



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

Presupuesto 2026-27

Las metas para el presupuesto 2026-27 incluyen:

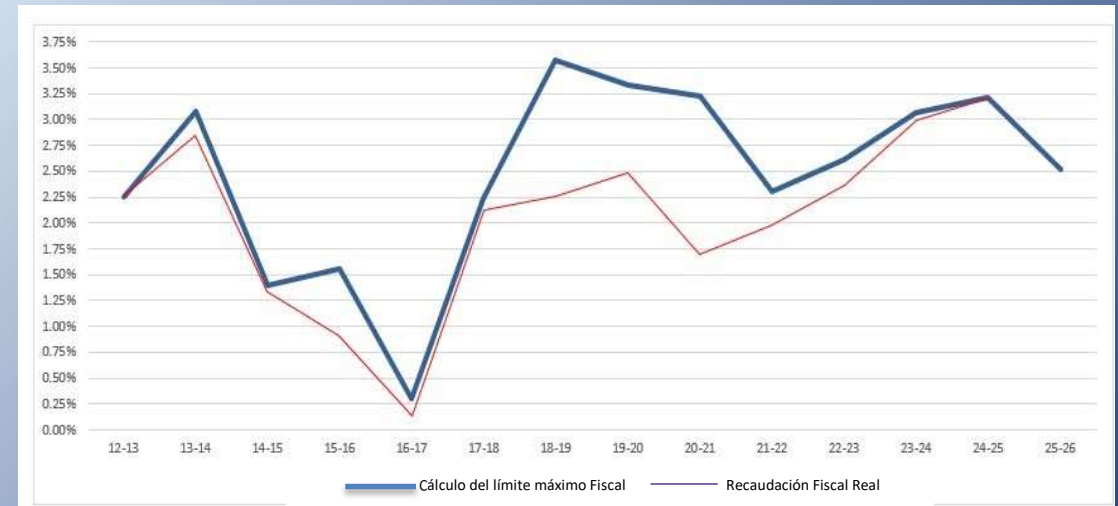
- Preservar los programas y servicios para los estudiantes a pesar de las presiones inflacionarias, al tiempo que se perfeccionan las ofertas para satisfacer los intereses cambiantes de los estudiantes.
- Seguir apoyando el bienestar social y emocional de los estudiantes.
- Complementar el trabajo de 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.



Contralor del Estado de Nueva York

THOMAS P. DINAPOLI

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

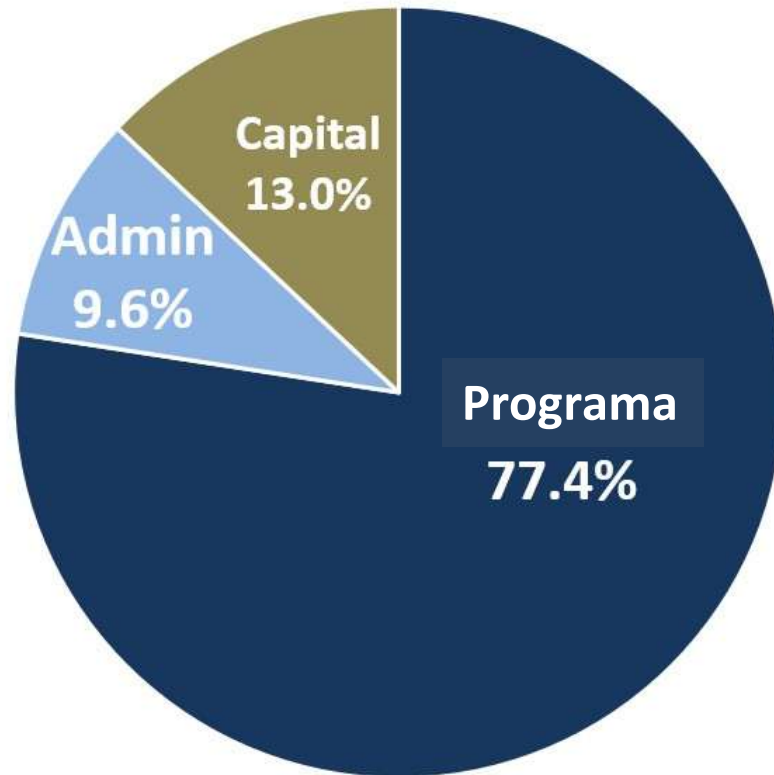
Inscritos actualmente = 234

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

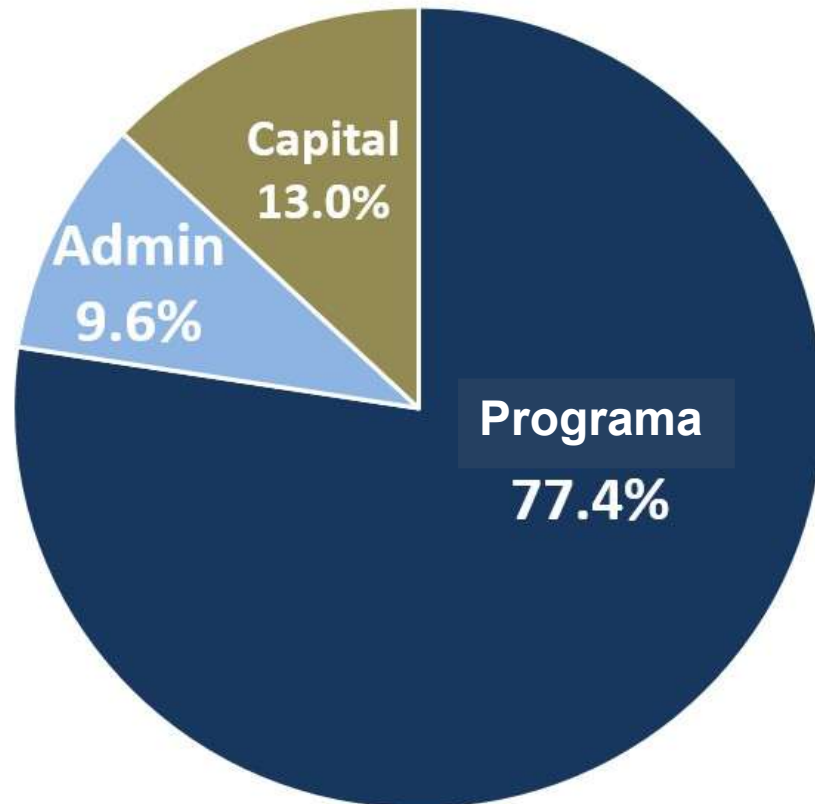


- Financiación del flujo de caja a corto plazo: TAN
- Notas de anticipación de bonos a corto plazo: BAN
- Financiación de proyectos de capital a largo plazo: bonos

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



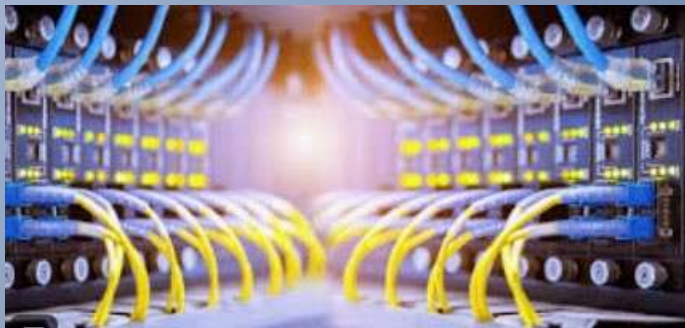
Seguro

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	466,368	440,072	26,326	5.98%	397,563	368,776	278,548	5.2000	5.2000
1680-201-00-0000	Equipo de Computo No subvencionado	75,000	75,000	0	0.00%	74,606	64,486	12,228		
1680-400-00-0000	Servicios Contractuales	100,000	100,000	0	0.00%	84,460	76,404	100,621		
1680-432-00-0000	Software DW	30,000	30,000	0	0.00%	16,977	12,566	12,198		
1680-490-00-0000	Servicios BOCES	2,563,269	2,240,000	363,269	15.77%	2,366,041	2,158,491	1,680,736		
1680-500-00-0000	Suministros	90,000	90,000	0	0.00%	43,466	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