



REUNIÓN COMUNITARIA SOBRE EL PRESUPUESTO

Eduardo Ramos

Subsuperintendente de Finanzas



Financial Services





Actualización del presupuesto

2025-2026

Aprobado (Septiembre)

Ingresos

○ Local	\$1,490,201,989
○ Estatal	285,338,378
○ Federal	47,649,092
Total:	\$1,823,189,459

Gastos

○ Costos de nómina	\$1,527,516,655
○ Servicios contratados	225,322,212
○ Suministros y materiales	106,950,517
○ Otros costos operativos	36,839,854
○ Servicios de deuda	12,852,237
○ Desembolso de capital	5,033,646
Total:	\$1,914,515,121

Proyectado

Ingresos

○ Local	\$1,487,529,857
○ Estatal	227,376,684
○ Federal	30,400,000
Total:	\$1,745,306,541

Gastos

○ Costos de nómina	\$1,464,443,063
○ Servicios contratados	216,870,034
○ Suministros y materiales	99,668,598
○ Otros costos operativos	37,179,402
○ Servicios de deuda	12,338,148
○ Desembolso de capital	5,677,959
Total:	\$1,836,177,204

Cambio neto

Aprobado (Septiembre)

(\$91,325,662)

Proyectado

(\$90,870,663)

Presupuesto vs Realidad

Presupuesto

Realidad

(\$167.5M)

2022-2023

\$23.5M

(\$186M)

2023-2024

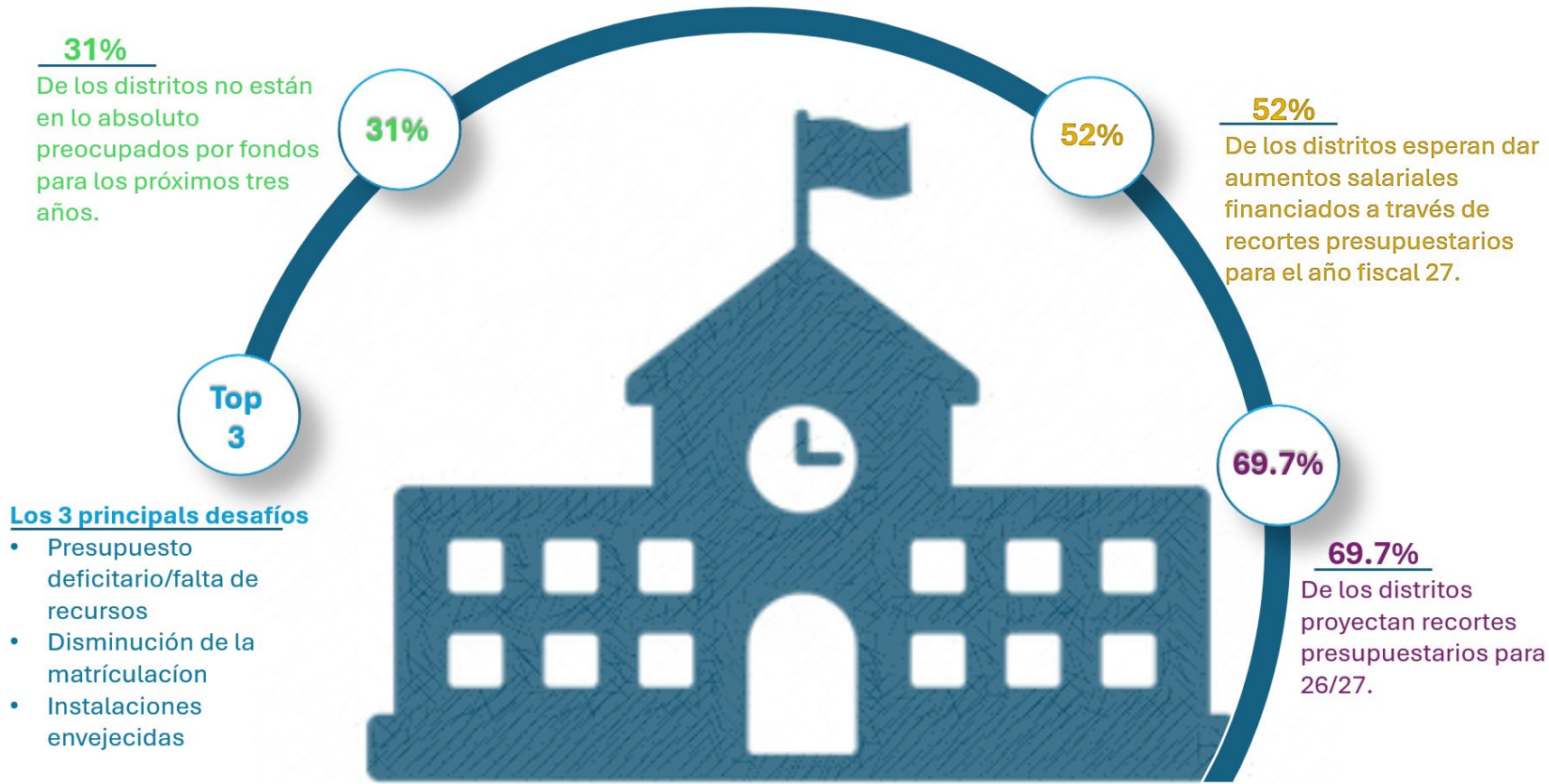
\$27.2M

(\$187.8M)

2024-2025

(\$68.3M)

RESULTADOS DE LA ENCUESTA ESTATAL TASBO



TASBO realizó recientemente una encuesta a los distritos escolares de todo el estado.

Presupuesto 2026 – 2027

Suposiciones

Incremento en valuaciones para los impuestos

4.75%

Matrícula proyectada

132,533

Tasa impositiva proyectada

0.993335

Recapturación estimada

\$73 M

Salario inicial de un profesor

\$68,000

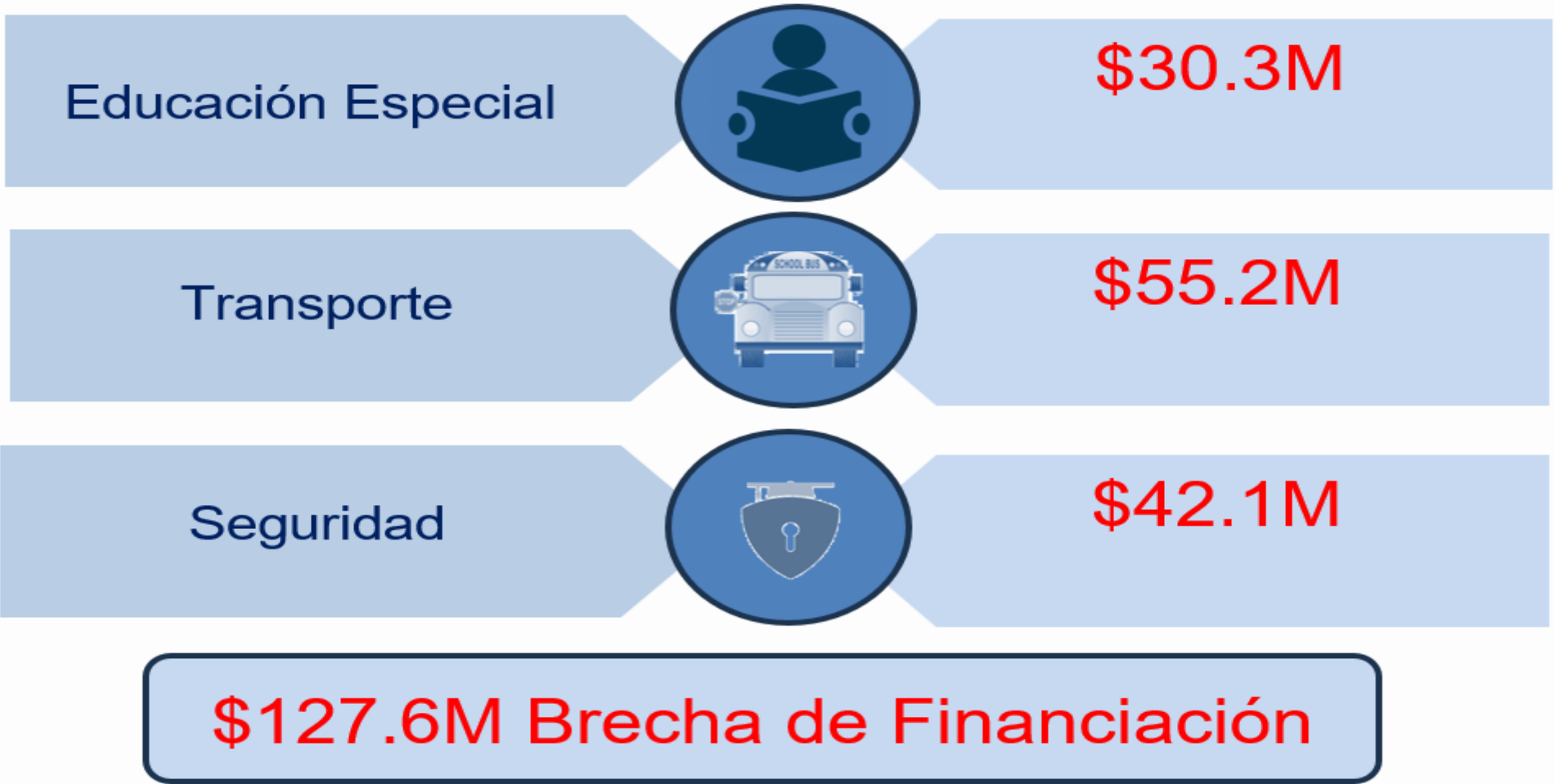
Salario mínimo por hora

\$17.50

GANANCIA DE DALLAS ISD

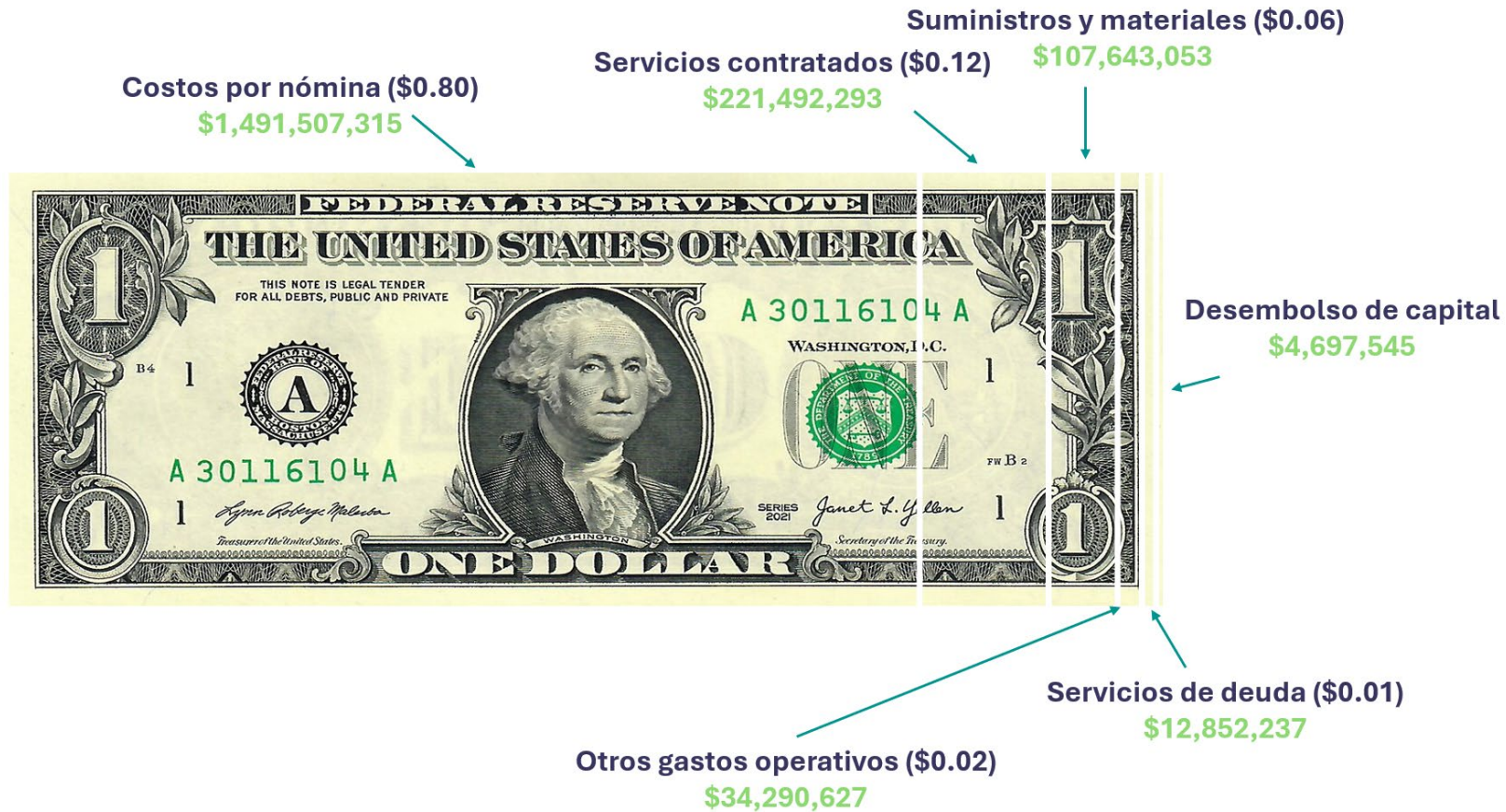


Para el Año Fiscal 2027 DISD se prevé que se gaste más de la financiación Estatal en estas áreas:



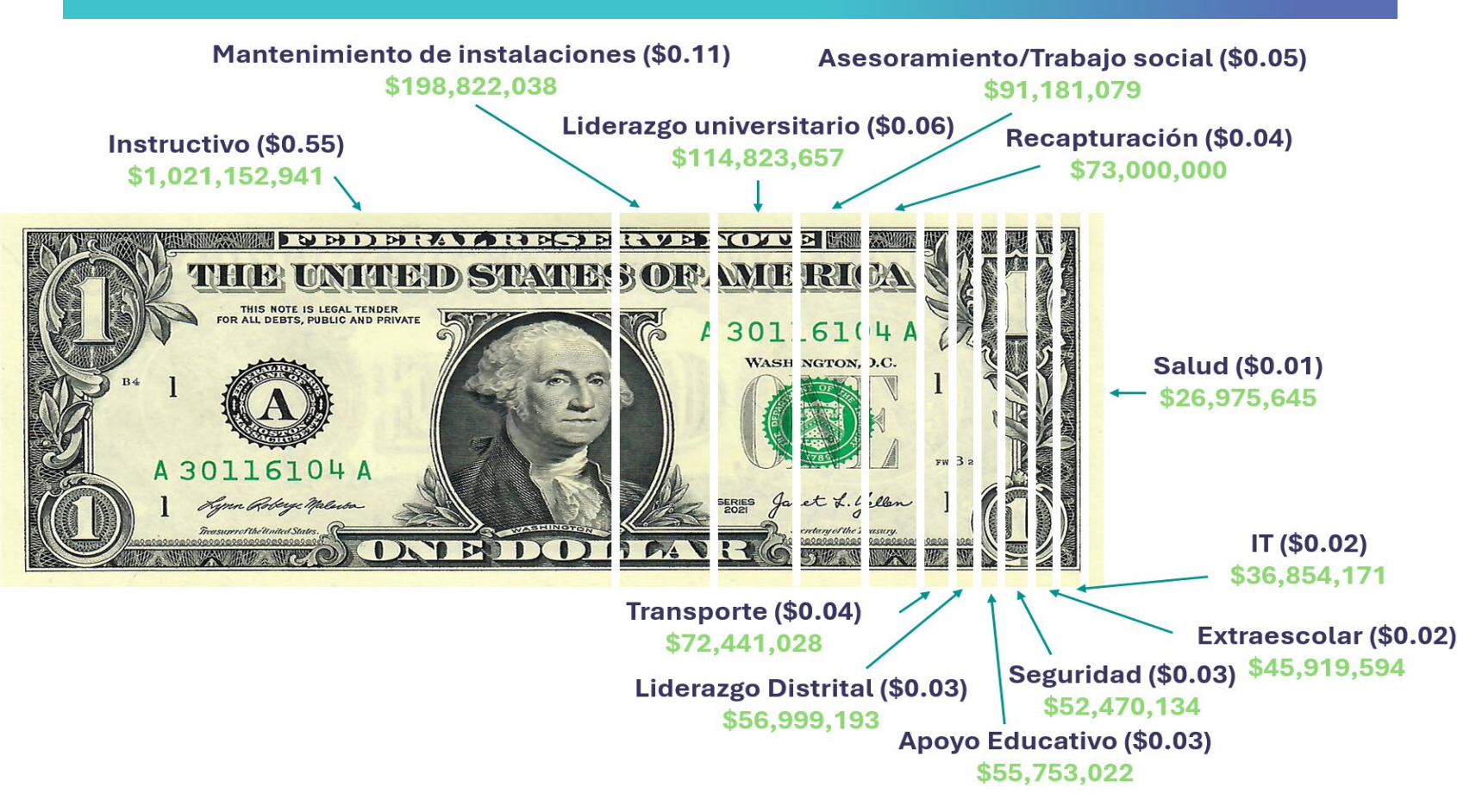
FONDO GENERAL DEL AÑO FISCAL 2026-2027:

¿Cómo se gasta el dinero?



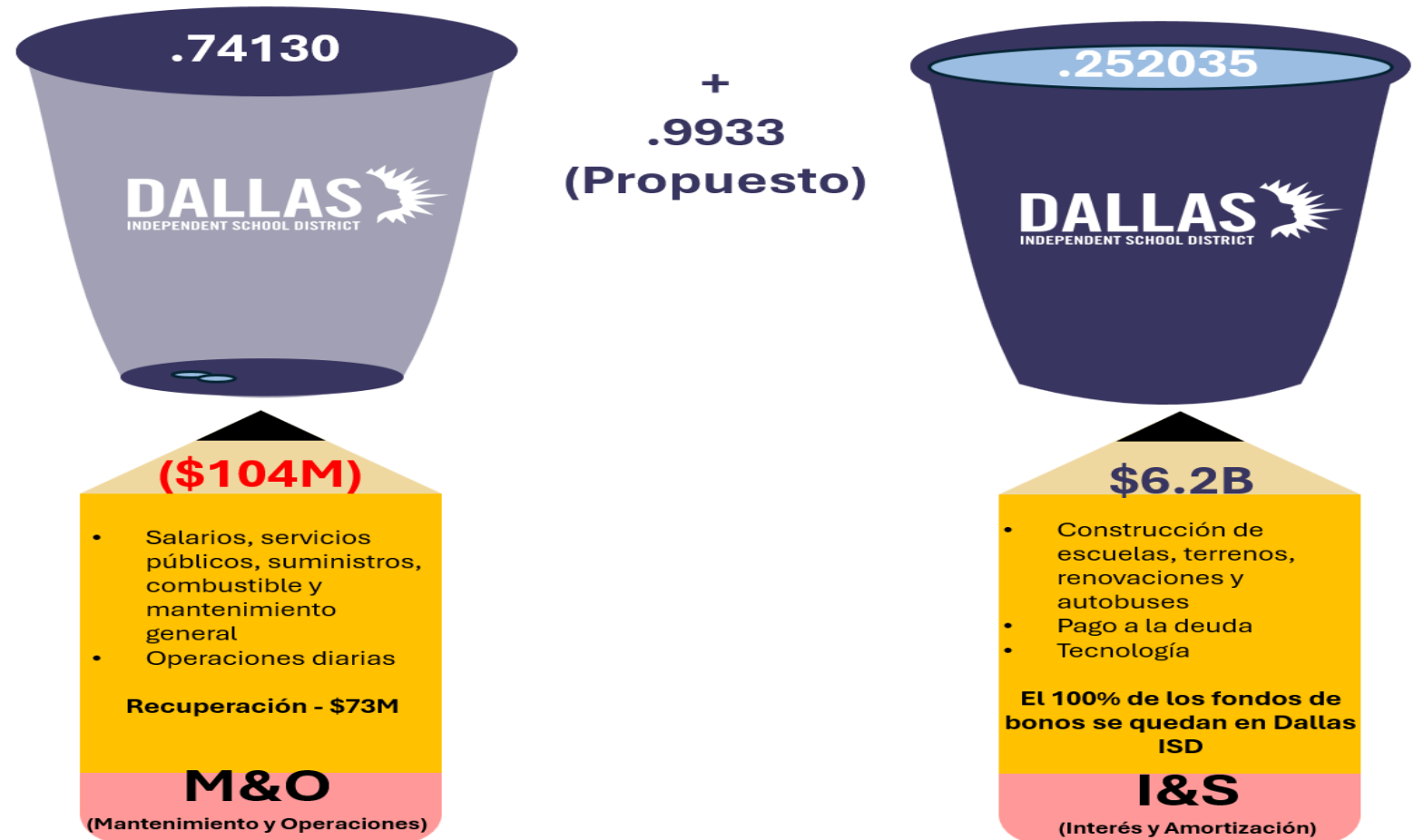
FONDO GENERAL DEL AÑO FISCAL 2026-2027:

¿Cómo se gasta el dinero por función?



Cómo se financian las escuelas de Dallas ISD:

Mantenimiento y Operaciones (M&O) vs Interés y Amortización (I&S)



HISTORIAL DE TASAS IMPOSITIVAS

Historial de tasas impositivas



PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO

2026-27: PRÓXIMOS PASOS

Reuniones communitarias sobre el Presupuesto

Fecha	Hora	Lugar
Mayo 6	6:00PM	Career Institute South
Mayo 7	6:00PM	Career Institute North
Mayo 11	6:00PM	Environmental Center
Mayo 12	6:00PM	Resource Center West
Mayo 13	6:00PM	Reunión Virtual

GRACIAS

¿Preguntas?