

UNIDAD EJECUTORA : 305 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001607

CANTIDAD Y/O VALORES																														
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025						2026						2027						2028								
Código del ítem	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/			
PROGRAMACION: C.M.N.				577,485.21			179,160.00			18,900.00			18,000.00			18,000.00			18,000.00			18,000.00			18,000.00			18,000.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				577,485.21			179,160.00			18,900.00			18,000.00			18,000.00			18,000.00			18,000.00			18,000.00			18,000.00		
Meta: 0014 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES:				16,152.00			16,152.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
Actividad Operativa: E1562 - 0090-5005943-0038501-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSIC				16,152.00			16,152.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				12,666.00			12,666.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				1.00			12,666.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				3,486.00			3,486.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
870100010002 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				1.00			3,486.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
Meta: 0015 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES:				80,958.00			80,958.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
Actividad Operativa: E1563 - 0090-5005943-0038502-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSIC				80,958.00			80,958.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				74,670.00			74,670.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				1.00			74,670.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				6,288.00			6,288.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
870100010002 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				1.00			6,288.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
Meta: 0016 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES:				64,050.00			64,050.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
Actividad Operativa: E1564 - 0090-5005943-0038503-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSIC				64,050.00			64,050.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				57,120.00			57,120.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				1.00			57,120.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				6,930.00			6,930.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
870100010002 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				1.00			6,930.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
Meta: 0023 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA				42,500.00			42,500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
Actividad Operativa: C0049 - ELABORACION PRODUCCION DE LA INFORMACION ESTADISTICA				4,500.00			4,500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,500.00			1,500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
9010000010000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL				1.00			1,500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				3,000.00			3,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
9010000010000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL				1.00			3,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
Actividad Operativa: C0050 - PROGRAMACION FORMULACION PROCESO Y EVALUACION DE				4,500.00			4,500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,500.00			1,500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
9010000010000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL				1.00			1,500.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,000.00			2,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
9010000010000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL				1.00			2,000.00			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 : 305 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001607

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																						
Meta: 0023 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA																						
Actividad Operativa: C0050 - PROGRAMACION FORMULACION PROCESO Y EVALUACION DE																						
2 3 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																						
602000010081 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIO																						
IMPRESORA																						
Actividad Operativa: C0053 - ELABORACION REPROGRAMACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION																						
2 3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																						
901000010000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL																						
2 3 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																						
901000010000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL																						
2 3 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																						
602000010081 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIO																						
IMPRESORA																						
Actividad Operativa: C0054 - IMPLEMENTACION Y SUPERVISION DE LA POLITICA NORMATIVA																						
2 3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																						
901000010000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL																						
2 3 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																						
901000010000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL																						
2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS																						
901000060017 S SERVICIO DE MOVILIDAD																						
2 3 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																						
602000010081 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIO																						
IMPRESORA																						
2 3 2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																						
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL																						
2 3 2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACION																						
071100431207 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO																						
Meta: 0024 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA																						
Actividad Operativa: C0046 - CONDUCCION IMPLEMENTACION Y MONITOREO DE LA APLICACION																						
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																						
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA UNIDAD																						
55000000 LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO																						
711000300001 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON UNIDAD																						
12000000 PUNTA FINA DE METAL																						

UNIDAD EJECUTORA : 305 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001607

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 305 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001607

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 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	
PROGRAMACION: C.M.N.																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta: 0024 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA																	
Actividad Operativa: C0047 - MONITOREO AL DESEMPEÑO DIRECTIVO DE LAS INSTITUCION																	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
603500010054 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA																	
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040100010000E S SERVICIO DE COFFEE BREAK																	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
500100050561S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0026 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA					2441,377.17		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00
Actividad Operativa: C0033 - ASISTENCIA TECNICA Y SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO P						7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010000E S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL																	
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE 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
901000010000E S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL																	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					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
501500030134S SERVICIO DE DISEÑO IMPRESIÓN Y EMPASTADO					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
Actividad Operativa: C0034 - SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNI						14,697.00	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						197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010001B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.500000					6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.500000					6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.500000					6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 17.000000					10.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010000E S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE 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
901000010000E S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL																	
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870500030030E S SERVICIO DE DOMINIO Y HOSTING PARA LA PAGINA WEB																	

UNIDAD EJECUTORA : 305 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001607

FF/Rb				CANTIDAD Y/O VALORES																
Código del ítem	FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
	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.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Meta: 0026 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA																				
Actividad Operativa: 00034 - SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNI																				
2 3 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																				
603000040021 S SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA																				
Actividad Operativa: 00035 - RECAUDACION DEPOSITO PAGO E INFORMACION DE																				
2 3 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																				
602000010081 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA																				
2 3 2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																				
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL																				
500100051556 S SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO																				
Actividad Operativa: 00036 - PROGRAMACION ADMINISTRACION REGISTRO Y CONCILIACIO																				
2 3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																				
901000010006 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL																				
2 3 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																				
901000010006 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL																				
2 3 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																				
602000010081 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA																				
2 3 2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																				
501500030134 S SERVICIO DE DISEÑO IMPRESIÓN Y EMPASTADO																				
Actividad Operativa: 00037 - REGISTRO CONTROL Y CONCILIACION DE LOS SISTEMAS ADM																				
2 3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																				
901000010006 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL																				
2 3 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																				
901000010006 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL																				
2 3 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																				
602000010081 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA																				
2 3 2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																				
500100051556 S SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO																				

UNIDAD EJECUTORA : 305 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001607

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 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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																							
Meta: 0026 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA																							
Actividad Operativa: C0038 - REGISTRO ACTUALIZACION CONTROL Y CONCILIACION DE LO																							
2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		SERVICIO		1.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000010012 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS						1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		SERVICIO		1.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
9010000010012 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS						3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.4.7.1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		SERVICIO		1.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
602000010081 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA						1,000.00		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		SERVICIO		1.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
501500030134 S		SERVICIO DE DISEÑO IMPRESIÓN Y EMPASTADO						2,000.00		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		SERVICIO		1.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210100010007 S		TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES						1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0039 - RECEPCION DISTRIBUCION Y CONCILIACION DE LOS PROCES																							
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		UNIDAD		50.00		110.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
503300250057 B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd						110.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71030012007E B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS		UNIDAD		50.00		225.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710300160084 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE DE 1 1/2 X 72 YD		UNIDAD		50.00		200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710600010012 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD		300.00		1,850.00		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		50.00		325.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
711100030001 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL		UNIDAD		100.00		120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71500012003C B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS		UNIDAD		10.00		940.000000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
715000190014 B		REGLA DE METAL 30 cm		UNIDAD		100.00		70.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
716000010001 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD		100.00		150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
716000010002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD		100.00		150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
716000010022 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD		100.00		150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
716000010187 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD		200.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600001020E B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD		500.00		250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 305 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001607

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/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta: 026 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA																	
Actividad Operativa: C0039 - RECEPCION DISTRIBUCION Y CONCILIACION DE LOS PROCES:																	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
7160000340112	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.400000	300.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060376	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	3.000000	200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060381	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA	UNIDAD	2.500000	150.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060387	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA	UNIDAD	5.000000	200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060389	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	1.500000	200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000090046	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	2.900000	24.00	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000090046	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	2.900000	24.00	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.700000	24.00	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000160015	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.700000	24.00	40.80	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	17.000000	500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200170024	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.188800	500.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200260012	B	PAPELOGRAFO 56 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	0.300000	500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200260023	B	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	0.300000	500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200260033	B	PAPELOGRAFO BLANCO 56 g DE 61cm X 86 cm	UNIDAD	0.250000	500.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	0.800000	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500080116	B	GRAPA 26/6 X 5000	DECENA	2.383500	100.00	238.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400060354	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	350.000000	6.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400060857	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	630.000000	5.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400061036	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	310.000000	10.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400062073	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	UNIDAD	265.000000	12.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400062186	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 513 NEGRO	UNIDAD	350.000000	8.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400062296	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF360A NEGRO	UNIDAD	772.000000	2.00	1,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400062296	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF361A CIAN	UNIDAD	965.000000	2.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400062297	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF362A AMARILLO	UNIDAD	980.000000	2.00	1,960.00	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 : 305 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001607

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/
PROGRAMACION: C.M.N.						577,485.21	179,160.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						577,485.21	179,160.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00
Meta: 0026 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA						244,377.17	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00
Actividad Operativa: C0039 - RECEPCION DISTRIBUCION Y CONCILIACION DE LOS PROCES:						55,981.20	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						45,481.20	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
76740006229E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF363A MAGENTA	UNIDAD	957.000000	2.00	1,914.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
76740006234C	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	400.000000	8.00	2,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
76740006238E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 87A CF287A NEGRO	UNIDAD	809.880000	3.00	2,429.84	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
76740006298E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	UNIDAD	430.000000	6.00	2,580.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
90100001000E	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
90100001000E	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
602000010081	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00		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						5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
07050004002E	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRANSPORTES	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
Actividad Operativa: C0040 - PROVISION DE LOS SERVICIOS BASICOS MANTENIMIENTO Y P						64,998.97	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00
2.3 1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						9,178.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
172100070024	B	DIESEL B5	GALON	15.200000	500.00	7,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
17210009000E	B	GASOHOI REGULAR	GALON	15.780000	100.00	1,578.00	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						2,083.97	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
71060001001E	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.500000	6.00	33.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
71060010025C	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	13.000000	8.00	104.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.200000	8.00	7.20	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
71500012003C	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	94.000000	2.00	188.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
71600001002E	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	24.00	36.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
71600001020E	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	24.00	12.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
71600004011E	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.400000	24.00	9.60	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
71600006038E	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
71720005002T	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.000000	50.00	850.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00

UNIDAD EJECUTORA : 305 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001607

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																					
										Cantidad		Valor Total S/		Cantidad		Valor Total S/		Cantidad		Valor Total S/																					
PROGRAMACION: C.M.N.																						577,485.21		179,160.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																						577,485.21		179,160.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00	
Meta: 0026 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA																						241,377.17		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00	
Actividad Operativa: C0040 - PROVISION DE LOS SERVICIOS BASICOS MANTENIMIENTO Y P										64,998.97		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00																			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA										2,083.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																			
717200170024 B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm										12.00		2.27		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																			
718500050032 B CLIP DE METAL 33 mm X 100										12.00		8.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																			
71850008011E B GRAPA 26x6 X 5000										6.00		14.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																			
76740006234C B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO										2.00		800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																			
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR										4,168.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																			
13300012005E B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD 1 gal										24.00		216.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																			
13300014007E B AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL										12.00		96.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																			
13300014016Z B AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X UNIDAD 50 gr APROX.										24.00		96.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																			
13300024015E B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X UNIDAD 500 mL										24.00		288.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																			
133000270011 B LIMPIA VIDRIOS X 650 mL										24.00		144.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																			
13300037001E B CREMA PARA LIMPIAR COMPUTADORAS X 500 g										12.00		156.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																			
135000050077 B ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 31 cm										12.00		240.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																			
13500013001E B RECOGEDOR DE METAL DE MANO										12.00		60.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																			
135000360024 B GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA XL										24.00		216.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																			
501100042901 B BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE 160 µm X 25 cm X 39 cm										50.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																			
646100030154 B TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 24 L APROX.										24.00		1,656.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																			
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE										1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																			
90100001000E S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL										1.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																			
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO										3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																			
90100001000E S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL										1.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																			
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA										15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00																			
87010002000E S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA										1.00		15,000.00		1.00		15,000.00		1.00		15,000.00		1.00																			
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE										3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00																			
87010001000E S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO										1.00		3,000.00		1.00		3,000.00		1.00		3,000.00		1.00																			
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA										3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																			
87010003001C S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA										1.00		3,500.00		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 : 305 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001607

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	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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N					577,485.21	179,160.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					577,485.21	179,160.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
Meta: 0026 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA					241,377.17	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
Actividad Operativa: C0040 - PROVISION DE LOS SERVICIOS BASICOS MANTENIMIENTO Y P					64,998.97	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
2 3 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET						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	
87050003001€ S SERVICIO DE INTERNET					1.00	5,000.00	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 4 5 1 DE VEHICULOS						10,000.00	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	
60750007022€ S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA					1.00	10,000.00	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 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						2,000.00	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	
602000010081 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA					1.00	2,000.00	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 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						4,200.00	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	
940500030001 S ALQUILER DE COCHERA					1.00	4,200.00	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 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)						580.00	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	
85050005000€ S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN)					1.00	580.00	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						1,789.00	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	
5001000500561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	1,789.00	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	
Actividad Operativa: C0042 - CONDUCCION IMPLEMENTACION DE LA EFICIENCIA EN LOS PF						34,600.00	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 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						2,000.00	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	
90100001000€ S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES, NACIONAL					1.00	2,000.00	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 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						4,000.00	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	
90100001000€ S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES, NACIONAL					1.00	4,000.00	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 1 2 99 OTROS GASTOS						7,000.00	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	
901000060017 S SERVICIO DE MOVILIDAD					1.00	7,000.00	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 7 11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES						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	
18010001000€ S SERVICIO DE ADORNOS FLORALES					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	
2 3 2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						5,000.00	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	
04010001000€ S SERVICIO DE COFFEE BREAK					1.00	5,000.00	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 RELACIONADAS						15,600.00	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	
071100431207 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO					1.00	15,600.00	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	
Actividad Operativa: C0045 - ATENCION AL CIUDADANO USUARIO EN LA GESTION						26,600.00	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 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						2,000.00	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	
900100010011 S SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y NACIONAL E INTERNACIONAL					1.00	2,000.00	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	

UNIDAD EJECUTORA : 305 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001607

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 305 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001607

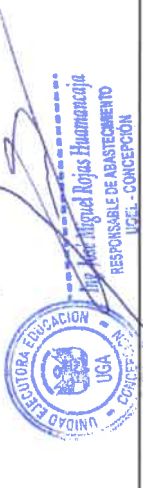
FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028				
					Cantidad	Valor Total S/	S/	Cantidad	Valor Total S/	S/	Cantidad	Valor Total S/	S/	Cantidad	Valor Total S/	S/		
PROGRAMACIÓN C.M.N.																		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																		
Metar. 0031 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE																		
Actividad Operativa: 00031 - ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LAS PLANILLAS DE REMI																		
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					7,500.00			0.00			0.00			0.00			
901000010000\$	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO				1.00	3,000.00			0.00			0.00			0.00			
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,000.00			0.00			0.00			0.00			
6020000100081\$	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA				1.00	1,000.00			0.00			0.00			0.00			
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,000.00			0.00			0.00			0.00			
500100050561\$	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1.00	2,000.00			0.00			0.00			0.00			
Actividad Operativa: 00032 - PROMOCION ATENCION Y PROCESAMIENTO DE LICENCIAS Y :																		
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,000.00			0.00			0.00			0.00			
901000010000\$	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL				1.00	1,000.00			0.00			0.00			0.00			
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					2,000.00			0.00			0.00			0.00			
901000010000\$	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL				1.00	2,000.00			0.00			0.00			0.00			
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,000.00			0.00			0.00			0.00			
500100050561\$	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1.00	2,000.00			0.00			0.00			0.00			
Actividad Operativa: 00055 - CONTRATACION Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE ESPECIALI																		
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					4,000.00			0.00			0.00			0.00			
901000010000\$	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL				1.00	4,000.00			0.00			0.00			0.00			
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					6,000.00			0.00			0.00			0.00			
901000010000\$	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL				1.00	6,000.00			0.00			0.00			0.00			
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					4,000.00			0.00			0.00			0.00			
6020000100081\$	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA				1.00	1,000.00			0.00			0.00			0.00			
603600010054\$	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA				1.00	3,000.00			0.00			0.00			0.00			
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					5,000.00			0.00			0.00			0.00			
040100010000\$	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK				1.00	5,000.00			0.00			0.00			0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 305 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001607

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
	del ítem				Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0031 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE																
Actividad Operativa: C0055 - CONTRATACION Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE ESPECIALI																
2.3.2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																
210100040116 S SERVICIO DE PROCESAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS																
					1.00	6,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
TOTAL GENERAL S/					577,485.21	179,160.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	

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:



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



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