

Distrito Escolar Syosset

Reunión Informativa del Presupuesto

Presupuesto 2026-27

9 de Marzo, 2026



Calendario de Planeación Presupuestaria 2026-27

Fechas Importantes

- ✓ 9 de Febrero - Reunión de Presupuesto (Capital y Admin)
- 9 de Marzo - Reunión de Presupuesto (Programa & Ingresos)
- April 20 - Reunión de Presupuesto y Adopción del Presupuesto
- 11 de Mayo - Audiencia de Presupuesto

- **19 de Mayo, 2026 – Elección Distrital Anual y Votación del Presupuesto**

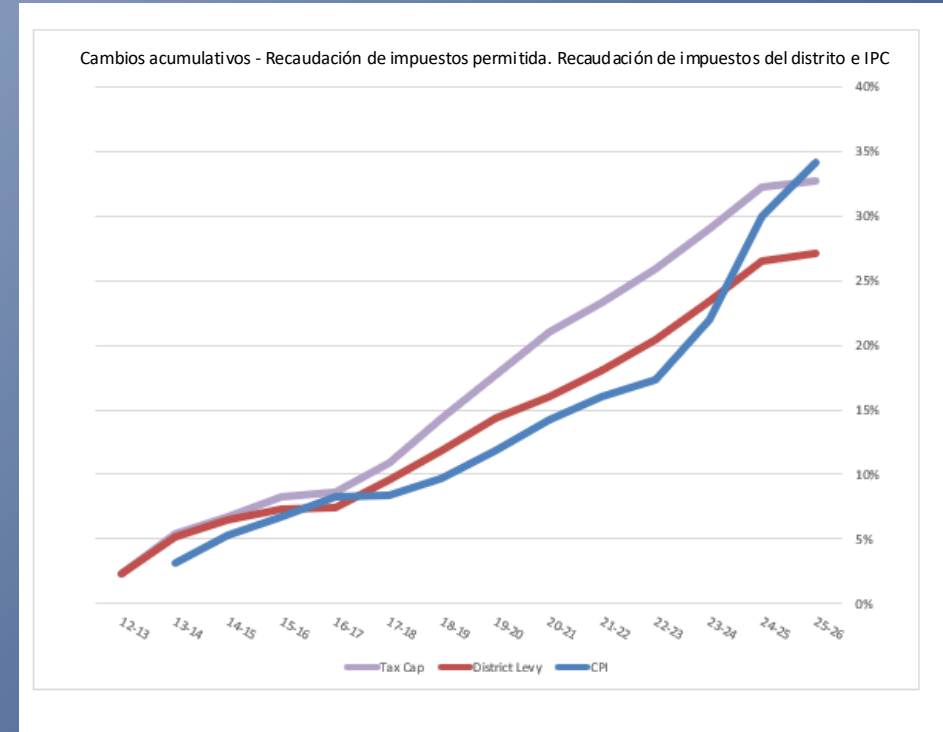
March 9, 2026 Budget Meeting Topics:

- **Beneficios Preliminares**
- **Ingresos - Reservas**
- **Códigos de Programa/Instrucción**
- **Actualizaciones de reu. de Febrero (Lím. Imp., Gastos)**

Clima Presupuestario 2026-27

Factores Presupuestarios 2026-27

- Primas de Seguro Médico
- Aumentos Inflacionarios
- Seguro de Responsabilidad

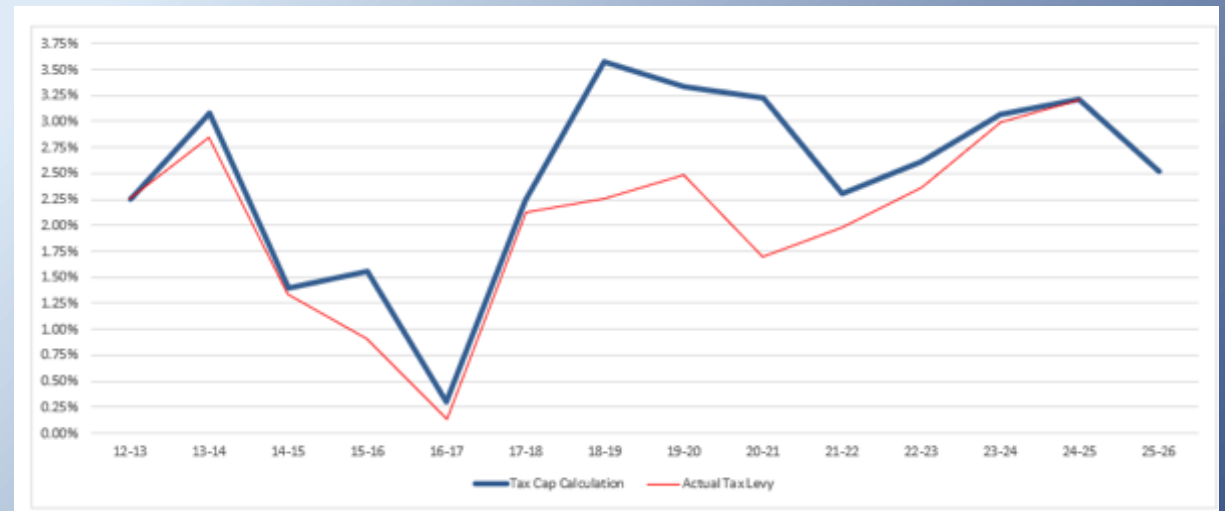


Factores de Inflación y Factores de Crecimiento Permitido del Impuesto por Año Fiscal										
Año Fiscal	Inicio de los Años Fiscales									
	2022		2023		2024		2025		2026	
	Factor de Inflación	Factor de Crecimiento Permitido	Factor de Inflación	Factor de Crecimiento Permitido	Factor de Inflación	Factor de Crecimiento Permitido	Factor de Inflación	Factor de Crecimiento Permitido	Factor de Inflación	Factor de Crecimiento Permitido
Jul 1 - Jun 30	4.70%	1.0200	8.00%	1.0200	4.12%	1.0200	2.95%	1.0200	2.63% ¹	1.0200

Tendencia en el Cálculo del Límite Impositivo de Syosset

Límite Máximo y Tasa Impositiva Distrital

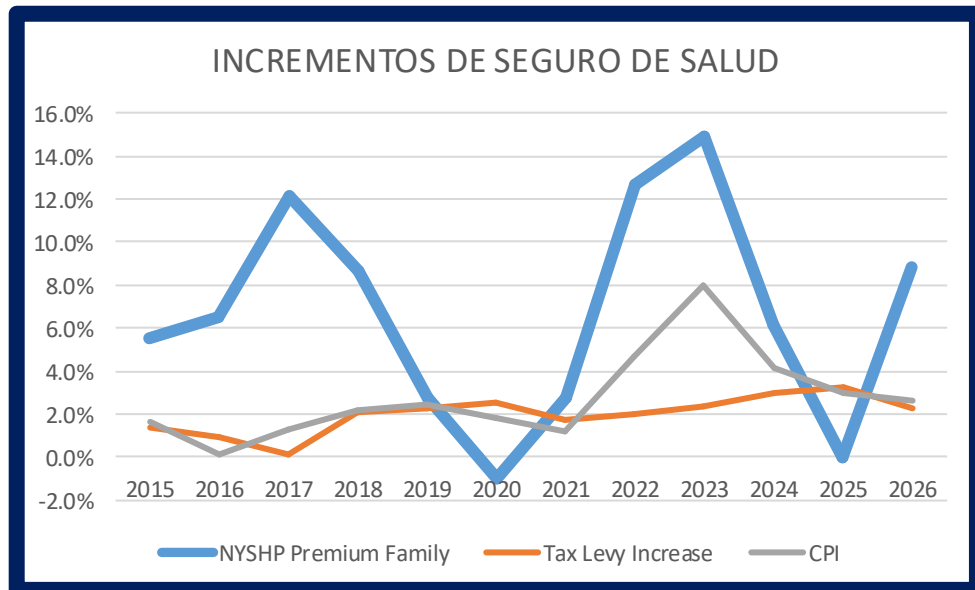
	Cálculo del Límite Impositivo	Impuesto Actual Recaudado
2026-27	2.30%	N/A
2025-26	2.80%	2.77%
2024-25	3.23%	3.16%
2023-24	3.07%	2.99%
2022-23	2.61%	2.36%
2021-22	2.31%	1.98%
2020-21	3.23%	1.70%
2019-20	3.34%	2.49%
2018-19	3.57%	2.26%
2017-18	2.24%	2.12%
2016-17	0.30%	0.14%
2015-16	1.56%	0.91%
2014-15	1.39%	1.33%
2013-14	3.08%	2.84%
2012-13	2.26%	2.26%



Más de \$11 millones por debajo del límite.

Borrador Detalles del Presupuesto - Beneficios Preliminares

Cuenta Presupuestaria	Descripción	2026-2027 Presupuesto Propuesto	2026-2027 Presupuesto Adoptado	Cambio de Dólar	Cambio Porcentual	2024-2025 Gastos Actuales	2023-24 Gastos	2022-23 Gastos
9010	Jubilación estatal	5,000,000	4,500,000	500,000	11.11%	3,666,034	3,180,862	2,673,223
9020	Jubilación de maestros	11,163,636	12,382,406	-1,218,770	-9.84%	12,124,127	11,323,664	11,791,846
9030	Seguridad Social	12,739,067	12,215,003	524,064	4.29%	11,066,657	10,648,786	10,306,860
9040	Indemnización laboral	1,025,000	1,025,000		0.00%	1,173,507	1,022,510	924,046
9045	Seguro de vida	250,000	250,000		0.00%	229,244	224,567	224,314
9050	Seguro de desempleo	50,000	50,000		0.00%	14,112	44,470	19,422
9055	Seguro por discapacidad	160,000	160,000		0.00%	128,803	132,766	132,604
9060	Seguro hospitalario, médico y dental	49,297,216	44,603,715	4,693,501	10.52%	40,578,644	38,219,664	34,032,914
9065	Seguro dental	930,000	930,000		0.00%	943,602	912,363	831,503
9070	Beneficios sindicales	225,000	225,000		0.00%	225,000	225,000	225,000
9089	Otros	731,300	666,800	64,500	9.67%	565,675	666,781	606,468
Total Beneficios		81,571,219	77,007,924	4,563,295	5.93%	70,751,705	66,591,475	61,768,233



Ingresos – Uso de Reservas Restringidas

Continuar usando reservas para respaldar el presupuesto y gestionar la recaudación de impuestos.

Uso Planificado Preliminar de Reservas Restringidas	Presupuesto 2025-26	Presupuesto 2026-27	Cambio \$
Sistema de Retiro de Empleados (ERS)	4,500,000	5,000,000	500,000
Sistema de Retiro de Maestros (TRS)	3,057,435	3,000,000	(57,435)
Reserva de Compensación de Trabajadores	1,025,000	1,025,000	-
Reserva de Seguro de Desempleo	50,000	50,000	-
EBAL	510,000	510,000	-
Uso Total Planificado de Reservas (Preliminar)	9,142,435	9,585,000	442,565

Estados Financieros Auditados
de Junio 2025 – Saldos de
Reservas Restringidas

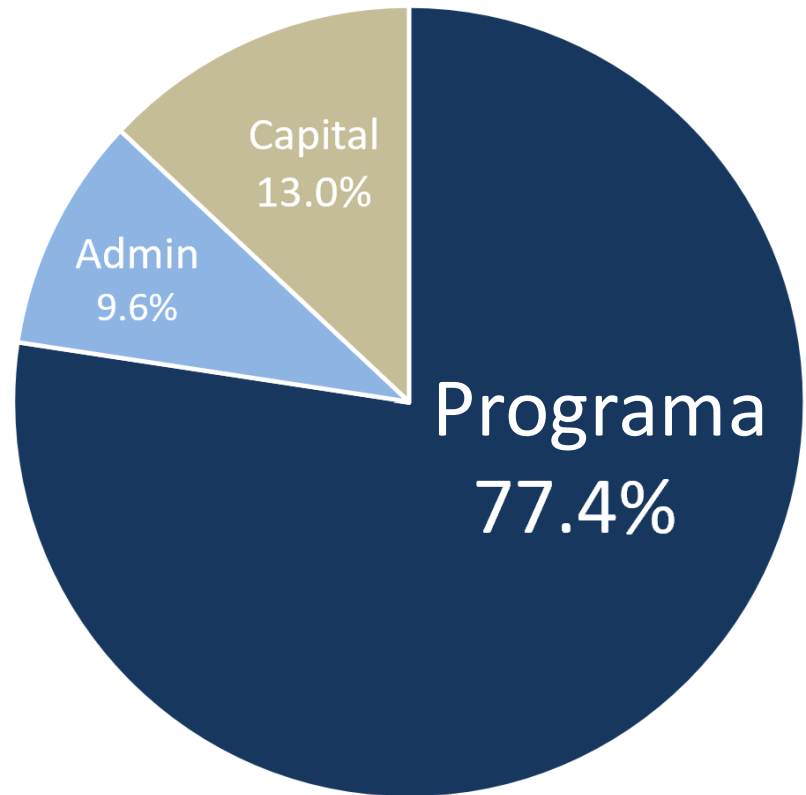
30 de junio de 2025

Fondo General

No disponible: Prepagos	\$ 26,837
Restringido	
<u>Compensación de trabajadores</u>	<u>3,577,336</u>
Seguro de desempleo	732,845
Contribución de retiro	
<u>Sistema de retiro de maestros</u>	<u>9,191,284</u>
<u>Sistema de retiro de empleados</u>	<u>13,082,783</u>
Seguro	175,541
<u>Responsabilidad Acum. por Ben. de Empleados</u>	<u>3,306,107</u>
Capital	5,472,386
Reparaciones	186,903

Sección de Programas del Presupuesto

Componentes del Presupuesto basados en datos de 2025-26



Códigos y Áreas de Funciones del Programa

- Educación regular y especial
- Educación técnica y ocupacional
- Bibliotecas escolares
- Oficinas de orientación y asistencia
- Enfermería y servicios de salud
- Psicología y trabajo social
- Tecnología educativa
- Curso de verano
- Recreación y educación continua
- Actividades extracurriculares (clubes)
- Deportes
- Transporte

Resumen de Códigos de Programa

Cuenta Presupuestaria	Descripción	2026-2027 Presupuesto Propuesto	2026-2027 Presupuesto Adoptado	Cambio de Dólar	Cambio Porcentual	2024-2025 Gastos Actuales	2023-24 Gastos	2022-23 Gastos	FTE Propuesto 2026-2027	FTE Anual Actual 2026-2027
2110	Enseñanza – Escuela Regular	91,522,844	89,890,460	1,632,384	1.82%	85,107,418	83,059,446	81,608,085	616.1164	617.1164
2250	Programas para Estudiantes con Discapacidades – Elegibles para Medicaid	36,105,941	34,467,715	1,638,226	4.75%	31,925,235	30,860,298	29,381,486	315.9000	314.9000
2280	Educación Ocupacional (Grados 9–12)	590,000	590,000		0.00%	507,766	524,065	555,930		
2310	Educación Continua	127,042	124,952	2,090	1.67%	121,161	122,906	125,141	1.0000	1.0000
2320	Escuela de Verano	418,025	418,372	-347	-0.08%	373,171	321,393	798,083		
2610	Biblioteca Escolar y Audiovisuales	3,296,259	3,181,803	114,456	3.60%	2,946,875	2,857,047	2,630,095	27.0000	27.0000
2630	Instrucción Asistida por Computadora	4,278,850	4,988,810	-709,960	-14.23%	4,076,671	3,536,391	3,025,920		
2805	Asistencia – Escuela Regular	292,147	279,687	12,460	4.45%	274,743	259,871	246,745	4.7143	4.7143
2810	Orientación – Escuela Regular	4,030,324	3,856,551	173,773	4.51%	3,709,311	3,391,919	3,323,158	30.0000	30.0000
2815	Servicios de Salud – Escuela Regular	2,288,290	2,297,742	-9,452	-0.41%	2,119,415	2,011,241	1,916,867	21.0000	21.0000
2820	Servicios Psicológicos – Escuela Regular	2,925,713	2,867,377	58,336	2.03%	2,721,139	2,616,232	2,282,528	22.5000	21.5000
2825	Servicios de Trabajo Social – Escuela Regular	645,053	624,160	20,893	3.35%	617,160	553,276	371,881	5.0000	5.0000
2850	Actividades Cocurriculares – Escuela Regular	2,713,930	2,674,980	38,950	1.46%	2,471,946	2,292,808	2,040,317	1.0000	1.0000
2855	Atletismo Interescolar – Escuela Regular	3,313,327	3,273,874	39,453	1.21%	2,816,205	2,744,504	2,715,923	4.0000	4.0000
5510	Servicios de Transporte del Distrito	1,488,502	1,028,565	459,937	44.72%	329,231	320,868	304,324	6.0000	4.0000
5540	Transporte Contratado – Elegible para Medicaid	14,573,000	15,069,735	-496,735	-3.30%	12,656,203	12,415,983	12,209,995		
7140	Recreación	278,078	278,078		0.00%	281,963	239,613	227,999	1.0000	1.0000
8070	Censo	28,000	28,000		0.00%	23,998	20,457	21,131		
Total Programa		168,915,325	165,940,861	2,974,464	1.79%	153,079,611	148,148,318	143,785,608	1,055.2307	1,052.2307

Las proyecciones de personal para 2026-27 están sujetas a cambios a medida que avancen las reuniones de personal.

Draft Budget Detail - Teaching Regular School

Cuenta Presupuestaria	Descripción	2026-2027 Presupuesto Propuesto	2026-2027 Presupuesto Adoptado	Cambio de Dólar	Cambio Porcentual	2024-2025 Gastos Actuales	2023-24 Gastos	2022-23 Gastos	FTE Propuesto 2026-2027	FTE Anual Actual 2026-2027
2110 Enseñanza Escuela Regular										
110	SALARIOS DOCK-3	12,601,246	11,968,257	602,989	5.03%	11,846,167	11,451,197	12,382,386	86.0000	86.0000
120	SALARIOS DOC4-6	10,228,229	9,757,282	488,947	4.81%	9,740,975	9,468,956	9,250,326	71.0000	71.0000
125	TUTORES	2,080,000	1,934,700	145,300	7.51%	1,813,577	1,864,122	1,631,966	53.8000	53.8000
130	SALARIOS DOC 7-12	46,365,570	46,058,013	337,557	0.73%	43,804,747	42,565,587	40,884,075	323.2500	323.2500
140	SUPLENTES	2,414,244	2,414,244		0.00%	2,288,663	1,989,137	2,377,578		
141	INCREMENTOS	200,000	200,000		0.00%					
142	CONTINGENCIA	294,000	294,000		0.00%					
145	APOYO INSTRUC POR HORA	20,500	20,500		0.00%	22,583	17,406			
150	SALARIOS INSTRUC	348,000	348,000		0.00%	372,577	330,086	66,684		
151	SALARIOS ELEM	11,196,383	11,360,945	-164,562	-1.45%	10,814,946	11,083,938	11,013,906	76.0664	77.0664
160	SALARIOS NO INSTRUC	554,203	535,561	18,642	3.48%	480,715	446,503	604,300	6.0000	6.0000
162	HORAS EXTRA NO INSTRUC	20,000	20,000		0.00%	3,025	5,703	23,259		
180	MONITORES	1,617,200	1,455,000	162,200	11.15%	1,248,158	1,308,407	1,284,666		
200	EQUIPO	197,000	194,000	3,000	1.55%	90,043	134,832	167,753		
204	EQUIPO – NO CAPITAL	20,000	20,000		0.00%					
400	SERV CONTRATADOS	65,650	64,950	100	0.15%	30,750	40,585	76,062		
430	REPARACIONES	45,178	39,778	5,400	13.58%	19,621	23,994	31,333		
450	VIAJES CONF – PD	48,200	40,000	8,200	20.50%	11,265	19,113	22,913		
451	VIAJES ACOMPAÑANTES	13,000	12,400	600	4.84%	5,830	873	8,232		
452	VIAJES/REG ESTUD	47,500	45,000	2,500	5.56%	45,086	36,078	27,485		
453	REEMB MILLAS	10,000	14,500	-4,500	-31.03%	5,610	4,242	6,217		
471	MATRÍCULA NYS ESC PÚB				0.00%			4,326		
473	MATRÍCULA OTROS				0.00%		42,756			
480	LIBROS Y REVISTAS	526,000	486,300	39,700	8.16%	462,421	363,880	206,436		
481	LIBROS TEXTO NO PÚB	45,000	45,000		0.00%	41,291	32,916	30,726		
484	CUOTAS MEMBRESÍA	15,070	29,190	-14,120	-48.37%	5,746	6,055	4,824		
487	INICIO (COMMENCEMENT)	67,000	58,000	9,000	15.52%	59,625	36,043	34,452		
490	SERV BOCES	972,000	972,000		0.00%	669,358	712,766	602,644		
500	SUMINISTROS	1,338,574	1,330,240	8,334	0.63%	1,131,218	968,371	730,832		
501	CAJA CHICA	1,000	1,000		0.00%	963	842	867		
506	SUSCRIPCIONES	3,800	3,800		0.00%	9,301	825	1,180		
509	MÚSICA HOJAS	33,100	30,000	3,100	10.33%	21,411	26,162	26,176		
510	SUMINISTROS PRUEBAS	104,000	104,000		0.00%	62,454	38,460	75,083		
580	CPR/SALVAVIDAS	3,800	3,800		0.00%	-1,038	-398	-1,896		
SUBTOTAL 2110 ENSEÑANZA – ESCUELA REGULAR		91,522,844	89,890,460	1,632,384	1.82%	85,107,418	83,059,446	81,608,085	616.1164	617.1164

Borrador Detallado del Presupuesto – Educación Especial

Cuenta Presupuestaria	Descripción	2026-2027 Presupuesto Propuesto	2026-2027 Presupuesto Adoptado	Cambio de Dólar	Cambio Porcentual	2024-2025 Gastos Actuales	2023-24 Gastos	2022-23 Gastos	FTE Propuesto 2026-2027	FTE Anual Actual 2026-2027
2250 Prog. Para Estudiantes con Discapacidad – Med Eelegibles										
100	SALARIOS ADMIN	205,128	201,106	4,022	2.00%	235,859	214,795	196,621	1.0000	1.0000
101	DIRECTORES	418,505	400,291	18,214	4.55%	404,180	392,184	380,445	2.0000	2.0000
125	TUTORES	1,685,000	1,635,000	50,000	3.06%	1,440,647	1,204,620	1,294,115	42.0000	42.0000
126	AUX DOCENTES	2,144,276	1,905,694	238,582	12.52%	1,782,810	2,009,958	2,167,309	41.0000	41.0000
127	TA SUPLENTES	45,000	62,204	-17,204	-27.66%	107,164	102,966			
130	SALARIOS DOC 7-12	9,814,566	9,284,604	529,962	5.71%	8,857,586	8,789,280	8,378,748	67.9000	67.9000
150	SALARIOS INSTRUC	81,000	48,000	33,000	68.75%	72,824	30,163	2,579		
151	SALARIOS ELEM	7,044,371	6,980,596	63,775	0.91%	6,435,707	6,000,190	5,908,114	51.0000	50.0000
165	TERAPEUTAS	1,488,425	1,430,599	57,826	4.04%	1,386,256	1,324,122	1,232,117	12.0000	12.0000
175	SALARIOS 200 DÍAS	4,682,270	4,376,321	305,949	6.99%	3,843,040	3,133,429	2,686,077	99.0000	99.0000
176	AUX TA P/T SUPL	93,100		93,100	****.***%					
180	MONITORES				0.00%			60,005		
200	EQUIPO	20,000	20,000		0.00%					
400	SERV CONTRATADOS	1,420,000	1,050,000	370,000	35.24%	1,097,828	942,261	816,683		
406	SERV DOL/DOR	140,000	160,000	-20,000	-12.50%	93,837	104,456	107,981		
408	SERV ENFERMERÍA	550,000	350,000	200,000	57.14%	529,885	490,483	356,679		
448	EVALUACIONES	20,000	20,000		0.00%	42,137	22,654	20,560		
449	CONTINGENCIA	450,000	450,000		0.00%					
471	MATRÍCULA NYS ESC PÚBL		289,000	-289,000	-100.00%	257,679	135,047	120,375		
472	MATRÍCULA OTROS	2,224,000	2,224,000		0.00%	2,239,063	2,522,385	2,190,633		
484	CUOTAS MEMBRESÍA	300	300		0.00%		275			
490	SERV BOCES	3,500,000	3,500,000		0.00%	3,019,109	3,394,405	3,403,949		
500	SUMINISTROS	80,000	80,000		0.00%	79,624	46,625	58,496		
SUBTOTAL 2250 PROG ESTUD DISCAP MED ELIGIBLE		36,105,941	34,467,715	1,638,226	4.75%	31,925,235	30,860,298	29,381,486	315.9000	314.9000

Borrador Detallado del Presupuesto - Formación Profesional, Educación Continua y Cursos de Verano.

Cuenta Presupuestaria	Descripción	2026-2027 Presupuesto Propuesto	2026-2027 Presupuesto Adoptado	Cambio de Dólar	Cambio Porcentual	2024-2025 Gastos Actuales	2023-24 Gastos	2022-23 Gastos	FTE Propuesto 2026-2027	FTE Anual Actual 2026-2027
2280	EDUCACIÓN OCUPACIONAL (GRADOS 9–12)									
	490 SERV BOCES	590,000	590,000		0.00%	507,766	524,065	555,930		
	SUBTOTAL 2280 EDUCACIÓN OCUPACIONAL (GRADOS 9–12)	590,000	590,000		0.00%	507,766	524,065	555,930		
2310	EDUCACIÓN CONTINUA									
	100 SALARIOS ADMIN	13,810	13,810		0.00%	14,017	13,810	13,606		
	150 SALARIOS INSTRUC	45,000	45,000		0.00%	40,463	40,053	52,705		
	160 SALARIOS NO INSTRUC	47,232	45,142	2,090	4.63%	43,037	41,277	39,738	1.0000	1.0000
	161 SALARIOS P/T NO INSTRUC	10,000	10,000		0.00%	15,130	19,118	8,251		
	162 HORAS EXTRA NO INSTRUC	2,000	2,000		0.00%	591	710	2,182		
	400 SERV CONTRATADOS	7,000	7,000		0.00%	6,762	6,761	6,762		
	500 SUMINISTROS	2,000	2,000		0.00%	1,161	1,177	1,897		
	SUBTOTAL 2310 EDUCACIÓN CONTINUA	127,042	124,952	2,090	1.67%	121,161	122,906	125,141	1.0000	1.0000
2320	ESCUELA DE VERANO									
	101 DIRECTORES	15,000	6,547	8,453	129.11%	7,500	6,547	16,450		
	110 SALARIOS DOC K-3	60,000	70,000	-10,000	-14.29%	56,777	69,482	134,909		
	111 SALARIOS DOC 4-6	78,000	95,000	-17,000	-17.89%	78,625	58,718	164,654		
	125 TUTORES				0.00%			95,649		
	126 AUX DOCENTES	10,500	10,500		0.00%	9,404	8,750	47,739		
	130 SALARIOS DOC 7-12	203,000	188,000	15,000	7.98%	181,125	127,352	216,409		
	151 SALARIOS ELEM	10,225	10,225		0.00%	8,941	10,159	19,072		
	160 SALARIOS NO INSTRUC	28,000	24,100	3,900	16.18%	27,320	28,802	73,225		
	162 HORAS EXTRA NO INSTRUC	300	1,000	-700	-70.00%		109	979		
	500 SUMINISTROS	13,000	13,000		0.00%	3,479	11,474	28,997		
	SUBTOTAL 2320 ESCUELA DE VERANO	418,025	418,372	-347	-0.08%	373,171	321,393	798,083		

Borrador Detallado del Presupuesto – Biblioteca

Cuenta Presupuestaria	Descripción	2026-2027 Presupuesto Propuesto	2026-2027 Presupuesto Adoptado	Cambio de Dólar	Cambio Porcentual	2024-2025 Gastos Actuales	2023-24 Gastos	2022-23 Gastos	FTE Propuesto 2026-2027	FTE Anual Actual 2026-2027
2610 BIBLIOTECA ESCOLAR Y AV										
121 BIBLIOTECARIOS		1,062,664	958,826	103,838	10.83%	807,782	856,875	864,777	7.0000	7.0000
131 BIBLIOTECARIOS SEC		717,296	765,707	-48,411	-6.32%	766,206	746,639	673,456	5.0000	5.0000
160 SALARIOS NO INSTRUC		951,163	935,322	15,841	1.69%	885,887	781,263	748,076	14.0000	14.0000
162 HORAS EXTRA NO INSTRUC		72,000	72,000		0.00%	63,714	67,304	48,640		
175 SALARIOS 200 DÍAS		71,464	58,468	12,996	22.23%	76,708	91,704	35,380	1.0000	1.0000
490 SERV BOCES		194,000	194,000		0.00%	188,090	171,414	172,989		
500 SUMINISTROS		24,512	28,120	-3,608	-12.83%	16,634	15,389	9,030		
504 PUBLICACIONES		10,583	13,283	-2,700	-20.33%	5,886	7,459	5,462		
505 LIBROS BIBLIOTECA		73,583	68,083	5,500	8.08%	64,280	61,852	44,351		
508 AULAS BIBLIOTECA		68,215	68,215		0.00%	60,938	43,110	22,491		
520 SUMINISTROS AUDIOVISUALES		19,779	19,779		0.00%	10,750	14,038	5,443		
SUBTOTAL 2610 BIBLIOTECA ESCOLAR Y AV		3,265,259	3,181,803	83,456	2.62%	2,946,875	2,857,047	2,630,095	27.0000	27.0000



Borrador Detallado del Presupuesto – Tecnología Educativa

Cuenta Presupuestaria	Descripción	2026-2027 Presupuesto Propuesto	2026-2027 Presupuesto Adoptado	Cambio de Dólar	Cambio Porcentual	2024-2025 Gastos Actuales	2023-24 Gastos	2022-23 Gastos
2630 INSTRUCCIÓN ASISTIDA POR COMPUTADORA								
150	SALARIOS INSTRUC	24,000	311,080	-287,080	-92.28%	299,328	287,838	279,422
200	EQUIPO	55,000	40,000	15,000	37.50%	35,937	37,085	21,487
400	SERV CONTRATADOS	10,000	10,000	0	0.00%	7,061	7,865	5,938
480	SOFTWARE	188,400	188,400	20,000	12.02%	187,583	182,578	225,871
490	SERV BOCES	3,703,450	4,181,350	-457,900	-11.00%	3,294,814	2,812,823	2,304,680
500	SUMINISTROS	300,000	300,000	0	0.00%	271,968	228,600	188,542
SUBTOTAL 2630 INSTRUCCIÓN ASISTIDA POR COMPUTADORA		4,278,850	4,988,810	-709,960	-14.23%	4,076,671	3,536,391	3,025,920

Cuenta Presupuestaria	Descripción	2026-2027 Presupuesto Propuesto	2026-2027 Presupuesto Adoptado	Cambio de Dólar	Cambio Porcentual	2024-2025 Gastos Actuales	2023-24 Gastos	2022-23 Gastos
1680 PROCESAMIENTO CENTRAL DE DATOS								
1600	SALARIOS	488,368	440,072	28,328	5.98%	397,583	388,778	278,548
1680-201-00-0000	EQUIPO COMP NO AYUDA	75,000	75,000	0	0.00%	74,508	64,485	12,228
1680-400-00-0000	SERV CONTRATADOS	100,000	100,000	0	0.00%	84,480	76,404	100,821
1680-432-00-0000	SOFTWARE DW	30,000	30,000	0	0.00%	18,977	12,568	12,198
1680-490-00-0000	SERV BOCES	2,593,288	2,240,000	353,288	15.77%	2,368,041	2,158,491	1,680,735
1680-500-00-0000	SUMINISTROS	90,000	90,000	0	0.00%	43,485	91,331	47,983
SUBTOTAL FUNCIÓN 1680		3,354,667	2,975,072	379,595	12.76%	2,973,045	2,772,056	2,132,313

Borrador Detallado del Presupuesto - Servicios de Orientación, Apoyo y Salud para Estudiantes.

Cuenta Presupuestaria	Descripción	2026-2027 Presupuesto Propuesto	2026-2027 Presupuesto Adoptado	Cambio de Dólar	Cambio Porcentual	2024-2025 Gastos Actuales	2023-24 Gastos	2022-23 Gastos	FTE Propuesto 2026-2027	FTE Anual Actual 2026-2027
2810 ORIENTACIÓN – ESCUELA REGULAR										
	130 SALARIOS DOC 7-12	3,339,060	3,276,064	62,996	1.92%	3,161,520	2,899,723	2,841,949	21.0000	21.0000
	160 SALARIOS NO INSTRUC	645,864	535,087	110,777	20.70%	508,221	454,813	441,240	9.0000	9.0000
	162 HORAS EXTRA NO INSTRUC	3,800	3,800		0.00%	68	267	2,259		
	490 SERV BOCES	30,000	30,000		0.00%	29,489	28,422	28,272		
	500 SUMINISTROS	11,600	11,600		0.00%	10,013	8,694	9,438		
	SUBTOTAL 2810 ORIENTACIÓN – ESCUELA REGULAR	4,030,324	3,856,551	173,773	4.51%	3,709,311	3,391,919	3,323,158	30.0000	30.0000
2815 SERVICIOS SALUD – ESCUELA REGULAR										
	160 SALARIOS NO INSTRUC	1,568,290	1,647,097	-80,807	-3.89%	1,533,850	1,497,832	1,368,503	21.0000	21.0000
	161 SALARIOS P/T NO INSTRUC	1,000	1,000		0.00%		194	600		
	162 HORAS EXTRA NO INSTRUC	46,350	33,995	12,355	38.34%	35,392	35,663	36,699		
	200 EQUIPO	3,500	3,500		0.00%		3,210			
	400 SERV CONTRATADOS	300,000	300,000		0.00%	221,108	185,525	239,276		
	448 HONORARIOS OTROS DISTRITOS	90,000	90,000		0.00%	91,289	76,572	75,867		
	448 EVALUACIONES	55,000	55,000		0.00%	54,105	53,045	53,045		
	490 SERV BOCES	110,000	80,000	30,000	37.50%	108,990	73,997	70,008		
	500 SUMINISTROS	95,500	86,500	9,000	10.40%	74,366	82,792	72,587		
	501 CAJA CHICA	650	650		0.00%	315	211	282		
	SUBTOTAL 2815 SERVICIOS SALUD – ESCUELA REGULAR	2,288,290	2,297,742	-9,452	-0.41%	2,119,415	2,011,241	1,916,867	21.0000	21.0000

Borrador Detallado del Presupuesto - Psicólogos y Trabajadores Sociales de Apoyo Estudiantil.

Cuenta Presupuestaria	Descripción	2026-2027 Presupuesto Propuesto	2026-2027 Presupuesto Adoptado	Cambio de Dólar	Cambio Porcentual	2024-2025 Gastos Actuales	2023-24 Gastos	2022-23 Gastos	FTE Propuesto 2026-2027	FTE Anual Actual 2026-2027
2820 SERVICIOS PSICOLÓGICOS – ESC REG										
130	SALARIOS DOC 7-12	1,261,028	1,159,220	101,808	8.78%	1,035,343	1,007,024	769,190	9.0000	8.0000
151	SALARIOS ELEM	1,133,360	1,123,384	9,976	0.89%	1,136,475	1,052,615	955,344	7.0000	7.0000
160	SALARIOS NO INSTRUC	430,825	484,273	-53,448	-11.04%	470,069	474,240	474,342	6.5000	6.5000
162	HORAS EXTRA NO INSTRUC	5,000	5,000		0.00%	84	856	5,089		
400	SERV CONTRATADOS	95,000	95,000		0.00%	79,168	81,497	78,563		
500	SUMINISTROS	500	500		0.00%					
SUBTOTAL 2820 SERVICIOS PSICOLÓGICOS – ESC REG		2,925,713	2,867,377	58,336	2.03%	2,721,139	2,616,232	2,282,528	22.5000	21.5000
2825 SERVICIOS TRABAJO SOCIAL – ESC REG										
150	SALARIOS INSTRUC	645,053	624,160	20,893	3.35%	617,160	553,276	371,881	5.0000	5.0000
SUBTOTAL 2825 SERVICIOS TRABAJO SOCIAL – ESC REG		645,053	624,160	20,893	3.35%	617,160	553,276	371,881	5.0000	5.0000

Un Trabajador Social en cada Escuela
5 Trabajadores Sociales Financiados mediante Subvenciones

Borrador Detallado del Presupuesto – Transporte

Cuenta Presupuestaria	Descripción	2026-2027 Presupuesto Propuesto	2026-2027 Presupuesto Adoptado	Cambio de Dólar	Cambio Porcentual	2024-2025 Gastos Actuales	2023-24 Gastos	2022-23 Gastos	FTE Propuesto 2026-2027	FTE Anual Actual 2026-2027
5510 SERVICIOS TRANSPORTE DISTRITO										
160	SALARIOS NO INSTRUC	475,202	375,200	99,998	26.65%	321,761	311,856	239,887	6.0000	4.0000
161	SALARIOS P/T NO INSTRUC	259,200		259,200	****.***%		1,250	58,906		
162	HORAS EXTRA NO INSTRUC	19,300	7,300	12,000	164.38%	6,535	6,788	4,936		
200	EQUIPO	50,000		50,000	****.***%					
210	COMPRA DE BUSES	474,960	632,806	-157,846	-24.92%					
400	SERV CONTRATADOS	101,900	1,900	100,000	5,283.16%					
411	SEGURO ADM RIESGO	50,000	1,100	48,900	4,445.45%					
424	GASOLINA	45,000	7,500	37,500	500.00%					
490	SERV BOCES	10,000		10,000	****.***%					
500	SUMINISTROS	2,650	2,650		0.00%	935	974	589		
SUBTOTAL 5510 SERVICIOS TRANSPORTE DISTRITO		1,488,502	1,028,565	459,937	44.72%	329,231	320,868	304,324	6.0000	4.0000
5540 TRANSP CONTRATADO – MED ELIG										
400	SERV CONTRATADOS	12,600,000	13,163,364	-563,364	-4.28%	11,286,538	10,856,003	10,773,466		
424	GASOLINA	392,500	392,500		0.00%	200,566	320,798	361,568		
454	EXCURSIONES	240,000	241,671	-1,671	-0.69%	213,424	209,876	121,746		
455	VIAJES ATLÉTICOS	730,000	730,000		0.00%	533,123	616,917	601,771		
458	EXCURSIONES – COMP ACAD	498,500	427,000	71,500	16.74%	390,162	319,858	298,153		
459	EXCURSIONES – MÚSICA	90,000	95,200	-5,200	-5.48%	40,036	80,206	41,443		
460	SOFTWARE	22,000	20,000	2,000	10.00%	12,325	12,325	11,825		
SUBTOTAL 5540 TRANSP CONTRATADO – MED ELIG		14,573,000	15,069,735	-496,735	-3.30%	12,656,203	12,415,983	12,209,995		
Total Transporte		16,061,502	16,098,300	-36,798	-0.23%	12,985,434	12,736,851	12,514,319	6.0000	4.0000



- Transporte Contratado**
- 55 autobuses
 - 60 furgonetas
 - 633 rutas escolares (dentro del distrito y a escuelas privadas)
 - 50 autobuses nocturnos (dentro del distrito y a escuelas privadas)
 - Primera ruta: 6:15 a. m.
 - Último autobús nocturno: 6:00 p. m.



Borrador Detallado de Presupuesto – Actividades Extracurriculares

Cuenta Presupuestaria	Descripción	2026-2027 Presupuesto Propuesto	2026-2027 Presupuesto Adoptado	Cambio de Dólar	Cambio Porcentual	2024-2025 Gastos Actuales	2023-24 Gastos	2022-23 Gastos	FTE Propuesto 2026-2027	FTE Anual Actual 2026-2027
2850	ACTIVIDADES COCURRICULARES – ESC REG									
130	SALARIOS DOC 7-12	1,663,675	1,669,675	-6,000	-0.36%	1,572,189	1,491,523	1,339,045		
150	SALARIOS INSTRUC	11,000		11,000	**** **%	10,270				
151	SALARIOS ELEM	180,905	180,905		0.00%	156,732	155,793	152,431		
160	SALARIOS NO INSTRUC	186,750	182,350	4,400	2.41%	183,245	156,983	146,670	1.0000	1.0000
400	SERV CONTRATADOS	1,300	1,300		0.00%					
451	VIAJES ACOMPAÑANTES	274,500	252,500	22,000	8.71%	234,707	223,344	194,238		
452	VIAJES/REG ESTUD	286,500	296,500	-10,000	-3.37%	264,262	228,011	169,027		
484	CUOTAS MEMBRESÍA	58,000	50,000	8,000	16.00%	23,656	15,143	24,999		
500	SUMINISTROS	48,050	38,500	9,550	24.81%	25,315	21,256	13,152		
503	PERIÓDICO ESTUDIANTIL	3,250	3,250		0.00%	1,570	755	755		
	SUBTOTAL 2850 ACTIVIDADES COCURRICULARES – ESC REG	2,713,930	2,674,980	38,950	1.46%	2,471,946	2,292,808	2,040,317	1.0000	1.0000

Más de 80 clubes de Secundaria



Detalle del Borrador del Presupuesto – Deportes

Cuenta Presupuestaria	Descripción	2026-2027 Presupuesto Propuesto	2026-2027 Presupuesto Adoptado	Cambio de Dólar	Cambio Porcentual	2024-2025 Gastos Actuales	2023-24 Gastos	2022-23 Gastos	FTE Propuesto 2026-2027	FTE Anual Actual 2026-2027
2855 ATLETISMO INTERESCOLAR – ESC REG										
150	SALARIOS INSTRUC	1,966,303	1,966,303		0.00%	1,688,362	1,654,520	1,696,736		
160	SALARIOS NO INSTRUC	473,024	470,771	2,253	0.48%	432,900	414,499	386,838	4.0000	4.0000
162	HORAS EXTRA NO INSTRUC	5,500	5,500		0.00%	959	1,601	4,437		
200	EQUIPO	66,200	34,000	32,200	94.71%	34,000	56,631	24,524		
400	SERV CONTRATADOS	115,000	125,000	-10,000	-8.00%	72,710	71,804	110,241		
430	REPARACIONES	50,000	50,000		0.00%	39,170	27,388	17,802		
450	VIAJES CONF/TALLERES – PD	1,000	1,000		0.00%	2,259	1,288			
451	VIAJES ACOMPAÑANTES	55,000	55,000		0.00%	34,383	25,034	34,110		
452	VIAJES/REG ESTUD	75,000	75,000		0.00%	67,928	64,304	60,291		
453	REEMB MILLAS	1,300	1,300		0.00%	141	1,175			
484	CUOTAS MEMBRESÍA	40,000	40,000		0.00%	28,959	26,112	22,251		
490	SERV BOCES	150,000	150,000		0.00%	135,737	134,394	124,240		
500	SUMINISTROS	315,000	300,000	15,000	5.00%	278,697	265,754	234,453		
SUBTOTAL 2855 ATLETISMO INTERESCOLAR – ESC REG		3,313,327	3,273,874	39,453	1.21%	2,816,205	2,744,504	2,715,923	4.0000	4.0000

El Borrador del Presupuesto incluye la Reposición de Equipamiento Deportivo

- Porterías de Fútbol y Lacrosse
- Colchonetas de Porristas
- Sistemas de Bádminton
- Sistemas de Placaje



Planificación Presupuestaria 2026-27

20 de Abril, 2026 Reunión del Presupuesto

- Actualizaciones del presupuesto y del límite impositivo
- Finalización de los ingresos y las reservas
- Adopción del presupuesto