

"Año del Buen Servicio al Ciudadano "

ESTIMACION DE INGRESOS-2018

PLIEGO : 452 - GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
 UNIDAD EJECUTORA : 300- EDUCACION CHICLAYO
 UNIDAD OPERATIVA : I.E.S.T.P. REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

						DETALLE	PIA 2018
1						INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2250000,00
1	3					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2175000,00
1	3	1				VENTA DE BIENES	701500,00
1	3	1	5			VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	18500,00
1	3	1	5	1	1	VENTA DE PUBLICACIONES	2000,00
1	3	1	5	1	2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	15000,00
1	3	1	5	1	99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	1500,00
1	3	1	9			VENTA DE OTROS BIENES	98000,00
1	3	1	9	1		VENTA DE OTROS BIENES	98000,00
1	3	1	9	1	99	OTROS BIENES	98000,00
1	3	2				DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	585000,00
1	3	2	3			DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	585000,00
1	3	2	3	1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	585000,00
1	3	2	3	1	1	CARNETS	18000,00
1	3	2	3	1	2	DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	180000,00
1	3	2	3	1	3	GRADOS Y TITULOS	110000,00
1	3	2	3	1	4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	60000,00
1	3	2	3	1	5	DERECHOS DE INSCRIPCION	15000,00
1	3	2	3	1	7	MATRICULAS	110000,00
1	3	2	3	1	8	TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	32000,00
1	3	2	3	1	9	DERECHOS UNIVERSITARIOS	15000,00
1	3	2	3	1	99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	45000,00
1	3	3				VENTA DE SERVICIOS	1473500,00
1	3	3	3			SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1338740,00
1	3	3	3	1		SERVICIOS EDUCATIVOS	1338740,00
1	3	3	3	1	1	ENSEÑANZA EN CENTRO PRE UNIVERSITARIO	270000,00
1	3	3	3	1	2	SERVICIOS DE CAPACITACION	120000,00
1	3	3	3	1	4	DERECHO DE MATRICULA	301000,00
1	3	3	3	1	5	SERVICIOS ACADEMICOS	309240,00
1	3	3	3	1	99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	338500,00
						VAN	2175000,00

"Año del Buen Servicio al Ciudadano "

ESTIMACION DE INGRESOS-2018

PLIEGO : 452 - GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

UNIDAD EJECUTORA : 300- EDUCACION CHICLAYO

UNIDAD OPERATIVA : I.E.S.T.P. REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

						DETALLE	PIA 2018
						VIENEN	2175000,00
1	3	3	5			OTROS INGRESOS POR ALQUILERES	6800,00
1	3	3	5	1		INMUEBLES Y TERRENOS	4800,00
1	3	3	5	1	1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	4800,00
1	3	3	5	2		VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2000,00
1	3	3	5	2	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1000,00
1	3	3	5	2	3	MOBILIARIO Y SIMILARES	1000,00
1	3	3	9			OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	127960,00
1	3	3	9	1		SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	25000,00
1	3	3	9	1	99	OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	25000,00
1	3	3	9	2		OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	102960,00
1	3	3	9	2	5	SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	30000,00
1	3	3	9	2	6	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	48000,00
1	3	3	9	2	9	SERVICIOS A TERCEROS	24960,00
1	5					OTROS INGRESOS	75000,00
1	5	5				INGRESOS DIVERSOS	75000,00
1	5	5	1			INGRESOS DIVERSOS	75000,00
1	5	5	1	4		OTROS INGRESOS DIVERSOS	75000,00
1	5	5	1	4	99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	75000,00
						TOTAL	2250000,00

"Año del Buen Servicio al Ciudadano "

ESTIMACION DEMANDA GLOBAL DE GASTOS -2018

PLIEGO : 452 - GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
 UNIDAD EJECUTORA : 300- EDUCACION CHICLAYO
 UNIDAD OPERATIVA : I.E.S.T.P. REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DETALLE							PIA 2018
2						GASTOS PRESUPUESTARIOS	2250000,00
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	109000,00
2	1	1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS SOCIALES	65000,00
2	1	1	1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	500,00
2	1	1	1	2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	500,00
2	1	1	1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	500,00
2	1	1	2			PERSONAL DEL MAGISTERIO	64500,00
2	1	2	1	1		PERSONAL DEL MAGISTERIO	64500,00
2	1	2	1	1	1	PERSONAL NOMBRADO- UNIFORME	64500,00
2	1	2				OTRAS RETRIBUCIONES	39000,00
2	1	2	1			RETRIBUCIONES EN BIENES Y SERVICIOS	39000,00
2	1	2	1	1		BIENES	39000,00
2	1	2	1	1		UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	39000,00
2	1	3				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5000,00
2	1	3	1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5000,00
2	1	3	1	1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5000,00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5000,00
2	3					BIENES Y SERVICIOS	1830000,00
2	3	1				COMPRA DE BIENES	389000,00
2	3	1	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	110000,00
2	3	1	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	110000,00
2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	110000,00
2	3	1	3			COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	23000,00
2	3	1	3	1		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	23000,00
2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5000,00
2	3	1	3	1	2	GASES	8000,00
2	3	1	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	10000,00
						VAN	1939000,00

"Año del Buen Servicio al Ciudadano "

ESTIMACION DEMANDA GLOBAL DE GASTOS -2018

PLIEGO : 452 - GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
 UNIDAD EJECUTORA : 300- EDUCACION CHICLAYO
 UNIDAD OPERATIVA : I.E.S.T.P. REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

						VIENEN	1939000,00
2	3	1	5			MATERIALES Y UTILES	105000,00
2	3	1	5	1		DE OFICINA	17000,00
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5000,00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12000,00
2	3	1	5	3		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	7000,00
2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	7000,00
2	3	1	5	4		ELECRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	6000,00
2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	6000,00
2	3	1	5	99		OTROS	75000,00
2	3	1	5	99	99	OTROS	75000,00
2	3	1	6			REPUESTOS Y ACCESORIOS	1000,00
2	3	1	6	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1000,00
2	3	1	6	1	1	DE VEHÍCULOS	1000,00
2	3	1	7			ENSERES	2000,00
2	3	1	7	1		ENSERES	2000,00
2	3	1	7	1	1	ENSERES	2000,00
2	3	1	8			SUMINISTROS MÉDICOS	2500,00
2	3	1	8	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1000,00
2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	1000,00
2	3	1	8	2		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS	1500,00
2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS	1500,00
2	3	1	9			MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	18500,00
2	3	1	9	1		MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	18500,00
2	3	1	9	1	1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	4000,00
2	3	1	9	1	2	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	2500,00
2	3	1	9	1	99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	12000,00
2	3	1	11			SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	91000,00
2	3	1	11	1		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	91000,00
2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	60000,00
2	3	1	11	1	2	PARA VEHÍCULOS	1000,00
2	3	1	11	1	3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	3000,00
2	3	1	11	1	4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6000,00
2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1000,00
2	3	1	11	1	6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	20000,00
						VAN	1939000,00

"Año del Buen Servicio al Ciudadano "

ESTIMACION DEMANDA GLOBAL DE GASTOS -2018

PLIEGO : 452 - GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
 UNIDAD EJECUTORA : 300- EDUCACION CHICLAYO
 UNIDAD OPERATIVA : I.E.S.T.P. REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

						VIENEN	1939000,00
2	3	1	99			COMPRA DE OTROS BIENES	36000,00
2	3	1	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	36000,00
2	3	1	99	1	1	HERRAMIENTAS	6000,00
2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	
						NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	5000,00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	25000,00
2	3	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	1441000,00
2	3	2	1			VIAJES	23000,00
2	3	2	1	2		VIAJES DOMÉSTICOS	23000,00
2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12500,00
2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	25000,00
2	3	2	2			SERVICIOS BÁSICOS, COMUNICAC., PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	356200,00
2	3	2	2	1		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS	231000,00
2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	135000,00
2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	96000,00
2	3	2	2	2		SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET	39000,00
2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	7200,00
2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	1200,00
2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	30600,00
2	3	2	2	3		SERVICIO MENSAJERIA, TELECOMUNICAC. Y OTROS AFINES	1200,00
2	3	2	2	3	99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	1200,00
2	3	2	2	4		SERVICIO PUBLIC,IMPRESIONES,DIFUSIÓN, IMAGEN INSTITUC.	85000,00
2	3	2	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	45000,00
2	3	2	2	4	2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2000,00
2	3	2	2	4	4	SERVICIO IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	38000,00
2	3	2	3			SERVICIO DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	144000,00
2	3	2	3	1		SERVICIO DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	144000,00
2	3	2	3	1	2	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	144000,00
2	3	2	4			SERVICIO MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARAC.	87500,00
2	3	2	4	1		SERVICIO MANTENIMIENTO,ACONDICIONAMIENTO Y REPARAC.	87500,00
2	3	2	4	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	65000,00
2	3	2	4	1	3	DE VEHÍCULOS	3000,00
2	3	2	4	1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	4500,00
2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8000,00
2	3	2	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	7000,00
						VAN	1939000,00

"Año del Buen Servicio al Ciudadano "

ESTIMACION DEMANDA GLOBAL DE GASTOS -2018

PLIEGO : 452 - GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
 UNIDAD EJECUTORA : 300- EDUCACION CHICLAYO
 UNIDAD OPERATIVA : I.E.S.T.P. REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

						VIENEN	1939000,00
2	3	2	6			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3000,00
2	3	2	6	1		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1000,00
2	3	2	6	1	1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	500,00
2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	500,00
2	3	2	6	3		SEGUROS	2000,00
2	3	2	6	3	2	SEGURO DE VEHICULOS	500,00
2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT	1000,00
2	3	2	6	3	99	OTROS SEGUROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	500,00
2	3	2	7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	587800,00
2	3	2	7	1		SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA Y SIMILARES	12000,00
						DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	0,00
2	3	2	7	2	2	ASESORÍAS	12000,00
2	3	2	7	3		SERVICIOS CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3500,00
2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS	1500,00
2	3	2	7	3	2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	2000,00
2	3	2	7	4		SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMÁTICA	1500,00
2	3	2	7	4	1	ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1000,00
2	3	2	7	4	99	OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA	500,00
2	3	2	7	9		SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	2800,00
2	3	2	7	9	1	ORGANIZACIÓN Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	500,00
2	3	2	7	9	2	ORGANIZACIÓN Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES	800,00
2	3	2	7	9	5	ORGANIZACIÓN Y CONDUCCION DE EVENTOS CULTURALES	500,00
2	3	2	7	9	99	OTROSA RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	1000,00
2	3	2	7	10		SERVICIOS POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	8500,00
2	3	2	7	10	1	SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	500,00
2	3	2	7	10	2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	3000,00
2	3	2	7	10	99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	5000,00
2	3	2	7	11		OTROS SERVICIOS	559500,00
2	3	2	7	11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	1000,00
2	3	2	7	11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	8000,00
2	3	2	7	11	3	SEVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES	500,00
2	3	2	7	11	99	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	550000,00
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	239500,00
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	239500,00
2	3	2	8	1	1	SERVICIOS NO PERSONALES	239500,00
						VAN	1939000,00

"Año del Buen Servicio al Ciudadano "

ESTIMACION DEMANDA GLOBAL DE GASTOS -2018

PLIEGO : 452 - GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
 UNIDAD EJECUTORA : 300- EDUCACION CHICLAYO
 UNIDAD OPERATIVA : I.E.S.T.P. REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

						VIENEN	1939000,00
2	6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	311000,00
2	6	3				ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	311000,00
2	6	3	2			ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO	311000,00
2	6	3	2	1		PARA OFICINA	44000,00
2	6	3	2	1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	38500,00
2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO	5500,00
2	6	3	2	2		PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	28000,00
2	6	3	2	2	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	20000,00
2	6	3	2	2	2	MOBILIARIO	8000,00
2	6	3	2	3		ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS Y COMUNICACION	210500,00
2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	198000,00
2	6	3	2	3	2	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA REDES INFORMÁTICAS	10000,00
2	6	3	2	3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	2500,00
2	6	3	2	4		ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	3000,00
2	6	3	2	4	1	EQUIPOS	3000,00
2	6	3	2	9		ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	25500,00
2	6	3	2	9	1	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5000,00
2	6	3	2	9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	10000,00
2	6	3	2	9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	8000,00
2	6	3	2	9	6	EQUIPOS PARA VEHICULOS	2500,00
						TOTAL	2250000,00