

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

					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.					69,179,397.79		53,130,744.91		78,998,164.43		11,445,075.02		22,683,669.97		8,814,935.06		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					6,320,816.03		6,630,750.04		764,256.48		764,256.52		793,932.96		793,933.04		0.00		0.00	
Meta: 0094 - PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS					4,175,772.88		935,823.37		458,553.48		458,553.52		476,359.98		476,360.02		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0286 - OPERATIVIDAD DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE INVESTIGACION					81,157.41		35,781.70		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					2,689.91		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD	36.000000	2.00	72.00	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
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD	36.000000	2.00	72.00	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
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD	36.000000	2.00	72.00	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
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	26.000000	4.00	104.00	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
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA					0.00		11,276.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
05050001012	B	SEMILLA RAY GRAS ITALIANO (AL PESO)	KLG	13.000000	0.00	0.00	30.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05050001014	B	SEMILLA DE RAY GRAS INGLES - LOLIUM PERENNE (AL PESO)	KLG	13.000000	0.00	0.00	40.00	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
05050001022	B	SEMILLA DE ALVERJILLA - Vicia sativa (AL PESO)	KLG	9.500000	0.00	0.00	219.00	2,080.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05050001057	B	SEMILLA DE AVENA NEGRA - Avena var tayko (AL PESO)	KLG	4.400000	0.00	0.00	1,515.00	6,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05050001066	B	SEMILLA DE TREBOL BLANCO - Trifolium repens I. CULTIVAR HUIA CLASE NO CERTIFICADA	KLG	31.000000	0.00	0.00	20.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05050001066	B	SEMILLA DE TREBOL ROJO - Trifolium pratense CULTIVAR QUÍNEQUELI CLASE NO CERTIFICADA	KLG	40.000000	0.00	0.00	10.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05050008005	B	MANTA ARPILLERA DE POLIPROPILENO 4,00 m X 100 m	UNIDAD	120.000000	0.00	0.00	5.00	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
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,386.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13300016014	B	DETERGENTE GRANULADO X 2 kg	UNIDAD	25.000000	13.00	325.00	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
13300024002	B	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	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
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 4 in	UNIDAD	24.000000	3.00	72.00	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
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	14.000000	10.00	140.00	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
13500008010	B	ESCOBILLÓN DE CERDA DE NAILON PARA PISCINA X 60 cm	UNIDAD	45.000000	10.00	450.00	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
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	14.000000	12.00	168.00	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
13920010003	B	JABON CARBOLICO EN BARRA X 60 g	UNIDAD	2.400000	15.00	36.00	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
50110004249	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 26 in X 40 in COLOR NEGRO	CIENTO	15.000000	0.00	0.00	4,000.00	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
50110004320	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 20 in X 30 in COLOR NEGRO	UNIDAD	0.150000	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	0.00	0.00
64610003008	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 25 l. APROX.	UNIDAD	30.000000	6.00	180.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

					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.					69,179,397.79		53,130,744.91		78,998,164.43		11,445,075.02		22,683,669.97		8,814,935.06		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					6,320,816.03		6,630,750.04		764,256.48		764,256.52		793,932.96		793,933.04		0.00		0.00	
Meta: 0094 - PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS					4,175,772.88		935,823.37		458,553.48		458,553.52		476,359.98		476,360.02		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0286 - OPERATIVIDAD DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE INVESTIGACION					81,157.41		35,781.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					404.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
28340012003 B		PILA RECARGABLE 1.2 V TAMAÑO AA	PAR	29.000000	5.00	145.00	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	
28340012003 B		PILA RECARGABLE 1.2 V TAMAÑO AAA	PAR	29.000000	5.00	145.00	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	
28500010020 B		EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 4 TOMAS X 20 m	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	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	
28540012025 B		LUMINARIA CON LUZ LED 16 W PARA EMPOTRAR	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	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. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS					1,196.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35100002670 B		VIOLETA DE GENCIANA Q.P. X 500 mL	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	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	
35380001000 B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	14.500000	24.00	348.00	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	
49570003003 B		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.160000	100.00	16.00	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	
49570003004 B		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1 in	UNIDAD	0.160000	100.00	16.00	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	
49570003007 B		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1/2 in	UNIDAD	0.160000	100.00	16.00	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	
49570029000 B		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	2.000000	100.00	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	
49570035005 B		JERINGA DESCARTABLE 10 mL SIN AGUJA	UNIDAD	0.500000	200.00	100.00	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	
49570035006 B		JERINGA DESCARTABLE 20 mL SIN AGUJA	UNIDAD	0.700000	200.00	140.00	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	
49570041015 B		MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	1.700000	200.00	340.00	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. 1 10. 1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO					5,701.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
83950001004 B		PEINE PARA ESQUILA DE 92 mm DE 13 DIENTES CON BISELADO	UNIDAD	176.160000	10.00	1,761.60	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	
83950001009 B		CORTANTE PARA ESQUILA DE 4.5 mm CON 4 DIENTES	UNIDAD	60.000000	15.00	900.00	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	
83950003000 B		JERINGA DE METAL TIPO PISTOLA DE 50 mL (USO VETERINARIO)	UNIDAD	370.000000	2.00	740.00	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	
83950005003 B		ARETE DE IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICO TAMAÑO CHICO PARA ANIMAL	UNIDAD	2.500000	850.00	2,125.00	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	
83950008000 B		SEMEN DE BOVINO RAZA BROWN SWISS PROBADO EN PAJILLA	UNIDAD	1.500000	30.00	45.00	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	
83950009000 B		GUANTE DE PLASTICO PARA USO VETERINARIO X 100	UNIDAD	35.000000	2.00	70.00	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	
83960004005 B		TERMOMETRO PARA USO VETERINARIO DIGITAL	UNIDAD	60.000000	1.00	60.00	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. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					559.00		4,438.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
05050007001 B		NITRATO DE AMONIO X 50 kg	UNIDAD	185.000000	0.00	0.00	6.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05050007001 B		FERTILIZANTE FOSFATO DIAMONICO 18% N + 46% P205 X 50 kg	UNIDAD	224.000000	0.00	0.00	6.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05050007004 B		CLORURO DE POTASIO GRANULADO X 50 kg	UNIDAD	170.000000	0.00	0.00	5.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

					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.						69,179,397.79		53,130,744.91		78,998,164.43		11,445,075.02		22,683,669.97		8,814,935.06		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						6,320,816.03		6,630,750.04		764,256.48		764,256.62		793,932.96		793,933.04		0.00		0.00	
Meta: 0094 - PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS						4,175,772.88		935,823.37		458,553.48		458,553.52		476,359.98		476,360.02		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0286 - OPERATIVIDAD DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE INVESTIGACION						81,157.41		35,781.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES						559.00		4,438.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
05050007012 B		FERTILIZANTE UREA 46% N GRANULADO X 50 kg	UNIDAD	164.000000		0.00	0.00	6.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05050007012 B		ABONO FOLIAR (NITROGENO FOSFORO Y POTASIO) 30% N + 20% P + 20% K	LITRO	30.000000		0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33750003001 B		GLIFOSATO CONCENTRADO SOLUBLE (SL) 480 g/L	LITRO	42.800000		5.00	214.00	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
33750005017 B		CLORPIRIFOS + DICLORVOS (DDVP) + CLORURO DE METILROSANILINA (VIOLETA DE GENCIANA) 7.1 g/L + 11.5 g/L + 1.7 g/L X 500 mL	UNIDAD	20.000000		6.00	120.00	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
33750007027 B		DIAZINON AL 60% CONCENTRACION EMULSIONABLE (EC) X 500 mL	UNIDAD	45.000000		5.00	225.00	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
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL						31,558.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
83970001000 B		PENICILINA G PROCAINICA + DIHIDROESTREPTOMICINA SULFATO 200 000 UI + 200 mg/mL INY 100 mL	UNIDAD	46.000000		15.00	690.00	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
83970001001 B		ENROFLOXACINA 20 g/100 mL INY 100 mL	UNIDAD	42.500000		5.00	212.50	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
83970001002 B		SULFADOXINA + TRIMETOPRIM 200 mg/mL + 40 mg/mL INY 100 mL	UNIDAD	39.500000		6.00	237.00	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
83970001005 B		OXITETRACICLINA CLORHIDRATO 200 mg/mL INY 100 mL (USO VETERINARIO)	UNIDAD	139.500000		16.00	2,232.00	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
83970001006 B		OXITETRACICLINA CLORHIDRATO 500 mg OVU - USO VETERINARIO	UNIDAD	5.000000		37.00	185.00	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
83970002002 B		PRAZIQUANTEL 10 g/100 mL SUS ORAL 1 L	UNIDAD	122.000000		8.00	976.00	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
83970002003 B		FIPRONIL 1 g/100 mL SOL TOPICA 1 L	UNIDAD	180.000000		4.00	720.00	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
83970002006 B		NITROXINIL 34 g/100 mL INY 250 mL	UNIDAD	127.000000		15.00	1,905.00	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
83970002006 B		IVERMECTINA 3.15 g/100 mL SOL INY 500 mL	UNIDAD	110.000000		15.00	1,725.00	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
83970002010 B		ALBENDAZOL MICRONIZADO + PRAZICUANTEL 15 g + 5 g SUSP ORAL x 100 mL	UNIDAD	110.000000		50.00	5,500.00	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
83970002010 B		CLOSADEL + SELENIO 12 g + 5 mg SOL ORAL 1 L	UNIDAD	92.000000		30.00	2,760.00	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
83970002020 B		TRICLABENDAZOL + FEBENDAZOL + COBALTO + COBRE + SELENIO + AMINOACIDOS 12 g + 7.5 g + 100 mg + 50 mg + 20 mg + 1.17 mg/100 mL SUS ORAL 1 L	UNIDAD	120.000000		50.00	6,000.00	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	0.00
83970004005 B		FOSFORO + COBALTO + COBRE + MANGANESO INY 500 mL (USO VETERINARIO)	UNIDAD	65.000000		48.00	3,120.00	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
83970004009 B		AMINOÁCIDOS + MINERALES + VITAMINAS SUS ORAL 1 L USO VETERINARIO	UNIDAD	54.000000		10.00	540.00	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
83970004011 B		CACODILATO DE SODIO+VITAMINAS+SALES MINERALES+OTRAS COMBINACIONES INY 250 mL	UNIDAD	49.800000		15.00	747.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

[illegible]

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

					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.					69,179,397.79		53,130,744.91		78,998,164.43		11,446,075.02		22,683,669.97		8,814,935.06		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					6,320,816.03		6,630,760.04		764,256.48		764,256.52		793,932.96		793,933.04		0.00		0.00	
Meta: 0094 - PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS					4,175,772.88		935,823.37		458,553.48		458,553.52		476,359.98		476,360.02		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0287 - OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE PRODUCCION DE BIENES Y PI					299,078.30		21,315.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL					1,096.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
83970001006 B OXITETRACICLINA CLORHIDRATO 500 mg OVU - USO VETERINARIO					40.00 200.00		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 0.00	
83970001011 B PENICILINA G PROCAINICA 300 000 UI INY 100 mL					2.00 105.00		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	
83970005020 B RECONSTITUYENTE GENERAL Y COMPLEJO ENERGETICO SOL INY 500 mL					5.00 300.00		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	
83970026000 B KIT PARA PRUEBA DE MASTITIS					0.00 0.00		1.00 100.00		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 99. 1 99 OTROS BIENES					21.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50110002014 B BOLSA DE PAPEL KRAFT 18 cm X 30 cm CON CIENTO FUELLE 10 cm					0.350000 60.00 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 0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14020001001 S SERVICIO EN ACTIVIDADES DE ESPECIES FORRAJERAS					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 0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIP					61,988,652.21		41,408,932.27		64,105,620.47		4,537,042.86		4,342,869.47		2,290,000.04		0.00		0.00	
Meta: 0003 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS					0.00		100,000.00		100,000.00		0.00		50,000.00		100,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0018 - SUPERVISION DEL PROYECTO: ADQUISICION DE TERRENO CC					0.00		100,000.00		100,000.00		0.00		50,000.00		100,000.00		0.00		0.00	
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					0.00		100,000.00		100,000.00		0.00		50,000.00		100,000.00		0.00		0.00	
07100010000 S CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS					0.00 0.00		1.00 100,000.00		1.00 100,000.00		0.00 0.00		1.00 50,000.00		1.00 100,000.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
Meta: 0004 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA					0.00		327,586.76		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0017 - EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION MEJORAMIENTO E II					0.00		327,586.76		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					0.00		327,586.76		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
05010001000 O CONSTRUCCION DE EDIFICIO					0.00 0.00		1.00 327,586.76		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: 0005 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS					555,397.93		0.00		40,000.00		0.00		0.00							

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

					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.					69,179,397.79		53,130,744.91		78,998,164.43		11,445,075.02		22,683,669.97		8,814,935.06		0.00		0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					51,988,552.21		41,408,932.27		64,105,620.47		4,637,042.86		4,342,869.47		2,290,000.04		0.00		0.00	
Meta: 0006 - ADQUISICION DE EQUIPOS					643,229.00		2,422,265.00		33,875.00		301,380.82		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0034 - ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: MEJC					643,229.00		2,422,265.00		33,875.00		301,380.82		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6. 3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					643,229.00		2,416,545.00		33,875.00		301,380.82		0.00		0.00		0.00		0.00	
11222426004	B	CONGELADORA ELÉCTRICA VERTICAL HASTA -86°C	UNIDAD	7,265.000000	0.00	0.00	1.00	87,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11226039002	B	REFRIGERADORA CONGELADORA	UNIDAD	3,085.000000	0.00	0.00	3.00	159,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11226188010	B	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE LABORATORIO 1250 L	UNIDAD	0,910.000000	0.00	0.00	2.00	101,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46226076000	B	FUENTE DE PODER	UNIDAD	6,950.000000	0.00	0.00	1.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53220011000	B	SISTEMA DE ELECTROFORESIS Y FOTODOCUMENTACIÓN	UNIDAD	7,845.000000	0.00	0.00	1.00	187,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53221383000	B	CAMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL	UNIDAD	2,010.000000	0.00	0.00	2.00	24,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53221383000	B	CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL	UNIDAD	6,990.000000	0.00	0.00	2.00	13,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53221573000	B	CAMARA DE FLUJO LAMINAR	UNIDAD	7,550.000000	1.00	87,550.00	2.00	175,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53221573000	B	CAMARA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL	UNIDAD	7,500.000000	1.00	87,500.00	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
53221573000	B	CABINA PCR	UNIDAD	6,300.000000	0.00	0.00	1.00	196,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53222079000	B	CENTRIFUGA REFRIGERADA	UNIDAD	9,200.000000	1.00	49,200.00	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	0.00
53222079000	B	MICROCENRIFUGA REFRIGERADA	UNIDAD	8,005.000000	0.00	0.00	1.00	8,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53222144000	B	CITOMETRO DE FLUJO	UNIDAD	0,000.000000	0.00	0.00	1.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53223063000	B	DESTILADOR DE AGUA 4 L POR HORA	UNIDAD	3																

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					69,179,397.79		53,130,744.91		78,998,164.43		11,446,075.02		22,683,669.97		8,814,935.06		0.00		0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					51,988,552.21		41,408,932.27		64,105,620.47		4,537,042.86		4,342,869.47		2,290,000.04		0.00		0.00	
Meta: 0006 - ADQUISICION DE EQUIPOS					643,229.00		2,422,265.00		33,875.00		301,380.82		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0034 - ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS					643,229.00		2,422,265.00		33,875.00		301,380.82		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS					643,229.00		2,416,545.00		33,875.00		301,380.82		0.00		0.00		0.00		0.00	
60225537005	B	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA	UNIDAD	3,385.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60226820000	B	PHMETRO MULTIPLE PORTATIL	UNIDAD	9,740.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60226820000	B	PHMETRO DIGITAL DE MESA	UNIDAD	9,195.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9,195.00	1.00	9,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
67220853000	B	BOMBA FUMIGADORA TIPO MOCHILA	UNIDAD	1,800.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
67221834001	B	CALIBRADOR DIGITAL	UNIDAD	310.000000	2.00	620.00	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	
67224331001	B	EQUIPO DE BAÑO MARIA DE 10 L	UNIDAD	8,230.000000	0.00	0.00	2.00	16,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
67225557000	B	ESTEREO MICROSCOPIO BINOCULAR	UNIDAD	1,950.000000	0.00	0.00	3.00	95,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
67225557000	B	ESTEREO MICROSCOPIO TRINOCULAR	UNIDAD	8,830.000000	0.00	0.00	6.00	52,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
67225698000	B	ESTUFA DE SECADO	UNIDAD	5,940.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	35,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
67500380000	B	MICROCENTRIFUGA DIGITAL	UNIDAD	5,190.000000	0.00	0.00	1.00	35,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
95223186000	B	EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS	UNIDAD	5,500.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO					0.00		5,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
74641135000	B	BANCA DE MADERA	UNIDAD	80.000000	0.0															

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

[illegible]

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

					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.					69,179,397.79		53,130,744.91		78,998,164.43		11,445,075.02		22,683,669.97		8,814,935.06		0.00		0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					51,988,562.21		41,408,932.27		64,105,620.47		4,537,042.86		4,342,869.47		2,290,000.04		0.00		0.00	
Meta: 0033 - LIQUIDACION DE OBRAS					3,201.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0188 - LIQUIDACION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES					3,201.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					3,201.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010023001 S CONSULTORIA EN LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE OBRAS					1.00	3,201.00	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: 0034 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA					2,800,000.00		0.00		3,500,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0309 - EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO					2,800,000.00		0.00		3,500,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					2,800,000.00		0.00		3,500,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
05010001000 O CONSTRUCCION DE EDIFICIO					1.00	2,800,000.00	0.00	0.00	1.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0035 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					0.00		1,000,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0167 - ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORA					0.00		1,000,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					0.00		1,000,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010016025 S CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					0.00	0.00	1.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0036 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS					445,081.00		0.00		394,097.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0308 - SUPERVISION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO					445,081.00		0.00		394,097.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					445,081.00		0.00		394,097.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07100010000 S CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS					1.00	445,081.00	0.00	0.00	1.00	394,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0037 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA					1,200,000.00		0.00		2,600,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0318 - EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO					1,200,000.00		0.00		2,600,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					1,200,000.00		0.00		2,600,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
05010001000 O CONSTRUCCION DE EDIFICIO					1.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0038 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					0.00		916,543.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0110 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORA					0.00		916,543.00		0.00		0.00		0.00		0.00					

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

					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.					69,179,397.79		53,130,744.91		78,998,164.43		11,445,075.02		22,683,669.97		8,814,935.06		0.00		0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					51,988,552.21		41,408,932.27		64,105,620.47		4,637,042.86		4,342,869.47		2,290,000.04		0.00		0.00	
Meta: 0040 - ADQUISICION DE EQUIPOS					413,700.00		0.00		3,105,000.00		372,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0181 - ADQUISICION DE EQUIPO DEL PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPOS					413,700.00		0.00		3,105,000.00		372,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS					413,700.00		0.00		3,105,000.00		372,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04220240000	B	AGITADOR MAGNETICO	UNIDAD	8,000.000000	3.00	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	0.00
04220287000	B	AGITADOR MECANICO	UNIDAD	7,000.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53222739000	B	CROMATOGRAFO DE GASES	UNIDAD	0,000.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53222739000	B	CROMATOGRAFO DE GASES CON ESPECTROMETRO DE MASAS	UNIDAD	0,000.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53223347000	B	DISPENSADOR PIPETeador AUTOMATICO	UNIDAD	4,000.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53226238000	B	ESTUFA	UNIDAD	7,000.000000	1.00	17,000.00	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	0.00
53227856000	B	MICROSCOPIO (OTROS)	UNIDAD	0,000.000000	1.00	150,000.00	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	0.00
53228224000	B	MUFLA	UNIDAD	0,000.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53228808000	B	OXIMETRO	UNIDAD	3,500.000000	1.00	3,500.00	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
60220417000	B	ANEMOMETRO	UNIDAD	3,200.000000	1.00	3,200.00	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	0.00
60220634000	B	BALANZA ANALITICA	UNIDAD	0,000.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60220686000	B	BALANZA DE PRECISION	UNIDAD	6,000.000000	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.0											

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

					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.					69,179,397.79		63,130,744.91		78,998,164.43		11,446,075.02		22,683,669.97		8,814,935.06		0.00		0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICII					51,988,562.21		41,408,932.27		64,105,620.47		4,537,042.86		4,342,869.47		2,290,000.04		0.00		0.00	
Meta: 0042 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA					0.00		1,400,000.00		1,500,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0183 - EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACID/					0.00		1,400,000.00		1,500,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					0.00		1,400,000.00		1,500,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
05010001000 O		CONSTRUCCION DE EDIFICIO	OBRA		0.00	0.00	1.00	1,400,000.00	1.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0043 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS					0.00		274,389.00		250,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0182 - SUPERVISION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACI					0.00		274,389.00		250,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					0.00		274,389.00		250,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07100010000 S		CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	274,389.00	1.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0044 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA					12,064,558.00		0.00		17,304,824.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0156 - EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO C					12,064,558.00		0.00		17,304,824.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					12,064,558.00		0.00		17,304,824.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
05010001000 O		CONSTRUCCION DE EDIFICIO	OBRA		1.00	12,064,558.00	0.00	0.00	1.00	17,304,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0045 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS					198,534.00		0.00		132,935.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0155 - SUPERVISION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO					198,534.00		0.00		132,935.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					198,534.00		0.00		132,935.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07100010000 S		CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS	SERVICIO		1.00	198,534.00	0.00	0.00	1.00	132,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0061 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					3,416,072.83		1,528,022.68		3,751,239.47		2,190,000.04		3,751,239.47		2,190,000.04		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0193 - EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					3,416,072.83		1,528,022.68		3,751,239.47		2,190,000.04		3,751,239.47		2,190,000.04		0.00		0.00	
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					13,380.00		0.00		13,380.00		0.00		13,380.00		0.00		0.00		0.00	
20340005000 B		HORMIGON	M3	61.500000	40.00	2,460.00	0.00	0.00	40.00	2,460.00	0.00	0.00	40.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20340022000 B		CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 kg	UNIDAD	30.000000	350.00	10,500.00	0.00	0.00	350.00	10,500.00	0.00	0.00	350.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20710001005 B		CAJA DE CONCRETO PARA DESAGÜE 30 cm X 30 cm X 60 cm	UNIDAD	14.000000	30.00	420.00	0.00	0.00	30.00	420.00	0.00	0.00	30.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					1,290.00		0.00		1,290.00		0.00		1,290.00		0.00		0.00		0.00	
80500005006 B		GUANTE DE BADANA TALLA L	PAR	11.000000	90.00	990.00	0.00	0.00	90.00	990.00	0.00	0.00	90.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500005007 B		GUANTE DE BADANA TALLA M	PAR	3.000000	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					98,100.00		0.00		98,100.00		0.00		98,100.00		0.00		0.00		0.00	
20840003000 B		LLAVE PARA LAVATORIO 1/2 in	UNIDAD	56.000000	500.00	28,000.00	0.00	0.00	500.00	28,000.00	0.00	0.00	500.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20840003005 B		LLAVE DE LAVATORIO PESADA 1/2 in	UNIDAD	65.000000	500.00	32,500.00	0.00	0.00	500.00	32,500.00	0.00	0.00	500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20840003005 B		LLAVE PARA CAÑO DE JARDIN 1/2 in	UNIDAD	10.000000	150.00	1,500.00	0.00	0.00	150.00	1,500.00	0.00	0.00	150.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20840003007 B		LLAVE CUELLO DE GANSO 1/2 in PARA PARED	UNIDAD	26.000000	100.00	2,600.00	0.00	0.00	100.00	2,600.00	0.00	0.00	100.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20840003021 B		LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 1/2 in	UNIDAD	22.000000	100.00	2,200.00	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	0.00	
20840003034 B		LLAVE DE PASO DE PVC 1 in CON ROSCA	UNIDAD	17.500000	200.00	3,500.00	0.00	0.00	200.00	3,500.00	0.00	0.00	200.00	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 : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

					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.						69,179,397.79		53,130,744.91		78,998,164.43		11,445,075.02		22,683,669.97		8,814,935.06		0.00		0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						51,988,552.21		41,408,932.27		64,105,620.47		4,637,042.86		4,342,869.47		2,290,000.04		0.00		0.00	
Meta: 0061 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						3,416,072.83		1,528,022.68		3,751,239.47		2,190,000.04		3,751,239.47		2,190,000.04		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0193 - EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO						3,416,072.83		1,528,022.68		3,751,239.47		2,190,000.04		3,751,239.47		2,190,000.04		0.00		0.00	
2.3. 1 6. 1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						98,100.00		0.00		98,100.00		0.00		98,100.00		0.00		0.00		0.00	
20840005001	B	LLAVE PARA URINARIO		UNIDAD	98.000000	100.00	9,800.00	0.00	0.00	100.00	9,800.00	0.00	0.00	100.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840005007	B	LLAVE PARA URINARIO DE 1/2 in		UNIDAD	90.000000	100.00	9,000.00	0.00	0.00	100.00	9,000.00	0.00	0.00	100.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840021001	B	JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE BAJO DE INODORO		UNIDAD	20.000000	400.00	8,000.00	0.00	0.00	400.00	8,000.00	0.00	0.00	400.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96980003135	B	TUBO DE PVC 3/4 in X 5 m CON ROSCA		UNIDAD	5.000000	200.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						6,374.00		0.00		6,374.00		0.00		6,374.00		0.00		0.00		0.00	
20340002001	B	ARENA FINA		M3	130.000000	18.00	2,340.00	0.00	0.00	18.00	2,340.00	0.00	0.00	18.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340007005	B	PIEDRA CHANCADA 1 1/2 in		M3	65.000000	18.00	1,170.00	0.00	0.00	18.00	1,170.00	0.00	0.00	18.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340007006	B	PIEDRA MEDIANA 8 in.		M3	48.000000	18.00	864.00	0.00	0.00	18.00	864.00	0.00	0.00	18.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96760016001	B	UNION CON ROSCA DE PVC SAP 3/4 in		UNIDAD	5.000000	200.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96760016001	B	UNION CON ROSCA DE PVC 1 1/2 in		UNIDAD	5.000000	200.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO						1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00	
15490006000	B	LLAVE PARA CERRADURAS 7 cm		UNIDAD	1.000000	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96980003141	B	TUBO DE PVC 1 1/2 in X 5 m CON ROSCA		SERVICIO	5.000000	200.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
96980004010	B	TUBO DE ALUMINIO 2 mm X 5/8 in X 6 m		UNIDAD	30.000000	100.00	3,000.00	0.00	0.00	100.00	3,000.00	0.00	0.00	100.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						2,492,728.83		1,345,022.68		2,827,895.47		2,007,000.04		2,827,895.47		2,007,000.04		0.00		0.00	
02120001001	S	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		SERVICIO	1.00	11,333.32		1.00	22,666.68	1.00	124,999.98		1.00	125,000.02	1.00	124,999.98		0.00		0.00	
06200001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TECHO Y COBERTURA		SERVICIO	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	
07110038480	S	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		SERVICIO	1.00	40,000.00		0.00	0.00	1.00	40,000.00		0.00	0.00	1.00	40,000.00		0.00		0.00	
07110038551	S	SERVICIO DE REFORZAMIENTO EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES		SERVICIO	0.00	0.00		1.00	100,000.00	0.00	0.00		1.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
07110043582	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FALSO CIELO RASO Y LAMPARA		SERVICIO	0.00	0.00		1.00	50,000.00	0.00	0.00		1.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
07110043951	S	SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO		SERVICIO	1.00	250,000.00		0.00	0.00	1.00	250,000.00		0.00	0.00	1.00	250,000.00		0.00		0.00	
11110002002	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O CONSERVACION VIAL		SERVICIO	0.00	0.00		1.00	100,000.00	0.00	0.00		1.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
21010001010	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		SERVICIO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
52600013070	S	SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAMPARAS Y VENTANAS		SERVICIO	1.00	50,000.00		0.00	0.00	1.00	50,000.00		0.00	0.00	1.00	50,000.00		0.00		0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

					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.					69,179,397.79		63,130,744.91		78,998,164.43		11,446,076.02		22,683,669.97		8,814,936.06		0.00		0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					51,988,562.21		41,408,932.27		64,105,620.47		4,537,042.86		4,342,869.47		2,290,000.04		0.00		0.00	
Meta: 0061 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					3,416,072.83		1,528,022.68		3,751,239.47		2,190,000.04		3,751,239.47		2,190,000.04		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0193 - EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					3,416,072.83		1,528,022.68		3,751,239.47		2,190,000.04		3,751,239.47		2,190,000.04		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					2,492,728.83		1,345,022.68		2,827,895.47		2,007,000.04		2,827,895.47		2,007,000.04		0.00		0.00	
60010002004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004002	S	MANTENIMIENTO Y/O REACTIVACION DE PILETAS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004003	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RAMPAS DE METAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004009	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD	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
60010004010	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PINTADO DE MUROS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUROS Y PINTADO DE INMUEBLE	SERVICIO		1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTACIONAMIENTO	SERVICIO		0.00	0.00	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
60010004011	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	95,500.00	0.00	0.00	1.00	250,000.00	0.00	0.00	1.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004012	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIOS HIGIENICOS	SERVICIO		1.00	600,000.00	0.00	0.00	1.00	600,000.00	0.00	0.00	1.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004012	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISO PARQUET	SERVICIO		0.00	0.00	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
60010004014	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISOS DE DIVERSO MATERIAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004014	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISO CERAMICO	SERVICIO		0.00	0.00	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
60010004014	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TECHO Y COBERTURA	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	24,999.98	1.00	25,000.02	1.00	24,999.98	1.00	25,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004015	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PISO	SERVICIO		1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004015	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	7,756.00	0.00	0.00	1.00	250,000.00	0.00	0.00	1.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004016	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	250,000.00	0.00	0.00	1.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004016	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CERCO PERIMETRICO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004017	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISO PORCELANATO	SERVICIO		0.00	0.00	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
60010004018	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISO MADERA	SERVICIO		0.00	0.00	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
60010004018	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MURO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004018	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MURO Y TECHO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010005002	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALETAS DE DESCARGUE DE AGUAS PLUVIALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010006002	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

					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.						69,179,397.79		53,130,744.91		78,998,164.43		11,445,075.02		22,683,669.97		8,814,935.06		0.00		0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						51,988,552.21		41,408,932.27		64,105,620.47		4,637,042.86		4,342,869.47		2,290,000.04		0.00		0.00	
Meta: 0061 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						3,416,072.83		1,528,022.68		3,751,239.47		2,190,000.04		3,751,239.47		2,190,000.04		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0193 - EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO						3,416,072.83		1,528,022.68		3,751,239.47		2,190,000.04		3,751,239.47		2,190,000.04		0.00		0.00	
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						2,492,728.83		1,345,022.68		2,827,895.47		2,007,000.04		2,827,895.47		2,007,000.04		0.00		0.00	
60010006003	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURA DE METAL	SERVICIO			0.00	0.00	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
60010006003	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE	SERVICIO			1.00	250,000.00	0.00	0.00	1.00	250,000.00	0.00	0.00	1.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010009002	S	MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PUERTAS VENTANAS Y REJAS DE METAL	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
60010009003	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS Y VENTANAS	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010010001	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISTAS	SERVICIO			1.00	730,895.51	0.00	0.00	1.00	730,895.51	0.00	0.00	1.00	730,895.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60910001006	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PANELES INFORMATIVOS	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60910001015	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LETREROS	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60910001018	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MÓDULO PRE FABRICADO DE FIBROCEMENTO	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60910001024	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PÉRGOLA	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60910001026	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO SÉPTICO	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60910001027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ADORNOS	SERVICIO			1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60910001027	S	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ORNAMENTOS	SERVICIO			1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60950001000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO			1.00	200,000.00	0.00	0.00	1.00	200,000.00	0.00	0.00	1.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60950001001	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	29,600.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.4 2 GASTOS POR COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO (CAM)						800,000.00		10,000.00		800,000.00		10,000.00		800,000.00		10,000.00		0.00		0.00	
60010011002	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SARDINEL	SERVICIO			0.00	0.00	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
60010011002	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SARDINEL Y PISO	SERVICIO			1.00	800,000.00	0.00	0.00	1.00	800,000.00	0.00	0.00	1.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						0.00		55,000.00		0.00		55,000.00		0.00		55,000.00		0.00		0.00	
60350002005	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOBILIARIO DE OFICINA	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350002005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOBILIARIO DE OFICINA	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						0.00		118,000.00		0.00		118,000.00		0.00		118,000.00		0.00		0.00	
60550001008	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POSTE DE ALUMBRADO ORNAMENTAL	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001009	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE ALUMBRADO E ILUMINACIÓN EXTERNA	SERVICIO			0.00	0.00	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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

					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.					69,179,397.79		63,130,744.91		78,998,164.43		11,446,075.02		22,683,669.97		8,814,935.06		0.00		0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					61,988,552.21		41,408,932.27		64,105,620.47		4,637,042.86		4,342,869.47		2,290,000.04		0.00		0.00	
Meta: 0061 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					3,416,072.83		1,528,022.68		3,751,239.47		2,190,000.04		3,751,239.47		2,190,000.04		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0193 - EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					3,416,072.83		1,528,022.68		3,751,239.47		2,190,000.04		3,751,239.47		2,190,000.04		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00		118,000.00		0.00		118,000.00		0.00		118,000.00		0.00		0.00	
60750001030	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELECTROBOMBA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001046	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y DESAGÜE	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60910001028	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR DE DESPERDICIOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0062 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA					0.00		680,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0021 - EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: RENOVACION Y MEJORAMIENTO					0.00		680,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					0.00		680,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
05030005000	O	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OBRA		0.00	0.00	1.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0063 - LIQUIDACION DE OBRAS					0.00		16,327.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0020 - LIQUIDACION DEL PROYECTO: RENOVACION Y MEJORAMIENTO					0.00		16,327.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					0.00		16,327.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010023001	S	CONSULTORIA EN LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DE OBRAS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	16,327.00	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: 0064 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA					11,105,140.00		0.00		3,140,716.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0007 - EJECUCION DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS					11,105,140.00		0.00		3,140,716.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					11,105,140.00		0.00		3,140,716.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
05010001000	O	CONSTRUCCION DE EDIFICIO	OBRA		1.00	11,105,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,140,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0065 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS					1,800,000.00		0.00		670,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0006 - SUPERVISION DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS																				

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

					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.						69,179,397.79		53,130,744.91		78,998,164.43		11,445,075.02		22,683,669.97		8,814,935.06		0.00		0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						51,988,552.21		41,408,932.27		64,105,620.47		4,537,042.85		4,342,869.47		2,290,000.04		0.00		0.00	
Meta: 0068 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS						496,947.00		0.00		596,336.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0311 - SUPERVISION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION						496,947.00		0.00		596,336.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						496,947.00		0.00		596,336.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07100010000	S	CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS	SERVICIO			1.00	496,947.00	0.00	0.00	1.00	596,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0077 - LIQUIDACION DE OBRAS						0.00		15,429.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0022 - LIQUIDACION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA						0.00		15,429.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						0.00		15,429.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010023000	S	CONSULTORIA EN LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DE OBRAS	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	15,429.00	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: 0079 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA						700,000.00		0.00		1,000,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0314 - EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION						700,000.00		0.00		1,000,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						700,000.00		0.00		1,000,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
05010007000	O	CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO	OBRA			1.00	700,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0080 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						0.00		432,310.62		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0117 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO CONSULTORIA						0.00		432,310.62		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						0.00		432,310.62		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07100010001	S	CONSULTORIA SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS Y MOBILIARIO	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	432,310.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0081 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS						206,521.00		0.00		133,151.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0313 - SUPERVISION DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION						206,521.00		0.00		133,151.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						206,521.00		0.00		133,151.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07100010000	S	CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS	SERVICIO			1.00	206,521.00	0.00	0.00	1.00	133,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0082 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA						800,000.00		0.00		1,000,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0316 - EJECUCION DEL PROYECTO: CREACION DE UN CENTRO CULTURAL						800,000.00		0.00		1,000,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						800,000.00		0.00		1,000,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
05010001000	O	CONSTRUCCION DE EDIFICIO	OBRA			1.00	800,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0083 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						0.00		442,076.71		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0111 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO: CONSULTORIA						0.00		442,076.71		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						0.00		442,076.71		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07100010001	S	CONSULTORIA SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS Y MOBILIARIO	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	442,076.71	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 : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

					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.					69,179,397.79		63,130,744.91		78,998,164.43		11,446,075.02		22,683,669.97		8,814,936.06		0.00		0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					51,988,552.21		41,408,932.27		64,105,620.47		4,537,042.86		4,342,869.47		2,290,000.04		0.00		0.00	
Meta: 0084 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS					114,599.00		0.00		143,248.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0315 - SUPERVISION DEL PROYECTO: CREACION DE UN CENTRO CULTURAL					114,599.00		0.00		143,248.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					114,599.00		0.00		143,248.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07100010000	S	CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS	SERVICIO		1.00	114,599.00	0.00	0.00	1.00	143,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0085 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA					0.00		7,544,596.00		8,000,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0126 - EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO COMUNITARIO					0.00		7,544,596.00		8,000,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					0.00		7,544,596.00		8,000,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
05010004002	O	CONSTRUCCION DE AMBIENTE	OBRA		0.00	0.00	1.00	7,544,596.00	1.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0086 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					1,200,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0133 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO COMUNITARIO					1,200,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					1,200,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010016025	S	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO		1.00	1,200,000.00	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	0.00
Meta: 0087 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS					0.00		907,899.43		534,340.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0125 - SUPERVISION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO COMUNITARIO					0.00		907,899.43		534,340.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					0.00		907,899.43		534,340.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07100010000	S	CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	907,899.43	1.00	534,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0088 - LIQUIDACION DE OBRAS					32,851.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0026 - LIQUIDACION DEL PROYECTO: REMODELACION DE ESPACIO COMUNICACIONAL					32,851.00															

					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.					69,179,397.79		53,130,744.91		78,998,164.43		11,445,075.02		22,683,669.97		8,814,935.06		0.00		0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					51,988,552.21		41,408,932.27		64,105,620.47		4,537,042.86		4,342,869.47		2,290,000.04		0.00		0.00	
Meta: 0091 - DESARROLLO DE INVESTIGACIONES					766,217.42		15,300.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0242 - EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: MONITOREO					81,230.00		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					900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	900.00	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
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					6,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	6,400.00	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
2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL					1,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15010001001	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO		1.00	1,400.00	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
2.3.2 2.5 1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
94250001005	S	SUSCRIPCION A LICENCIA DE SOFTWARE POR 36 MESES	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	0.00
2.3.2 2.7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	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	0.00
2.3.2 2.7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					21,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010016495	S	CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE ALGORITMOS PREDICTIVOS Y APLICACIONES DE CIENCIA DE DATOS	SERVICIO		1.00	10,500.00	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
07110043785	S	SERVICIO DE OPERATIVIDAD Y MANEJO DE VEHICULO AÉREO NO TRIPULADO - DRONE	SERVICIO		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	0.00
15010002000	S	PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIONES EN REVISTAS INDEXADAS	SERVICIO		1.00	6,000.00	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	0.00
Actividad Operativa: C0254 - EJECUCION																				

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

					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.						69,179,397.79		53,130,744.91		78,998,164.43		11,445,075.02		22,683,669.97		8,814,935.06		0.00		0.00		0.00
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						51,988,552.21		41,408,932.27		64,105,620.47		4,637,042.86		4,342,869.47		2,290,000.04		0.00		0.00		0.00
Meta: 0091 - DESARROLLO DE INVESTIGACIONES						766,217.42		15,300.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0267 - EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: PASTEURIZA						25,790.00		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
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO			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	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						1,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO			1.00	1,040.00	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	0.00
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL						2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
15010001001	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO			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	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						2,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005155	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN 3D	SERVICIO			1.00	2,750.00	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	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038539	S	SERVICIO DE ORIENTACIÓN, ELABORACIÓN DE EXÁMENES DE PATENTABILIDAD Y APOYO EN REDACCIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTES	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	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0291 - EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: APLICACION						437,976.50		0.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13920016037	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 110 HOJAS	UNIDAD	15.000000		120.00	1,800.00	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	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUI																						

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

					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.					69,179,397.79		53,130,744.91		78,998,164.43		11,445,075.02		22,683,669.97		8,814,935.06		0.00		0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					51,988,552.21		41,408,932.27		64,105,620.47		4,537,042.86		4,342,869.47		2,290,000.04		0.00		0.00	
Meta: 0091 - DESARROLLO DE INVESTIGACIONES					766,217.42		15,300.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0291 - EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: APLICACION					437,976.50		0.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS					54,646.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
51200035004	B	TIPS DE PLASTICO DESCARTABLE 10 uL - 200 uL X 1000	UNIDAD	170.000000	100.00	17,000.00	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	
71720036000	B	PAPEL ALUMINIO 30 cm X 10 m	UNIDAD	18.000000	5.00	90.00	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. 1 10. 1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO					155,120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
83950001001	B	FUNDA CONICO PARA MUESTRA DE INSEMINACION ARTIFICIAL PARA OVINO Y CAPRINO	UNIDAD	250.000000	5.00	1,250.00	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	
83950001008	B	FUNDA DE LATEX RECTA PARA MUESTRA DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN CAMÉLIDOS	UNIDAD	160.000000	7.00	1,120.00	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	
83950001018	B	SONDA VESICAL DE LATEX USO VETERINARIO 18 in PARA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES	UNIDAD	65.000000	300.00	19,500.00	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	
83950001021	B	SOLUCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE EMBRIONES USO VETERINARIO X 50 mL	UNIDAD	500.000000	40.00	20,000.00	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	
83950001026	B	FILTRO PARA COLECTA DE EMBRIONES 13 mm X 50 mm	UNIDAD	70.000000	650.00	45,500.00	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	
83950001033	B	MEDIO DE LAVADO DE PARA COLECTA DE EMBRIONES X 1 L	UNIDAD	110.000000	600.00	66,000.00	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	
83950003003	B	JERINGA DE POLIPROPILENO DE 100 mL (USO VETERINARIO)	UNIDAD	120.000000	5.00	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	
83950005003	B	ARETE DE IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICO TAMAÑO CHICO PARA ANIMAL	UNIDAD	2.500000	100.00	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	
83960004003	B	ARETADOR UNIVERSAL	UNIDAD	90.000000	10.00	900.00	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. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					9,970.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50380002003	B	FRASCO DE VIDRIO CON TAPA ROSCA 100 mL	UNIDAD	32.000000	10.00	320.00	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	
50380002003	B	FRASCO DE VIDRIO CON TAPA ROSCA 250 mL	UNIDAD	30.000000	10.00	300.00	0.00	0.00	0.0											

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

					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.					69,179,397.79		53,130,744.91		78,998,164.43		11,445,075.02		22,683,669.97		8,814,935.06		0.00		0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					51,988,552.21		41,408,932.27		64,105,620.47		4,537,042.86		4,342,869.47		2,290,000.04		0.00		0.00	
Meta: 0091 - DESARROLLO DE INVESTIGACIONES					766,217.42		15,300.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0291 - EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION APLICACION					437,976.50		0.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					40,800.00		0.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
21010001015	S	INSCRIPCION EN EVENTOS CIENTIFICOS DE INVESTIGACION	SERVICIO		1.00	800.00	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
50150003003	S	SERVICIO DE REDACCION Y EDICION DE MATERIAL PROMOCIONAL IMPRESO	SERVICIO		1.00	25,000.00	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	0.00
2.6. 3 2.4 2 EQUIPOS					13,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
53226904000	B	INCUBADORA DE LABORATORIO (OTROS)	UNIDAD	4,500.000000	1.00	4,500.00	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
53227820000	B	MICROCENTRIFUGA	UNIDAD	4,650.000000	2.00	9,300.00	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
2.6. 3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
11226386013	B	REFRIGERADORA ELÉCTRICA DOMÉSTICA 180 L	UNIDAD	1,500.000000	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	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES					63,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
53226238001	B	ESTUFA DE 40 L	UNIDAD	2,000.000000	1.00	22,000.00	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	0.00
53227856003	B	MICROSCOPIO BINOCULAR DE CONTRASTE DE FASES	UNIDAD	1,400.000000	1.00	41,400.00	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
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					14,126,679.30		0.00		2,429,553.21		0.00		97,618.47		0.00		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					6,163,394.22		0.00		2,402,353.21		0.00		97,618.47		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0051 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					402,284.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0055 - OPERATIVIDAD DEL JARDIN ZOOLOGICO DE LA UNSAAC					402,284.97															

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

					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: Obligaciones Financieras					14,126,679.30		0.00		2,429,553.21		0.00		97,618.47		0.00		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					6,163,394.22		0.00		2,402,353.21		0.00		97,618.47		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0051 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					402,284.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0055 - OPERATIVIDAD DEL JARDIN ZOOLOGICO DE LA UNSAAC					402,284.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL					402,284.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
08040010006 B		PLÁTANO DE SEDA CATEGORÍA II (ALIMENTO PARA ANIMALES)	UNIDAD	0.300000	63,020.00	18,906.00	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	
08040010006 B		YUCA CATEGORÍA I (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	3.900000	2,347.00	9,153.30	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	
08040010006 B		PIÑA CAYENA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	4.000000	4,058.00	16,232.00	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	
08040010006 B		CAMOTE ANARANJADO (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	3.300000	3,082.00	10,170.60	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	
08040012000 B		MAIZ AMARILLO DURO GRADO 2	KLG	7.500000	1,938.00	14,535.00	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: 0057 - BRINDAR SERVICIOS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL EN UNIVERSIDADES PUE					424,650.09		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0275 - PRESTACION DE SERVICIOS EN BIENESTAR Y ASISTENCIA SOC					424,650.09		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					177,216.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17210007002 B		DIESEL B5 S50	GALON	17.280000	8,000.00	138,240.00	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	
17210009000 B		GASOHOL REGULAR	GALON	16.240000	2,400.00	38,976.00	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					63,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60750007035 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO	1.00	63,500.00		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 2 SEGURO DE VEHICULOS					183,934.09		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
85050004000 S		SEGURO DE VEHICULO (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO	1.00	183,934.09		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: 0058 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					1,781,432.98		0.00		288,566.51		0.00		97,618.47		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0278 - PRESTACION DE SERVICIOS EN BIENESTAR Y ASISTENCIA SOC					1,781,432.98		0.00		288,566.51		0.00		97,618.47		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,640,428.18		0.00		288,566.51		0.00		97,618.47		0.00		0.00		0.00	
09060001005 B		ACEITE VEGET																		

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

					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/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					14,126,679.30		0.00		2,429,553.21		0.00		97,618.47		0.00		0.00		0.00		0.00		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,462,331.62		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Meta: 0072 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					2,426,260.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0206 - DOTACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA OPERATIVIDAD D					2,410,260.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					5,260.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
07010025011 S ASESORIA LEGAL EN CONTRATACIONES DEL ESTADO SERVICIO					1.00	5,260.50	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	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0270 - ATENCION DEL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CAMPO					16,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					16,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
07110043700 S SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE PAGINA WEB SERVICIO					1.00	16,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0094 - PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS					36,071.12		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0281 - OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE FORMACION Y PRODUCCION					3,456.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					3,456.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
17210007002 B DIESEL B5 S50 GALON 17.280000					200.00	3,456.00	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	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0286 - OPERATIVIDAD DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE INVESTIGACI					17,053.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					17,053.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
17210007002 B DIESEL B5 S50 GALON 17.490000					853.00	14,918.97	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	0.00	0.00	0.00
17210009000 B GASOHOL REGULAR GALON 17.790000					120.00	2,134.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0287 - OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE PRODUCCION DE BIENES Y PI					15,561.35		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					15,561.35																		

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

					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: Obligaciones Financieras					14,126,679.30		0.00		2,429,553.21		0.00		97,618.47		0.00		0.00		0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					5,500,953.46		0.00		27,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0061 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					2,552,507.79		0.00		27,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0193 - EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					2,552,507.79		0.00		27,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					2,552,507.79		0.00		27,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
02120001001	S	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	216,000.00	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	
07110038551	S	SERVICIO DE REFORZAMIENTO EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	SERVICIO		1.00	295,825.99	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	
21010001010	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	328,500.00	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	
60010004014	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TECHO Y COBERTURA	SERVICIO		1.00	50,000.00	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	
60010004016	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	1,400,081.80	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	
60010004018	S	MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		1.00	234,900.00	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	
60950001001	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO		1.00	27,200.00	0.00	0.00	1.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0080 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					474,210.38		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0117 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO CON					474,210.38		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					474,210.38		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010016025	S	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO		1.00	363,474.74	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	
07100010001	S	CONSULTORÍA SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS Y MOBILIARIO	SERVICIO		1.00	119,735.64	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: 0083 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					121,542.29		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0111 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO:					121,542.29		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					121,542.29		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07100010001	S	CONSULTORÍA SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS Y MOBILIARIO	SERVICIO		1.00	121,542.29	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: 0091 - DESARROLLO DE INVESTIGACIONES					7,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0291 - EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: APLICACION					7,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS					7,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35760002006	B	NITRÓGENO LÍQUIDO	LITRO	15.500000	500.00	7,750.00	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 : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				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/
PROGRAMACION: Prevision Presupuestaria				12,491,105.62		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				12,257,310.13		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0091 - DESARROLLO DE INVESTIGACIONES				258,657.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0267 - EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: PASTEURIZACION				4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050001000 S ANALISIS MICROBIOLOGICO		SERVICIO		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	0.00
Actividad Operativa: C0291 - EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: APLICACION				254,657.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS				254,657.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
53225000002 B EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO DOPPLER FETAL PORTATIL		UNIDAD	5,157.000000	1.00	115,157.00	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
53225000003 B EQUIPO ECOGRAFO DIGITAL PORTATIL VETERINARIO		UNIDAD	9,536.000000	1.00	139,509.00	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
TOTAL GENERAL S/				95,797,183.71		53,130,744.91		81,427,717.64		11,445,075.02		22,781,288.44		8,814,935.06		.00		.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:

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ASISTENCIA
Lic. Raul Walter Cuaapi Ccalloquisre
Firma 1: Responsable del Area involucrada en la gestión de la CAP

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad
RECTOR (C)

Aprobado por Resolución R.
N° 025-2025-UNSAAC