

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 02

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000057

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb	Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,698,866.11		5,748,306.35		6,502,578.15		5,775,868.15		6,512,400.88		5,775,868.15		10,354.00		7,344.00	
1-00-RECURSOS ORDINARIOS					6,698,866.11		5,748,306.35		6,502,578.15		5,775,868.15		6,512,400.88		5,775,868.15		10,354.00		7,344.00	
Meta: 0018 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES					690,839.00		668,364.00		668,385.00		668,364.00		668,385.00		668,364.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1562 - 0090-5005943-0038501-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS					668,385.00		668,364.00		668,385.00		668,364.00		668,385.00		668,364.00		0.00		0.00	
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					170,260.00		170,250.00		170,260.00		170,250.00		170,260.00		170,250.00		0.00		0.00	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	170,260.00	1.00	170,250.00	1.00	170,260.00	1.00	170,250.00	1.00	170,260.00	1.00	170,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					498,125.00		498,114.00		498,125.00		498,114.00		498,125.00		498,114.00		0.00		0.00	
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	498,125.00	1.00	498,114.00	1.00	498,125.00	1.00	498,114.00	1.00	498,125.00	1.00	498,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1565 - 0090-5005943-0038531-TRANSPORTE DE MATERIALES EDUCATIVOS					22,454.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					22,454.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901500070006	S	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	SERVICIO		1.00	22,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0019 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES					2,405,174.00		2,405,172.00		2,405,174.00		2,405,172.00		2,405,174.00		2,405,172.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1563 - 0090-5005943-0038502-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS					2,405,174.00		2,405,172.00		2,405,174.00		2,405,172.00		2,405,174.00		2,405,172.00		0.00		0.00	
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					755,186.00		755,184.00		755,186.00		755,184.00		755,186.00		755,184.00		0.00		0.00	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	755,186.00	1.00	755,184.00	1.00	755,186.00	1.00	755,184.00	1.00	755,186.00	1.00	755,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					1,649,988.00		1,649,988.00		1,649,988.00		1,649,988.00		1,649,988.00		1,649,988.00		0.00		0.00	
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	1,649,988.00	1.00	1,649,988.00	1.00	1,649,988.00	1.00	1,649,988.00	1.00	1,649,988.00	1.00	1,649,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0020 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES					1,988,713.00		1,988,706.00		1,988,713.00		1,988,706.00		1,988,713.00		1,988,706.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1564 - 0090-5005943-0038503-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS					1,988,713.00		1,988,706.00		1,988,713.00		1,988,706.00		1,988,713.00		1,988,706.00		0.00		0.00	
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					749,370.00		749,370.00		749,370.00		749,370.00		749,370.00		749,370.00		0.00		0.00	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	749,370.00	1.00	749,370.00	1.00	749,370.00	1.00	749,370.00	1.00	749,370.00	1.00	749,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					1,239,343.00		1,239,336.00		1,239,343.00		1,239,336.00		1,239,343.00		1,239,336.00		0.00		0.00	
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	1,239,343.00	1.00	1,239,336.00	1.00	1,239,343.00	1.00	1,239,336.00	1.00	1,239,343.00	1.00	1,239,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0023 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS					67,227.00		67,218.00		67,227.00		67,218.00		67,227.00		67,218.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2222 - 0106-5003165-0079201-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LOS					67,227.00		67,218.00		67,227.00		67,218.00		67,227.00		67,218.00		0.00		0.00	
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					13,872.00		13,866.00		13,872.00		13,866.00		13,872.00		13,866.00		0.00		0.00	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	13,872.00	1.00	13,866.00	1.00	13,872.00	1.00	13,866.00	1.00	13,872.00	1.00	13,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					53,355.00		53,352.00		53,355.00		53,352.00		53,355.00		53,352.00		0.00		0.00	
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	53,355.00	1.00	53,352.00	1.00	53,355.00	1.00	53,352.00	1.00	53,355.00	1.00	53,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0025 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE					11,962.00		11,952.00		11,962.00		11,952.00		11,962.00		11,952.00		7,354.00		7,344.00	
Actividad Operativa: E2229 - 0106-5003168-0079801-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE PRITI					11,962.00		11,952.00		11,962.00		11,952.00		11,962.00		11,952.00		7,354.00		7,344.00	
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					4,608.00		4,608.00		4,608.00		4,608.00		4,608.00		4,608.00		0.00		0.00	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	4,608.00	1.00	4,608.00	1.00	4,608.00	1.00	4,608.00	1.00	4,608.00	1.00	4,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 02
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000057

				CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,698,866.11		5,748,306.35		6,502,578.15		5,775,868.15		6,512,400.88		5,775,868.15		10,354.00		7,344.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					6,698,866.11		5,748,306.35		6,502,578.15		5,775,868.15		6,512,400.88		5,775,868.15		10,354.00		7,344.00		
Meta: 0025 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE					11,962.00		11,952.00		11,962.00		11,952.00		11,962.00		11,952.00		7,354.00		7,344.00		
Actividad Operativa: E2229 - 0106-5003168-0079801-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE PRITI					11,962.00		11,952.00		11,962.00		11,952.00		11,962.00		11,952.00		7,354.00		7,344.00		
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					7,354.00		7,344.00		7,354.00		7,344.00		7,354.00		7,344.00		7,354.00		7,344.00		
870100010002 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					1.00 7,354.00		1.00 7,344.00		1.00 7,354.00		1.00 7,344.00		1.00 7,354.00		1.00 7,344.00		1.00 7,354.00		1.00 7,344.00		
Meta: 0026 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE					3,315.97		0.00		35,069.88		0.00		35,069.88		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0039 - GESTION PEDAGOGICA DE LA EDUCACION BASICA REGULAR Y					3,315.97		0.00		35,069.88		0.00		35,069.88		0.00		0.00		0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,315.97		0.00		35,069.88		0.00		35,069.88		0.00		0.00		0.00		
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					EMP X 500 16.520000		50.00 826.00		0.00 0.00		1,500.00 24,780.00		0.00 0.00		1,500.00 24,780.00		0.00 0.00		0.00 0.00		
76740006258C B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO					UNIDAD 499.990000		3.00 1,499.97		0.00 0.00		12.00 5,999.88		0.00 0.00		12.00 5,999.88		0.00 0.00		0.00 0.00		
767400062678 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO					UNIDAD 330.000000		3.00 990.00		0.00 0.00		13.00 4,290.00		0.00 0.00		13.00 4,290.00		0.00 0.00		0.00 0.00		
Meta: 0029 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					121,583.25		3,352.67		170,693.33		7,352.67		170,693.33		3,352.67		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0048 - GESTIÃO PRESUPUESTAL Y PLANIFICACIÓN DE LA SEDE INST					121,583.25		3,352.67		170,693.33		7,352.67		170,693.33		3,352.67		0.00		0.00		
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,555.70		2,307.60		2,555.70		2,307.60		2,555.70		2,307.60		0.00		0.00		
09060003055E B CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 300 g APROX.					UNIDAD 25.000000		18.00 450.00		14.00 350.00		18.00 450.00		14.00 350.00		18.00 450.00		14.00 350.00		0.00 0.00		
09060005004E B AZUCAR RUBIA DOMESTICA					KLG 5.000000		6.00 30.00		6.00 30.00		6.00 30.00		6.00 30.00		6.00 30.00		0.00 0.00		0.00 0.00		
091100010161 B BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA					UNIDAD 10.950000		18.00 197.10		12.00 131.40		18.00 197.10		12.00 131.40		18.00 197.10		12.00 131.40		0.00 0.00		
09110002003C B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L					UNIDAD 28.500000		54.00 1,539.00		54.00 1,539.00		54.00 1,539.00		54.00 1,539.00		54.00 1,539.00		54.00 1,539.00		0.00 0.00		
09680001021C B GALLETA DE SODA X 40 g APROX.					UNIDAD 0.700000		60.00 42.00		64.00 44.80		60.00 42.00		64.00 44.80		60.00 42.00		64.00 44.80		0.00 0.00		
09680001038C B GALLETA SALADA X 42 g APROX.					UNIDAD 0.700000		48.00 33.60		52.00 36.40		48.00 33.60		52.00 36.40		48.00 33.60		52.00 36.40		0.00 0.00		
099600090013 B ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES					UNIDAD 11.000000		18.00 198.00		12.00 132.00		18.00 198.00		12.00 132.00		18.00 198.00		12.00 132.00		0.00 0.00		
099600090017 B HIERBA LUISA FILTRANTE X 100 SOBRES					UNIDAD 11.000000		8.00 66.00		4.00 44.00		6.00 66.00		4.00 44.00		6.00 66.00		4.00 44.00		0.00 0.00		
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					29,968.90		0.00		79,078.90		0.00		79,078.90		0.00		0.00		0.00		
19920005054E B JACK RJ45 CAT 6					UNIDAD 22.000000		95.00 2,090.00		0.00 0.00		100.00 2,200.00		0.00 0.00		100.00 2,200.00		0.00 0.00		0.00 0.00		
76750003016E B DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 512 GB					UNIDAD 700.000000		30.00 21,000.00		0.00 0.00		100.00 70,000.00		0.00 0.00		100.00 70,000.00		0.00 0.00		0.00 0.00		
76750004005E B FUENTE DE PODER 600 W					UNIDAD 410.000000		10.00 4,100.00		0.00 0.00		10.00 4,100.00		0.00 0.00		10.00 4,100.00		0.00 0.00		0.00 0.00		
767500063022 B JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 6335					UNIDAD 2,778.900000		1.00 2,778.90		0.00 0.00		1.00 2,778.90		0.00 0.00		1.00 2,778.90		0.00 0.00		0.00 0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					13,558.65		1,045.07		13,558.73		1,045.07		13,558.73		1,045.07		0.00		0.00		
71030001004E B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 40 yd					UNIDAD 1.156000		20.00 23.12		10.00 11.56		20.00 23.12		10.00 11.56		20.00 23.12		10.00 11.56		0.00 0.00		
710300120151 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5					UNIDAD 15.340000		35.00 536.90		15.00 230.10		35.00 536.90		15.00 230.10		35.00 536.90		15.00 230.10		0.00 0.00		
71030016000E B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd					UNIDAD 4.802500		20.00 96.05		5.00 24.01		20.00 96.06		5.00 24.01		20.00 96.06		5.00 24.01		0.00 0.00		

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 02
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000057

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,698,866.11		5,748,306.35		6,502,578.15		5,775,868.15		6,512,400.88		5,775,868.15		10,354.00		7,344.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					6,698,866.11		5,748,306.35		6,502,578.15		5,775,868.15		6,512,400.88		5,775,868.15		10,354.00		7,344.00	
Meta: 0029 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					121,583.25		3,352.67		170,693.33		7,352.67		170,693.33		3,352.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0048 - GESTIÃN PRESUPUESTAL Y PLANIFICACIÃN DE LA SEDE INST					121,583.25		3,352.67		170,693.33		7,352.67		170,693.33		3,352.67		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					13,558.65		1,045.07		13,558.73		1,045.07		13,558.73		1,045.07		0.00		0.00	
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.760000	40.00	270.40	30.00	202.80	40.00	270.40	30.00	202.80	40.00	270.40	30.00	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	6.844000	8.00	54.75	0.00	0.00	8.00	54.76	0.00	0.00	8.00	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010025C	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	8.260000	8.00	66.08	0.00	0.00	8.00	66.08	0.00	0.00	8.00	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.672608	20.00	13.45	8.00	5.38	20.00	13.46	8.00	5.38	20.00	13.46	8.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030008	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC.	28.000000	17.00	476.00	7.00	196.00	17.00	476.00	7.00	196.00	17.00	476.00	7.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100040005	B	PASTA LIMPIA TIPOS X 35 g	UNIDAD	1.884550	4.00	7.54	1.00	1.88	4.00	7.54	1.00	1.88	4.00	7.54	1.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230042	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.480000	10.00	34.80	10.00	34.80	10.00	34.80	10.00	34.80	10.00	34.80	10.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010001	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.191800	50.00	59.59	8.00	9.53	50.00	59.60	8.00	9.53	50.00	59.60	8.00	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.191800	50.00	59.59	8.00	9.53	50.00	59.60	8.00	9.53	50.00	59.60	8.00	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.896803	40.00	35.87	30.00	26.91	40.00	35.88	30.00	26.91	40.00	35.88	30.00	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.724900	50.00	36.24	8.00	5.80	50.00	36.24	8.00	5.80	50.00	36.24	8.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010192	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.829012	30.00	54.87	4.00	7.32	30.00	54.88	4.00	7.32	30.00	54.88	4.00	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.312708	40.00	92.51	30.00	69.38	40.00	92.50	30.00	69.38	40.00	92.50	30.00	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010194	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.230000	50.00	111.50	8.00	17.84	50.00	111.50	8.00	17.84	50.00	111.50	8.00	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010206	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.724900	40.00	28.99	30.00	21.75	40.00	29.00	30.00	21.75	40.00	29.00	30.00	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010205	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.885000	31.00	27.43	15.00	13.28	31.00	27.44	15.00	13.28	31.00	27.44	15.00	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040085	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	5.240000	40.00	209.60	30.00	157.20	40.00	209.60	30.00	157.20	40.00	209.60	30.00	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.300000	28.00	36.40	0.00	0.00	28.00	36.40	0.00	0.00	28.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.440000	28.00	68.32	0.00	0.00	28.00	68.32	0.00	0.00	28.00	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.270000	28.00	35.56	0.00	0.00	28.00	35.56	0.00	0.00	28.00	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060435	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	7.130000	28.00	199.64	0.00	0.00	28.00	199.64	0.00	0.00	28.00	199.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060436	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	1.530000	28.00	42.84	0.00	0.00	28.00	42.84	0.00	0.00	28.00	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060437	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	5.960000	28.00	166.88	0.00	0.00	28.00	166.88	0.00	0.00	28.00	166.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060485	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	9.880000	46.00	454.48	0.00	0.00	46.00	454.48	0.00	0.00	46.00	454.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 02

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000057

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.						6,698,866.11		5,748,306.35		6,502,578.15		5,775,868.15		6,512,400.88		5,775,868.15		10,354.00		7,344.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,698,866.11		5,748,306.35		6,502,578.15		5,775,868.15		6,512,400.88		5,775,868.15		10,354.00		7,344.00	
Meta: 0029 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						121,583.25		3,352.67		170,693.33		7,352.67		170,693.33		3,352.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0048 - GESTIÃN PRESUPUESTAL Y PLANIFICACIÃN DE LA SEDE INST						121,583.25		3,352.67		170,693.33		7,352.67		170,693.33		3,352.67		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						13,558.65		1,045.07		13,558.73		1,045.07		13,558.73		1,045.07		0.00		0.00	
71600006048	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.631500	48.00	126.31	0.00	0.00	48.00	126.31	0.00	0.00	48.00	126.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.520000	300.00	4,956.00	0.00	0.00	300.00	4,956.00	0.00	0.00	300.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050497	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMP X 500	33.040000	10.00	330.40	0.00	0.00	10.00	330.40	0.00	0.00	10.00	330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200260033	B	PAPELOGRAFO BLANCO 56 g DE 61cm X 86 cm	UNIDAD	0.200600	15.00	3.01	0.00	0.00	15.00	3.01	0.00	0.00	15.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.380667	30.00	41.42	0.00	0.00	30.00	41.42	0.00	0.00	30.00	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500080025	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0.649000	25.00	16.23	0.00	0.00	25.00	16.23	0.00	0.00	25.00	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
737000010046	B	COLA SINTETICA X 250 g CON DOSIFICADOR	UNIDAD	3.965000	20.00	79.30	0.00	0.00	20.00	79.30	0.00	0.00	20.00	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
737000010047	B	COLA SINTETICA X 250 mL CON DOSIFICADOR	UNIDAD	2.832000	20.00	56.64	0.00	0.00	20.00	56.64	0.00	0.00	20.00	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400062580	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	UNIDAD	499.998000	6.00	2,999.94	0.00	0.00	6.00	2,999.94	0.00	0.00	6.00	2,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400062678	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	330.000000	5.00	1,650.00	0.00	0.00	5.00	1,650.00	0.00	0.00	5.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
901000060017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00	
870100030010	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						63,500.00		0.00		63,500.00		4,000.00		63,500.00		0.00		0.00		0.00	
071100382513	S	SERVICIO DE ANALISIS DE REPORTES ESTADISTICOS	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100387625	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100387819	S	SERVICIO DE MEJORA CONTINUA EN GESTIÓN DE PROCESOS	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
170100030102	S	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	SERVICIO		1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	1.00	4,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
170100030364	S	SERVICIO DE ANALISIS Y PROGRAMACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0030 - ACCIONES DE DIRECCION Y CONDUCCION INSTITUCIONAL						93,507.72		5,968.18		92,400.45		5,968.18		95,000.45		5,968.18		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0049 - CONDUCCIÃN DE LA DE LA POLÁTICA EDUCATIVA EN EL ÁMBI						93,507.72		5,968.18		92,400.45		5,968.18		95,000.45		5,968.18		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						2,595.00		2,265.00		2,595.00		2,265.00		2,595.00		2,265.00		0.00		0.00	
090600030556	B	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 300 g APROX.	UNIDAD	25.000000	30.00	750.00	30.00	750.00	30.00	750.00	30.00	750.00	30.00	750.00	30.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091100020030	C	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	28.500000	30.00	855.00	30.00	855.00	30.00	855.00	30.00	855.00	30.00	855.00	30.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
099600090013	B	ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	11.000000	30.00	330.00	0.00	0.00	30.00	330.00	0.00	0.00	30.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 02
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000057

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,698,866.11		5,748,306.35		6,502,578.15		5,775,868.15		6,512,400.88		5,775,868.15		10,354.00		7,344.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					6,698,866.11		5,748,306.35		6,502,578.15		5,775,868.15		6,512,400.88		5,775,868.15		10,354.00		7,344.00		
Meta: 0030 - ACCIONES DE DIRECCION Y CONDUCCION INSTITUCIONAL					93,507.72		5,968.18		92,400.45		5,968.18		95,000.45		5,968.18		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0049 - CONDUCCIÃ"N DE LA DE LA POLÃTICA EDUCATIVA EN EL ÃMBI					93,507.72		5,968.18		92,400.45		5,968.18		95,000.45		5,968.18		0.00		0.00		
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,595.00		2,265.00		2,595.00		2,265.00		2,595.00		2,265.00		0.00		0.00		
099600090017 B		HIERBA LUISA FILTRANTE X 100 SOBRES		UNIDAD	11.000000	30.00	330.00	30.00	330.00	30.00	330.00	30.00	330.00	30.00	330.00	30.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600090027 B		TE FILTRANTE X 100 SOBRES		UNIDAD	11.000000	30.00	330.00	30.00	330.00	30.00	330.00	30.00	330.00	30.00	330.00	30.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					1,477.22		0.00		0.00		0.00		2,600.00		0.00		0.00		0.00		
767500030204 B		DISCO DURO 4 TB		UNIDAD	520.000000	2.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500030243 B		DISCO DURO 1 TB		UNIDAD	218.610000	2.00	437.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,156.50		3,703.18		5,805.45		3,703.18		5,805.45		3,703.18		0.00		0.00		
710600010005 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO		UNIDAD	6.280000	90.00	565.20	60.00	376.80	90.00	565.20	60.00	376.80	90.00	565.20	60.00	376.80	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4		EMP X 25	6.844000	9.00	61.62	6.00	41.04	9.00	61.58	6.00	41.04	9.00	61.58	6.00	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050013 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE		UNIDAD	5.398500	1.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600060044 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m		UNIDAD	10.655625	18.00	191.81	12.00	127.86	18.00	191.82	12.00	127.86	18.00	191.82	12.00	127.86	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023E B		SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO		EMP X 50	25.653200	20.00	513.07	10.00	256.53	20.00	513.06	10.00	256.53	20.00	513.06	10.00	256.53	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021C B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		EMP X 50	27.795600	2.00	55.59	0.00	0.00	2.00	55.59	0.00	0.00	2.00	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010217 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.		EMP X 50	27.795600	2.00	55.59	0.00	0.00	2.00	55.59	0.00	0.00	2.00	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021E B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO		EMP X 50	16.095384	2.00	32.19	0.00	0.00	2.00	32.19	0.00	0.00	2.00	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010241 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO		DOC.	14.338000	2.00	28.67	2.00	28.68	2.00	28.68	2.00	28.68	2.00	28.68	2.00	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010242 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL		DOC.	14.336670	5.00	71.67	5.00	71.70	5.00	71.70	5.00	71.70	5.00	71.70	5.00	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010243 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO		DOC.	11.890000	2.00	23.78	0.00	0.00	2.00	23.78	0.00	0.00	2.00	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600003003E B		FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm		UNIDAD	3.305000	15.00	49.58	0.00	0.00	15.00	49.58	0.00	0.00	15.00	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004008E B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B		DOC.	5.240000	6.00	31.44	0.00	0.00	6.00	31.44	0.00	0.00	6.00	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600005001E B		NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS		UNIDAD	176.610000	4.00	706.44	0.00	0.00	4.00	706.44	0.00	0.00	4.00	706.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038E B		PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA		UNIDAD	1.392389	30.00	41.78	30.00	41.76	30.00	41.76	30.00	41.76	30.00	41.76	30.00	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060397 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL		UNIDAD	1.003000	6.00	6.03	4.00	4.00	6.00	6.00	4.00	4.00	6.00	6.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039E B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO		UNIDAD	1.050200	6.00	6.30	4.00	4.20	6.00	6.30	4.00	4.20	6.00	6.30	4.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039S B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR VERDE		UNIDAD	1.876333	6.00	11.24	4.00	7.52	6.00	11.28	4.00	7.52	6.00	11.28	4.00	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040E B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO		UNIDAD	1.300000	11.00	14.30	9.00	11.70	11.00	14.30	9.00	11.70	11.00	14.30	9.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 02
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000057

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,698,866.11		5,748,306.35		6,502,578.15		5,775,868.15		6,512,400.88		5,775,868.15		10,354.00		7,344.00	
1-00-RECURSOS ORDINARIOS					6,698,866.11		5,748,306.35		6,502,578.15		5,775,868.15		6,512,400.88		5,775,868.15		10,354.00		7,344.00	
Meta: 0030 - ACCIONES DE DIRECCION Y CONDUCCION INSTITUCIONAL					93,507.72		5,968.18		92,400.45		5,968.18		95,000.45		5,968.18		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0049 - CONDUCCION DE LA DE LA POLÍTICA EDUCATIVA EN EL AMBI					93,507.72		5,968.18		92,400.45		5,968.18		95,000.45		5,968.18		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,156.50		3,703.18		5,805.45		3,703.18		5,805.45		3,703.18		0.00		0.00	
71600006040E	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	2.395400	11.00	26.34	9.00	21.57	11.00	26.36	9.00	21.57	11.00	26.36	9.00	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060407	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.684411	11.00	7.54	9.00	6.15	11.00	7.52	9.00	6.15	11.00	7.52	9.00	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040E	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	2.714000	11.00	29.86	9.00	24.42	11.00	29.85	9.00	24.42	11.00	29.85	9.00	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.270000	11.00	13.97	9.00	11.43	11.00	13.97	9.00	11.43	11.00	13.97	9.00	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004E	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	3.952857	5.00	19.76	0.00	0.00	5.00	19.76	0.00	0.00	5.00	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004E	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	2.348200	10.00	23.48	0.00	0.00	10.00	23.48	0.00	0.00	10.00	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.014800	13.00	13.19	12.00	12.18	13.00	13.19	12.00	12.18	13.00	13.19	12.00	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160014	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.086100	13.00	14.13	12.00	13.02	13.00	14.11	12.00	13.02	13.00	14.11	12.00	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.051800	18.00	144.95	12.00	96.60	18.00	144.91	12.00	96.60	18.00	144.91	12.00	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030241	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.290000	50.00	914.50	50.00	914.50	50.00	914.50	50.00	914.50	50.00	914.50	50.00	914.50	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050225	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	EMP X 500	30.540000	3.00	91.62	3.00	91.62	3.00	91.62	3.00	91.62	3.00	91.62	3.00	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050242	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	37.760000	2.00	75.52	2.00	75.52	2.00	75.52	2.00	75.52	2.00	75.52	2.00	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170097	B	PAPEL LUSTRE 50 cm X 75 cm DE COLORES	UNIDAD	0.240000	150.00	36.00	150.00	36.00	150.00	36.00	150.00	36.00	150.00	36.00	150.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200260023	B	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	0.708000	100.00	70.80	100.00	70.80	100.00	70.80	100.00	70.80	100.00	70.80	100.00	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.380667	300.00	414.22	300.00	414.18	300.00	414.18	300.00	414.18	300.00	414.18	300.00	414.18	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000E	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	4.141667	50.00	207.07	50.00	207.10	50.00	207.10	50.00	207.10	50.00	207.10	50.00	207.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002E	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0.649000	60.00	38.94	60.00	38.94	60.00	38.94	60.00	38.94	60.00	38.94	60.00	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	3.894000	25.00	97.33	25.00	97.37	25.00	97.37	25.00	97.37	25.00	97.37	25.00	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006258C	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	UNIDAD	499.990000	2.00	999.98	1.00	499.99	2.00	999.98	1.00	499.99	2.00	999.98	1.00	499.99	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590014	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	28.800000	12.00	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					83,279.00		0.00		84,000.00		0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
070500040043	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038073E	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANIFICACION	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	9,200.00	0.00	0.00	1.00	9,200.00	0.00	0.00	1.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15150003001E	S	SERVICIO DE COBERTURA DE PRENSA DE EVENTOS OFICIALES	SERVICIO		1.00	12,079.00	0.00	0.00	1.00	12,800.00	0.00	0.00	1.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 002 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 02

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000057

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,698,866.11		5,748,306.35		6,502,578.15		5,775,868.15		6,512,400.88		5,775,868.15		10,354.00		7,344.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					6,698,866.11		5,748,306.35		6,502,578.15		5,775,868.15		6,512,400.88		5,775,868.15		10,354.00		7,344.00	
Meta: 0030 - ACCIONES DE DIRECCION Y CONDUCCION INSTITUCIONAL					93,507.72		5,968.18		92,400.45		5,968.18		95,000.45		5,968.18		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0049 - CONDUCCIÃN DE LA DE LA POLÁTICA EDUCATIVA EN EL ÃMBIT					93,507.72		5,968.18		92,400.45		5,968.18		95,000.45		5,968.18		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					83,279.00		0.00		84,000.00		0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
210100010057 S SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO					1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010175 S SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS					1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0033 - ACCIONES DE ADMINISTRACION					629,371.05		380,488.38		640,852.51		404,050.18		641,112.51		408,050.18		3,000.00		0.00	
Actividad Operativa: C0044 - GESTIÃN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SEDE INSTITUC					629,371.05		380,488.38		640,852.51		404,050.18		641,112.51		408,050.18		3,000.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					5,924.00		0.00		5,240.00		0.00		5,240.00		0.00		0.00		0.00	
09110002003C B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L					UNIDAD	28.500000	24.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097900040013 B REFRIGERIO (BREAK + ALMUERZO)					UNIDAD	5.240000	1,000.00	5,240.00	0.00	0.00	1,000.00	5,240.00	0.00	0.00	1,000.00	5,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					7,997.53		0.00		8,255.39		0.00		8,255.39		0.00		0.00		0.00	
172100040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS					GALON	16.989972	236.00	4,009.63	0.00	0.00	240.00	4,077.59	0.00	0.00	240.00	4,077.59	0.00	0.00	0.00	0.00
172100040003 B GASOLINA DE 95 OCTANOS					GALON	18.990016	210.00	3,987.90	0.00	0.00	220.00	4,177.80	0.00	0.00	220.00	4,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 2 GASES					12,593.40		0.00		12,649.00		0.00		12,649.00		0.00		0.00		0.00	
174200020001 B GAS LICUADO DE PETROLEO					GALON	6.949999	1,812.00	12,593.40	0.00	0.00	1,820.00	12,649.00	0.00	0.00	1,820.00	12,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					4,592.30		0.00		4,276.11		0.00		4,276.11		0.00		0.00		0.00	
767500030217 B DISCO DURO 2 TB					UNIDAD	386.270000	1.00	386.27	0.00	0.00	1.00	386.27	0.00	0.00	1.00	386.27	0.00	0.00	0.00	0.00
767500030243 B DISCO DURO 1 TB					UNIDAD	218.610000	2.00	437.22	0.00	0.00	2.00	437.22	0.00	0.00	2.00	437.22	0.00	0.00	0.00	0.00
76750041029C B MODULO DE MEMORIA RAM DDR3-1866 16 GB					UNIDAD	817.000000	3.00	2,451.00	0.00	0.00	1.00	817.00	0.00	0.00	1.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500620047 B TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 013R00591 NEGRO					UNIDAD	1,317.810000	1.00	1,317.81	0.00	0.00	2.00	2,635.62	0.00	0.00	2.00	2,635.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					9,044.82		848.38		11,726.01		3,436.18		11,986.01		3,436.18		0.00		0.00	
503300220015 B PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) DE 50 cm X 5 kg					UNIDAD	65.000000	14.00	910.00	0.00	0.00	40.00	2,600.00	36.00	2,340.00	44.00	2,860.00	36.00	2,340.00	0.00	0.00
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					EMP X 500	16.520000	185.00	3,056.20	30.00	495.60	245.00	4,047.40	45.00	743.40	245.00	4,047.40	45.00	743.40	0.00	0.00
76740006089E B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO					UNIDAD	440.730000	2.00	881.46	0.00	0.00	2.00	881.46	0.00	0.00	2.00	881.46	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061393 B TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 006R01160 NEGRO					UNIDAD	352.783333	3.00	1,058.35	1.00	352.78	3.00	1,058.34	1.00	352.78	3.00	1,058.34	1.00	352.78	0.00	0.00
76740006257E B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6727 NEGRO					UNIDAD	544.405000	3.00	1,633.22	0.00	0.00	3.00	1,633.22	0.00	0.00	3.00	1,633.22	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006258C B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO					UNIDAD	499.990000	1.00	499.99	0.00	0.00	1.00	499.99	0.00	0.00	1.00	499.99	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006267E B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO					UNIDAD	330.000000	2.00	660.00	0.00	0.00	2.00	660.00	0.00	0.00	2.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590014 B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB					UNIDAD	28.800000	12.00	345.60	0.00	0.00	12.00	345.60	0.00	0.00	12.00	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 02

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000057

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,698,866.11		5,748,306.35		6,502,578.15		5,775,868.15		6,512,400.88		5,775,868.15		10,354.00		7,344.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					6,698,866.11		5,748,306.35		6,502,578.15		5,775,868.15		6,512,400.88		5,775,868.15		10,354.00		7,344.00	
Meta: 0033 - ACCIONES DE ADMINISTRACION					629,371.05		380,488.38		640,852.51		404,050.18		641,112.51		408,050.18		3,000.00		0.00	
Actividad Operativa: C0044 - GESTIÃN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SEDE INSTITUC					629,371.05		380,488.38		640,852.51		404,050.18		641,112.51		408,050.18		3,000.00		0.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					12,040.00		0.00		13,200.00		0.00		13,200.00		0.00		3,000.00		0.00	
901000060017 s SERVICIO DE MOVILIDAD SERVICIO					1.00	12,040.00	0.00	0.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					86,954.00		86,946.00		86,954.00		86,946.00		86,954.00		86,946.00		0.00		0.00	
870100020003 s SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO					1.00	86,954.00	1.00	86,946.00	1.00	86,954.00	1.00	86,946.00	1.00	86,954.00	1.00	86,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					11,752.00		11,748.00		11,752.00		11,748.00		11,752.00		11,748.00		0.00		0.00	
870100010002 s SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SERVICIO					1.00	11,752.00	1.00	11,748.00	1.00	11,752.00	1.00	11,748.00	1.00	11,752.00	1.00	11,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					839.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
870500010001 s SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) SERVICIO					1.00	839.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					3,798.00		0.00		3,900.00		0.00		3,900.00		0.00		0.00		0.00	
870100030010 s SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SERVICIO					1.00	3,798.00	0.00	0.00	1.00	3,900.00	0.00	0.00	1.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					27,000.00		0.00		27,000.00		0.00		27,000.00		0.00		0.00		0.00	
900100010003 s SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL SERVICIO					1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL					1,836.00		0.00		2,400.00		2,400.00		2,400.00		2,400.00		0.00		0.00	
150100010019 s PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO SERVICIO					1.00	1,836.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					82,800.00		41,400.00		82,800.00		41,400.00		82,800.00		41,400.00		0.00		0.00	
062000010010 s SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES SERVICIO					1.00	82,800.00	1.00	41,400.00	1.00	82,800.00	1.00	41,400.00	1.00	82,800.00	1.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					231,200.00		173,400.00		231,200.00		173,400.00		231,200.00		173,400.00		0.00		0.00	
840500010012 s SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERVICIO					1.00	231,200.00	1.00	173,400.00	1.00	231,200.00	1.00	173,400.00	1.00	231,200.00	1.00	173,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
940100070012 s ALQUILER DE GENERADOR DE ENERGÍA SERVICIO					1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					0.00		1,445.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00	
850500050009 s SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) SERVICIO					0.00	0.00	1.00	1,445.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					0.00		7,301.00		0.00		25,220.00		0.00		25,220.00		0.00		0.00	
850500060026 s SEGURO DE DESHONESTIDAD, DESAPARICIÓN Y DESTRUCCIÓN SERVICIO					0.00	0.00	1.00	2,220.41	0.00	0.00	1.00	7,670.00	0.00	0.00	1.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
850500060026 s SEGURO MULTI RIESGO (PRIMA) SERVICIO					0.00	0.00	1.00	5,080.59	0.00	0.00	1.00	17,550.00	0.00	0.00	1.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561 s SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					127,000.00		57,400.00		134,500.00		58,000.00		134,500.00		62,000.00		0.00		0.00	
071100385955 s SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN CONTRATACIONES SERVICIO					1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 002 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 02
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000057

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,698,866.11		5,748,306.35		6,502,578.15		5,775,868.15		6,512,400.88		5,775,868.15		10,354.00		7,344.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					6,698,866.11		5,748,306.35		6,502,578.15		5,775,868.15		6,512,400.88		5,775,868.15		10,354.00		7,344.00	
Meta: 0033 - ACCIONES DE ADMINISTRACION					629,371.05		380,488.38		640,852.51		404,050.18		641,112.51		408,050.18		3,000.00		0.00	
Actividad Operativa: C0044 - GESTIÃN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SEDE INSTITUCIONAL					629,371.05		380,488.38		640,852.51		404,050.18		641,112.51		408,050.18		3,000.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					127,000.00		57,400.00		134,500.00		58,000.00		134,500.00		62,000.00		0.00		0.00	
071100387572 S		SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	1,900.00	1.00	15,000.00	1.00	2,500.00	1.00	15,000.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100389007 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE ABASTECIMIENTO	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	28,000.00	1.00	48,000.00	1.00	28,000.00	1.00	48,000.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100436956 S		SERVICIO ADMINISTRATIVO EN LOGISTICA	SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100436961 S		SERVICIO ADMINISTRATIVO EN ALMACEN	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010047 S		SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE LOS BIENES DE ALMACEN	SERVICIO		1.00	8,000.00	1.00	4,000.00	1.00	8,000.00	1.00	4,000.00	1.00	8,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010325 S		SERVICIO DE RECEPCION Y VERIFICACION DE BIENES EN ALMACEN	SERVICIO		1.00	8,000.00	1.00	4,000.00	1.00	8,000.00	1.00	4,000.00	1.00	8,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010336 S		SERVICIO DE ELABORACION DE CONSTANCIA DE PAGO HABERES	SERVICIO		1.00	8,000.00	1.00	2,000.00	1.00	8,000.00	1.00	2,000.00	1.00	8,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010391 S		SERVICIO DE RECEPCION, ACONDICIONAMIENTO Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS EN ALMACEN	SERVICIO		1.00	8,000.00	1.00	4,000.00	1.00	8,000.00	1.00	4,000.00	1.00	8,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0036 - ACCIONES DE ASESORIA JURIDICA					82,274.99		2,100.00		95,578.79		2,100.00		95,578.79		2,100.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0050 - ASESORAMIENTO EN ASUNTOS LEGALES Y JURIDICOS DE COINCIDENCIA					82,274.99		2,100.00		95,578.79		2,100.00		95,578.79		2,100.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,230.00		0.00		1,230.00		0.00		1,230.00		0.00		0.00		0.00	
091100070041 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	20.500000	60.00	1,230.00	0.00	0.00	60.00	1,230.00	0.00	0.00	60.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					2,649.03		0.00		2,649.03		0.00		2,649.03		0.00		0.00		0.00	
767500630203 B		JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 6325 1702NK0UNO	UNIDAD	2,649.030000	1.00	2,649.03	0.00	0.00	1.00	2,649.03	0.00	0.00	1.00	2,649.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					8,895.96		0.00		22,199.76		0.00		22,199.76		0.00		0.00		0.00	
717200050227 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.520000	400.00	6,608.00	0.00	0.00	600.00	9,912.00	0.00	0.00	600.00	9,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006258C B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	UNIDAD	499.990000	4.00	1,999.96	0.00	0.00	24.00	11,999.76	0.00	0.00	24.00	11,999.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590014 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	28.800000	10.00	288.00	0.00	0.00	10.00	288.00	0.00	0.00	10.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					69,500.00		2,100.00		69,500.00		2,100.00		69,500.00		2,100.00		0.00		0.00	
071100431207 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	12,600.00	1.00	2,100.00	1.00	12,600.00	1.00	2,100.00	1.00	12,600.00	1.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010057 S		SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001095C S		SERVICIO EN REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	44,900.00	0.00	0.00	1.00	44,900.00	0.00	0.00	1.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0038 - ACCIONES DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS					278,323.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0046 - GESTIÃN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA SEDE INSTITUCIONAL					278,323.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					6,184.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
09110002003C B		AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	28.500000	217.00	6,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 002 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 02
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000057

[illegible]

UNIDAD EJECUTORIA : 002 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 02
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000057

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,698,866.11		5,748,306.35		6,502,578.15		5,775,868.15		6,512,400.88		5,775,868.15		10,354.00		7,344.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					6,698,866.11		5,748,306.35		6,502,578.15		5,775,868.15		6,512,400.88		5,775,868.15		10,354.00		7,344.00	
Meta: 0038 - ACCIONES DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS					278,323.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0046 - GESTIÃN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA SEDE INSTITUI					278,323.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					45,427.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
715000210027	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	6.655333	6.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000220025	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.708000	48.00	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000230042	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.480000	42.00	146.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000320027	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2.600000	8.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000480003	B	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g	UNIDAD	5.900000	39.00	230.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000040085	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	5.240000	18.00	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060397	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.003000	21.00	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060398	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.050200	15.00	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060399	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.876333	12.00	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060422	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.950000	28.00	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060485	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.631500	130.00	342.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000090045	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	3.952857	23.00	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000180015	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	UNIDAD	9.416030	24.00	225.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.051800	12.00	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.520000	1,000.00	16,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200170028	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.295000	50.00	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200170037	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.295000	200.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200170040	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	0.236000	100.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200170043	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR FUCSIA	UNIDAD	0.197666	100.00	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.380667	221.00	305.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050051	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 35 mm X 50	UNIDAD	4.141600	14.00	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500080012	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	3.162500	13.00	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.475600	100.00	347.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500100017	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	5.864444	76.00	445.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
737000050403	B	PEGAMENTO SILICONA X 250 mL	UNIDAD	8.732000	30.00	261.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400040090	B	CD GRABABLE DE 700 MB	CIENTO	73.219000	4.00	292.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 002 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 02
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000057

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,698,866.11		5,748,306.35		6,502,578.15		5,775,868.15		6,512,400.88		5,775,868.15		10,354.00		7,344.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					6,698,866.11		5,748,306.35		6,502,578.15		5,775,868.15		6,512,400.88		5,775,868.15		10,354.00		7,344.00	
Meta: 0038 - ACCIONES DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS					278,323.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0046 - GESTIÃN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA SEDE INSTITUCIONAL					278,323.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					45,427.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76740006139	B	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 006R01160 NEGRO	UNIDAD	352.783333	5.00	1,763.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006218	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 513 NEGRO	UNIDAD	501.417400	6.00	3,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006257	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6727 NEGRO	UNIDAD	544.405000	15.00	8,166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006357	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6347 NEGRO	UNIDAD	589.080000	5.00	2,945.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500590014	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	28.800000	22.00	633.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					998.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
580200210001	B	MELOXICAM 15 mg TAB	UNIDAD	0.210000	100.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580200340002	B	KETOROLACO 10 mg TAB	UNIDAD	0.310000	100.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58020043001C	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.130000	300.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580200440001	B	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	UNIDAD	1.160000	100.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580200450003	B	NAPROXENO 500 mg TAB	UNIDAD	0.380000	300.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580200460011	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.100000	300.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58020047001E	B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.910000	100.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580300180005	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.590000	100.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580700100007	B	AMOXICILINA 500 mg TAB	UNIDAD	0.330000	100.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
581000080007	B	AZITROMICINA 500 mg TAB	UNIDAD	0.980000	100.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583800750011	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 1 mL	UNIDAD	1.340000	100.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
585000470001	B	FENOTEROL 5 mg/mL SOL INH 20 mL	UNIDAD	55.000000	3.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58500049001C	B	SALBUTAMOL 100 µg/DOSIS AER 250 DOSIS	UNIDAD	11.250000	6.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
901000050002	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 6. 4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD					7,199.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038886C	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SERVICIO		1.00	7,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35050002008E	S	CAPACITACIÓN EN TEMAS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 002 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 02
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000057

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,698,866.11		5,748,306.35		6,502,578.15		5,775,868.15		6,512,400.88		5,775,868.15		10,354.00		7,344.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					6,698,866.11		5,748,306.35		6,502,578.15		5,775,868.15		6,512,400.88		5,775,868.15		10,354.00		7,344.00	
Meta: 0038 - ACCIONES DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS					278,323.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0046 - GESTIÃN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA SEDE INSTITU					278,323.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.5 8 CONTRIBUCIONES A LOS SEGUROS DE SALUD					2,764.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
850100050014 S		SERVICIO DE SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS PRACTICANTES	SERVICIO	1.00	2,764.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
500100051552 S		SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO	1.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					106,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100431207 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	67,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100435498 S		SERVICIO DE ANALISIS LEGAL Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210100010057 S		SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	SERVICIO	1.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0040 - BRINDAR EDUCACION OCUPACIONAL					199,754.00		199,746.00		199,754.00		199,746.00		199,754.00		199,746.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0041 - DESARROLLO DE LA EDUCACIÃN LABORAL Y TÃCNICA					199,754.00		199,746.00		199,754.00		199,746.00		199,754.00		199,746.00		0.00		0.00	
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					101,054.00		101,046.00		101,054.00		101,046.00		101,054.00		101,046.00		0.00		0.00	
870100020003 S		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	101,054.00		1.00	101,046.00	1.00	101,054.00	1.00	101,046.00	1.00	101,054.00	1.00	101,046.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					98,700.00		98,700.00		98,700.00		98,700.00		98,700.00		98,700.00		0.00		0.00	
870100010002 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	1.00	98,700.00		1.00	98,700.00	1.00	98,700.00	1.00	98,700.00	1.00	98,700.00	1.00	98,700.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0047 - ACCIONES DE SUPERVISION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL AMBITO DE					126,820.30		15,239.12		126,768.19		15,239.12		133,730.92		15,239.12		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0038 - SUPERVISION Y SOPORTE DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST					126,820.30		15,239.12		126,768.19		15,239.12		133,730.92		15,239.12		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					14,820.30		9,239.12		14,768.19		9,239.12		14,730.92		9,239.12		0.00		0.00	
646300010007 B		BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD	75.000000	6.00	450.00		0.00	0.00	6.00	450.00	0.00	0.00	6.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300010045 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 40 yd	UNIDAD	1.156000	3.00	3.46		3.00	3.46	3.00	3.46	3.00	3.46	3.00	3.46	3.00	3.46	0.00	0.00	
710300060057 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	5.015000	14.00	70.21		6.00	30.09	14.00	70.21	6.00	30.09	14.00	70.21	6.00	30.09	0.00	0.00	
7103000120151 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	15.340000	38.00	582.92		26.00	398.84	38.00	582.92	26.00	398.84	38.00	582.92	26.00	398.84	0.00	0.00	
710600010108 B		ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.640000	40.00	265.60		22.00	146.08	40.00	265.60	22.00	146.08	40.00	265.60	22.00	146.08	0.00	0.00	
710600040024 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	6.844000	128.00	876.02		48.00	328.52	128.00	876.04	48.00	328.52	128.00	876.04	48.00	328.52	0.00	0.00	
710600060044 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10.655625	4.00	42.63		4.00	42.62	4.00	42.62	4.00	42.62	4.00	42.62	4.00	42.62	0.00	0.00	
710600100250 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	8.260000	1.00	8.26		1.00	8.26	1.00	8.26	1.00	8.26	1.00	8.26	1.00	8.26	0.00	0.00	
710600120091 B		MICA PORTAPEPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	0.413000	3.00	1.24		0.00	0.00	3.00	1.24	0.00	0.00	3.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 02
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000057

				CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,698,866.11		5,748,306.35		6,502,578.15		5,775,868.15		6,512,400.88		5,775,868.15		10,354.00		7,344.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					6,698,866.11		5,748,306.35		6,502,578.15		5,775,868.15		6,512,400.88		5,775,868.15		10,354.00		7,344.00	
Meta: 0047 - ACCIONES DE SUPERVISION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL AMBITO DE					126,820.30		15,239.12		126,768.19		15,239.12		133,730.92		15,239.12		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0038 - SUPERVISION Y SOPORTE DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST					126,820.30		15,239.12		126,768.19		15,239.12		133,730.92		15,239.12		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					14,820.30		9,239.12		14,768.19		9,239.12		14,730.92		9,239.12		0.00		0.00	
71110001003E B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.672608	20.00	13.46	8.00	5.38	20.00	13.46	8.00	5.38	20.00	13.46	8.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000E B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.945000	24.00	46.68	12.00	23.34	24.00	46.68	12.00	23.34	24.00	46.68	12.00	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000E B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC.	28.000000	12.00	336.00	6.00	168.00	12.00	336.00	6.00	168.00	12.00	336.00	6.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030011 B		CORRECTOR TIPO CINTA	UNIDAD	4.380000	6.00	26.28	0.00	0.00	6.00	26.28	0.00	0.00	6.00	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110004000E B		PASTA LIMPIA TIPOS X 35 g	UNIDAD	1.884550	12.00	22.61	6.00	11.31	12.00	22.62	6.00	11.31	12.00	22.62	6.00	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003C B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	37.594600	4.00	150.38	4.00	150.38	4.00	150.38	4.00	150.38	4.00	150.38	4.00	150.38	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110044 B		ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (210 HOJAS)	UNIDAD	65.560000	1.00	65.56	0.00	0.00	1.00	65.56	0.00	0.00	1.00	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120034 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	400.260000	1.00	400.26	0.00	0.00	1.00	400.26	0.00	0.00	1.00	400.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230042 B		TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.480000	4.00	13.92	4.00	13.92	4.00	13.92	4.00	13.92	4.00	13.92	4.00	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010187 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.724900	92.00	66.70	18.00	13.05	92.00	66.70	18.00	13.05	92.00	66.70	18.00	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010192 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.829012	66.00	120.71	30.00	54.87	66.00	120.72	30.00	54.87	66.00	120.72	30.00	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.312708	90.00	208.14	78.00	180.39	90.00	208.14	78.00	180.39	90.00	208.14	78.00	180.39	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010194 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.230000	24.00	53.52	12.00	26.76	24.00	53.52	12.00	26.76	24.00	53.52	12.00	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020E B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.724900	92.00	66.70	18.00	13.05	92.00	66.70	18.00	13.05	92.00	66.70	18.00	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020E B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.885000	86.00	76.11	12.00	10.62	86.00	76.11	12.00	10.62	86.00	76.11	12.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004006E B		LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	3.540000	12.00	42.48	0.00	0.00	12.00	42.48	0.00	0.00	12.00	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004008E B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	5.240000	3.00	15.72	2.00	10.48	3.00	15.72	2.00	10.48	3.00	15.72	2.00	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040E B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.300000	16.00	20.80	0.00	0.00	16.00	20.80	0.00	0.00	16.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060421 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.440000	16.00	39.04	0.00	0.00	16.00	39.04	0.00	0.00	16.00	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060423 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.270000	16.00	20.32	0.00	0.00	16.00	20.32	0.00	0.00	16.00	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048E B		PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.631500	59.00	155.26	12.00	31.58	25.00	65.79	12.00	31.58	25.00	65.79	12.00	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
716000140063 B		PIZARRA DE VINILO ADHESIVO COLOR BLANCO	UNIDAD	60.000000	4.00	240.00	0.00	0.00	4.00	240.00	0.00	0.00	4.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.520000	220.00	3,634.40	160.00	2,643.20	220.00	3,634.40	160.00	2,643.20	220.00	3,634.40	160.00	2,643.20	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050001 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.380667	91.00	125.62	41.00	56.62	118.00	162.92	41.00	56.62	91.00	125.65	41.00	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002E B		GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0.649000	30.00	19.45	18.00	11.70	30.00	19.49	18.00	11.70	30.00	19.49	18.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002E B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.475600	6.00	20.86	6.00	20.85	6.00	20.85	6.00	20.85	6.00	20.85	6.00	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 02
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000057

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,698,866.11		5,748,306.35		6,502,578.15		5,775,868.15		6,512,400.88		5,775,868.15		10,354.00		7,344.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					6,698,866.11		5,748,306.35		6,502,578.15		5,775,868.15		6,512,400.88		5,775,868.15		10,354.00		7,344.00	
Meta: 0047 - ACCIONES DE SUPERVISION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL AMBITO DE					126,820.30		15,239.12		126,768.19		15,239.12		133,730.92		15,239.12		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0038 - SUPERVISION Y SOPORTE DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST					126,820.30		15,239.12		126,768.19		15,239.12		133,730.92		15,239.12		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					14,820.30		9,239.12		14,768.19		9,239.12		14,730.92		9,239.12		0.00		0.00	
718500100027	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL ANTI CORTE X 50	UNIDAD	4.036000	109.00	439.93	29.00	117.04	109.00	439.92	29.00	117.04	109.00	439.92	29.00	117.04	0.00	0.00	0.00	0.00
737000010047	B	COLA SINTETICA X 250 mL CON DOSIFICADOR	UNIDAD	2.832000	4.00	11.33	2.00	5.66	4.00	11.32	2.00	5.66	4.00	11.32	2.00	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060635	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	225.781000	6.00	1,354.69	0.00	0.00	6.00	1,354.69	0.00	0.00	6.00	1,354.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061351	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF280X NEGRO	UNIDAD	981.930000	3.00	2,945.79	3.00	2,945.79	3.00	2,945.79	3.00	2,945.79	3.00	2,945.79	3.00	2,945.79	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063575	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6347 NEGRO	UNIDAD	589.080000	3.00	1,767.24	3.00	1,767.24	3.00	1,767.24	3.00	1,767.24	3.00	1,767.24	3.00	1,767.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					112,000.00		6,000.00		112,000.00		6,000.00		119,000.00		6,000.00		0.00		0.00	
07110038898C	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	4,000.00	1.00	24,000.00	1.00	4,000.00	1.00	24,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043549E	S	SERVICIO DE ANALISIS LEGAL Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010057	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	2,000.00	1.00	12,000.00	1.00	2,000.00	1.00	12,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010153	S	SERVICIO DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					6,698,866.11		5,748,306.35		6,502,578.15		5,775,868.15		6,512,400.88		5,775,868.15		10,354.00		7,344.00	

La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad u organización de la entidad, se suscribe:



Firmado digitalmente por:
MANDUJANO FLORINDEZ Roman
Alfredo FAU 20332784111 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/01/2025 09:13:01-0500

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP



Firmado digitalmente por:
MEREGILDO PAREDES Kilder
Amed FAU 20332784111 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 15/01/2025 14:14:40-0500

Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad