		
Códigos Administrativos		22,040,066	20,934,428	1,105,638	5.28%	19,945,225	18,191,246	17,897,699	124.7500	124.7500

Variaciones

Gastos
Legal

Cuenta Presupuestaria	Descripción	Presupuesto Propuesto 2026 - 2027	Presupuesto Adoptado 2025 – 2026	Variación en Dólares	Variación Porcentual	Gasto del año anterior 2024 -2025	Gastos 2023 -24	Gastos 2022 – 23
1420 Legal								
1420-447-00-6005	Contrato de Servicios Jurídicos	97,450	91,800	5,650	6.15%	95,510	93,640	91,800
1420-447-00-6006	Servicios jurídicos sin contrato de retención	400,000	302,800	97,200	32.10%	543,771	241,992	106,744
1420-447-00-6007	Servicios jurídicos - Otros	13,000	13,000	0	0.00%	12,750	8,375	460
1420-447-00-6008	Servicios jurídicos - Fianza	15,000	15,000	0	0.00%	8,845	10,945	12,345
1420 Subtotal de Función		525,450	422,600	102,850	24.34%	660,876	354,952	211,349



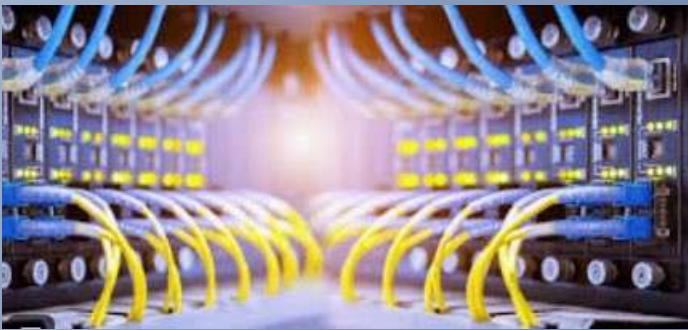
Seguro

Cuenta Presupuestaria	Descripción	Presupuesto Propuesto 2026 - 2027	Presupuesto Adoptado 2025 – 2026	Variación en Dólares	Variación Porcentual	Gasto del año anterior 2024 -2025	Gastos 2023 -24	Gastos 2022 - 23
1910 Seguro Sin Designar								
1910-410-00-0000	Accidente de Estudiantes	50,000	50,000	0	0.00%	41,309	41,559	37,201
1910-411-00-0000	Políticas de gestión de riesgos y seguros	2,232,600	1,932,000	300,600	15.56%	1,678,828	1,413,757	1,224,833
1910-490-00-0000	Servicios BOCES	10,000	10,000	0	0.00%	10,000	5,000	0
1910 Subtotal de Función		2,292,600	1,992,000	300,600	15.09%	1,730,137	1,460,316	1,262,034
Total de Fondo General		2,292,600	1,992,000	300,600	15.09%	1,730,137	1,460,316	1,262,034

Variaciones

Procesamiento
Central de
Información

Cuenta Presupuestaria	Descripción	Presupuesto Propuesto 2026 - 2027	Presupuesto Adoptado 2025 – 2026	Variación en Dólares	Variación Porcentual	Gasto del año anterior 2024 -2025	Gastos 2023 -24	Gastos 2022 - 23	FTE propuesto para 2026 – 2027	FTE del año actual 2025 - 2026
1680 Procesamiento Central de Información										
1680	Salarios	486,388	440,072	26,326	5.98%	397,583	388,776	278,548	5.2000	5.2000
1680-201-00-0000	Equipo de Computo No subvencionado	75,000	75,000	0	0.00%	74,509	64,485	12,228		
1680-400-00-0000	Servicios Contractuales	100,000	100,000	0	0.00%	84,490	76,404	100,621		
1680-432-00-0000	Software DW	30,000	30,000	0	0.00%	16,977	12,586	12,198		
1680-490-00-0000	Servicios BOCES	2,583,269	2,240,000	363,269	15.77%	2,366,041	2,158,491	1,680,735		
1680-500-00-0000	Suministros	90,000	90,000	0	0.00%	43,485	91,331	47,983		
1680 Subtotal de Función		3,354,667	2,975,072	379,595	12.76%	2,973,045	2,772,056	2,132,313	5.2000	5.2000



Proyectos de Infraestructura Tecnológica Plurianuales

- Actualización de los conmutadores de red
- Sistema telefónico: Trancisión a un Sistema telefónico de Teams más rentable
- Los proyectos recibirán financiamiento de BOCES o E-Rate

Variaciones

Curriculum
y
Supervisión

Cuenta Presupuestaria	Descripción	Presupuesto Propuesto 2026 - 2027	Presupuesto Adoptado 2025 – 2026	Variación en Dólares	Variación Porcentual	Gasto del año anterior 2024 -2025	Gastos 2023 -24	Gastos 2022 - 23	FTE propuesto para 2026 – 2027	FTE del año actual 2025 - 2026
2010 Desarrollo y Supervisión de Curriculum										
2010	Salarios	2,640,090	2,568,490	71,600	2.79%	2,558,546	2,560,863	3,071,894	16.5500	16.5500
2010-500-00-0000	Suministros	5,000	7,000	-2,000	-28.57%	1,953	2,287	1,215		
	2010 Subtotal de Función	2,645,090	2,575,490	69,600	2.70%	2,560,499	2,563,150	3,073,109	16.5500	16.5500
2020 Supervisión- Escuela Regular										
2020	Salarios	7,774,296	7,683,466	90,830	1.18%	7,152,772	6,391,034	6,575,231	80.0000	80.0000
2020-400-00-0000	Servicios Contractuales	18,000	20,000	-2,000	-10.00%	6,772	19,974	10,731		
2020-450-00-0000	Conferencias, Talleres, y Viajes	37,500	23,000	14,500	63.04%	37,498	12,769	16,142		
2020-453-00-0000	Reembolso por Kilometraje	8,750	7,100	1,650	23.24%	8,305	5,955	4,678		
2020-484-00-0000	Membresías y Cuotas	22,000	20,000	2,000	10.00%	20,320	19,517	8,578		
2020-506-00-0000	Suscripciones	2,000	2,000	0	0.00%	718	646	1,611		
	2020 Subtotal de Función	7,862,546	7,755,566	106,980	1.38%	7,226,385	6,449,895	6,616,971	80.0000	80.0000
Total de Curriculum y Supervisión		10,507,636	10,331,056	176,580	1.71%	9,786,884	9,013,045	9,690,080	96.5500	96.5500

Planeación Presupuestaria 2026-27

Reunión Presupuestaria - 9 de marzo 2026

- Programa/Presupuesto educativo
- Beneficios
- Ingresos y Reservas
- Actualizaciones de los códigos administrativos y de capital
- Actualizaciones del límite impositivo