

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
 (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 783

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

Código del Ítem	FF/Rb	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
								2026				2027				2028				2029			
								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.								1,505,146.28	114,414.00	1,064,886.28	114,414.00	1,064,886.28	115,126.00	0.00	0.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								1,505,146.28	114,414.00	1,064,886.28	114,414.00	1,064,886.28	115,126.00	0.00	0.00								
Meta: 17 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES								32,906.00	0.00	32,906.00	0.00	32,906.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0008 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE								32,906.00	0.00	32,906.00	0.00	32,906.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA								30,077.00	0.00	30,077.00	0.00	30,077.00	0.00	0.00	0.00								
870100020003	S		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO				30,077.00	0.00	30,077.00	0.00	30,077.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE								1,209.00	0.00	1,209.00	0.00	1,209.00	0.00	0.00	0.00								
870100010002	S		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO				1,209.00	0.00	1,209.00	0.00	1,209.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET								1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00								
870500030019	S		SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO				1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00								
Meta: 18 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES								108,962.00	0.00	108,962.00	0.00	108,962.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0001 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE								108,962.00	0.00	108,962.00	0.00	108,962.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA								104,716.00	0.00	104,716.00	0.00	104,716.00	0.00	0.00	0.00								
870100020003	S		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO				104,716.00	0.00	104,716.00	0.00	104,716.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE								1,674.00	0.00	1,674.00	0.00	1,674.00	0.00	0.00	0.00								
870100010002	S		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO				1,674.00	0.00	1,674.00	0.00	1,674.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET								2,572.00	0.00	2,572.00	0.00	2,572.00	0.00	0.00	0.00								
870500030019	S		SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO				2,572.00	0.00	2,572.00	0.00	2,572.00	0.00	0.00	0.00								
Meta: 19 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES								179,813.00	0.00	179,813.00	0.00	179,813.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0006 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE								179,813.00	0.00	179,813.00	0.00	179,813.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA								175,827.00	0.00	175,827.00	0.00	175,827.00	0.00	0.00	0.00								
870100020003	S		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO				175,827.00	0.00	175,827.00	0.00	175,827.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE								1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00								
870100010002	S		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO				1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00								



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 783

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2026				2027				2028				2029				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/		
2.3.2.2.2.3		SERVICIO DE INTERNET				2,196.00		0.00		2,196.00		0.00		2,196.00		0.00		0.00		0.00
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO			2,196.00		0.00		2,196.00		0.00		2,196.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 20 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE						27,841.00		0.00		27,841.00		0.00		27,841.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0044 - DOTAR DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS A						27,841.00		0.00		27,841.00		0.00		27,841.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.11.2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				27,841.00		0.00		27,841.00		0.00		27,841.00		0.00		0.00		0.00
901500070043	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	SERVICIO			27,841.00		0.00		27,841.00		0.00		27,841.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 21 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE						30,212.00		0.00		30,212.00		0.00		30,212.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0049 - DOTAR DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS A						30,212.00		0.00		30,212.00		0.00		30,212.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.11.2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				30,212.00		0.00		30,212.00		0.00		30,212.00		0.00		0.00		0.00
901500070043	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	SERVICIO			30,212.00		0.00		30,212.00		0.00		30,212.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 22 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE						102,453.00		0.00		102,453.00		0.00		102,453.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0050 - DOTAR DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS A						102,453.00		0.00		102,453.00		0.00		102,453.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.11.2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				102,453.00		0.00		102,453.00		0.00		102,453.00		0.00		0.00		0.00
901500070043	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	SERVICIO			102,453.00		0.00		102,453.00		0.00		102,453.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 23 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE						4,717.00		0.00		4,717.00		0.00		4,717.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0045 - DOTAR DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA						4,717.00		0.00		4,717.00		0.00		4,717.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.11.2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				4,717.00		0.00		4,717.00		0.00		4,717.00		0.00		0.00		0.00
901500070043	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	SERVICIO			4,717.00		0.00		4,717.00		0.00		4,717.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 24 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE						5,269.00		0.00		5,269.00		0.00		5,269.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0051 - DOTAR DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS A						5,269.00		0.00		5,269.00		0.00		5,269.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.11.2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				5,269.00		0.00		5,269.00		0.00		5,269.00		0.00		0.00		0.00
901500070043	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	SERVICIO			5,269.00		0.00		5,269.00		0.00		5,269.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 25 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE						400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0052 - DOTAR DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS A						400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 783

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
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/
2.3.2.7.11.2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES			400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
901500070043	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	SERVICIO		400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 26 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE					100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0046 - DOTAR DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA					100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
901500070043	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	SERVICIO		100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 27 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS					37,076.00	0.00	0.00	0.00	37,076.00	0.00	0.00	0.00	37,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0047 - DOTAR DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA					37,076.00	0.00	0.00	0.00	37,076.00	0.00	0.00	0.00	37,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES			37,076.00	0.00	0.00	0.00	37,076.00	0.00	0.00	0.00	37,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
901500070043	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	SERVICIO		37,076.00	0.00	0.00	0.00	37,076.00	0.00	0.00	0.00	37,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 29 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION					100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0017 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA					100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
901500070043	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	SERVICIO		100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 34 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS					850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0028 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN					850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.2.3		SERVICIO DE INTERNET			450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 35 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS					230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0011 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN					230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 783

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
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/
2.3.2.4.7.1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			230.00		0.00		230.00		0.00		230.00		0.00		0.00		0.00	
602000010100	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00	
603500010027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		130.00		0.00		130.00		0.00		130.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 36 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES					440,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0006 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE					440,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.2.3		SERVICIO DE INTERNET			440,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		440,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 37 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					469,962.28		114,414.00		469,702.28		114,414.00		469,702.28		114,414.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0013 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS,					187,473.00		20,214.00		187,473.00		20,214.00		187,473.00		20,926.00		0.00		0.00	
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00	
091100020030	B	ACUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	10.000000	30.00	300.00	0.00	0.00	30.00	300.00	0.00	0.00	30.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			63,083.00		0.00		63,083.00		0.00		63,083.00		0.00		0.00		0.00	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		63,083.00		0.00		63,083.00		0.00		63,083.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			225.00		0.00		225.00		0.00		225.00		0.00		0.00		0.00	
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		225.00		0.00		225.00		0.00		225.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.2.2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			2,197.00		0.00		2,197.00		0.00		2,197.00		712.00		0.00		0.00	
870100030030	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DIGITAL	SERVICIO		2,197.00		0.00		2,197.00		0.00		2,197.00		712.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.2.3		SERVICIO DE INTERNET			40,662.00		2,500.00		40,662.00		2,500.00		40,662.00		2,500.00		0.00		0.00	
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		40,662.00		0.00		40,662.00		0.00		40,662.00		0.00		0.00		0.00	
870500030038	S	SERVICIO DE DOMINIO Y HOSTING PARA LA PAGINA WEB	SERVICIO		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.3.1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			2,800.00		0.00		2,800.00		0.00		2,800.00		0.00		0.00		0.00	
900100010004	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		2,800.00		0.00		2,800.00		0.00		2,800.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.3.1.1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		0.00		0.00	
062000010010	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.3.1.2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			25,200.00		0.00		25,200.00		0.00		25,200.00		0.00		0.00		0.00	



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 783

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2027				2028				2029			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/	
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.5.1		DE VEHICULOS			8,108.00	8,114.00	8,108.00	8,114.00	8,108.00	8,114.00	8,108.00	8,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
607500070228	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO		3,090.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
607500070247	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO		5,106.00	5,114.00	5,105.00	5,114.00	5,106.00	5,114.00	5,106.00	5,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.7.1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
602000010100	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.5.1.1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS			6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210100010732	S	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0030 - GESTION DE PAGO DE LOCACION DE SERVICIOS Y TERCEROS					92,960.00	52,800.00	92,960.00	52,800.00	92,960.00	52,800.00	92,960.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.7.1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
602000010100	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS			92,400.00	52,800.00	92,400.00	52,800.00	92,400.00	52,800.00	92,400.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210100010732	S	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		92,400.00	52,800.00	92,400.00	52,800.00	92,400.00	52,800.00	92,400.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0039 - GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA SEDE					189,529.28	41,400.00	189,269.28	41,400.00	189,269.28	41,400.00	189,269.28	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			64,490.40	0.00	64,490.40	0.00	64,490.40	0.00	64,490.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
172100070034	B	DIESEL B5 S50 UV	GALON	15.600000	4,134.00	64,490.40	0.00	0.00	4,134.00	64,490.40	0.00	0.00	4,134.00	64,490.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500480131	B	TECLADO PARA HP COD. REF. 841136071	UNIDAD	60.000000	172.00	8,600.00	0.00	0.00	172.00	8,600.00	0.00	0.00	172.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			46,782.66	0.00	46,502.66	0.00	46,502.66	0.00	46,502.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
475100040639	B	FUNDA PARA CD DE PLASTICO	UNIDAD	0.250000	590.00	125.00	0.00	0.00	590.00	125.00	0.00	0.00	590.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300120209	B	NOTA AUTOADHESIVA 75 mm X 75 mm APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	6.500000	290.00	1,360.00	0.00	0.00	200.00	1,300.00	0.00	0.00	290.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300160005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd APROX.	UNIDAD	7.000000	290.00	1,410.00	0.00	0.00	200.00	1,416.00	0.00	0.00	290.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300160010	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 55 yd APROX.	UNIDAD	7.500000	290.00	1,590.00	0.00	0.00	200.00	1,500.00	0.00	0.00	290.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
 (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 783

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2026				2027				2028				2029				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/		
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.000000	400.00	2.400.00	0.00	0.00	400.00	2.400.00	0.00	0.00	400.00	2.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010070	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	7.516600	120.00	901.99	0.00	0.00	120.00	901.99	0.00	0.00	120.00	901.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010081	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.516600	100.00	751.66	0.00	0.00	100.00	751.66	0.00	0.00	100.00	751.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060042	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	8.090600	20.00	123.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600120067	B	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	1.030600	260.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.850000	100.00	85.00	0.00	0.00	100.00	85.00	0.00	0.00	100.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010001	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.557600	600.00	934.56	0.00	0.00	600.00	934.56	0.00	0.00	600.00	934.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.557600	600.00	934.56	0.00	0.00	600.00	934.56	0.00	0.00	600.00	934.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.557600	600.00	934.56	0.00	0.00	600.00	934.56	0.00	0.00	600.00	934.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.820600	600.00	495.60	0.00	0.00	600.00	495.60	0.00	0.00	600.00	495.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.520600	600.00	2.100.00	0.00	0.00	600.00	2.100.00	0.00	0.00	600.00	2.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.890600	600.00	534.00	0.00	0.00	600.00	534.00	0.00	0.00	600.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040112	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.280600	800.00	236.00	0.00	0.00	800.00	236.00	0.00	0.00	800.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060397	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000600	100.00	400.00	0.00	0.00	100.00	400.00	0.00	0.00	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.003000	100.00	100.30	0.00	0.00	100.00	100.30	0.00	0.00	100.00	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060413	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.136000	100.00	213.60	0.00	0.00	100.00	213.60	0.00	0.00	100.00	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060414	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.510600	100.00	151.05	0.00	0.00	100.00	151.05	0.00	0.00	100.00	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060415	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.581333	100.00	158.13	0.00	0.00	100.00	158.13	0.00	0.00	100.00	158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.002968	400.00	401.20	0.00	0.00	400.00	401.20	0.00	0.00	400.00	401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060422	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.800600	200.00	560.00	0.00	0.00	200.00	560.00	0.00	0.00	200.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.000600	200.00	600.00	0.00	0.00	200.00	600.00	0.00	0.00	200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060425	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.652000	50.00	82.60	0.00	0.00	50.00	82.60	0.00	0.00	50.00	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.418000	100.00	141.80	0.00	0.00	100.00	141.80	0.00	0.00	100.00	141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
 (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 783

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
				2026				2027				2028				2029					
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/	
71600060445	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE	UNIDAD	1.416030	100.00	141.59	0.00	0.00	100.00	141.60	0.00	0.00	100.00	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600060490	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	2.100030	100.00	210.00	0.00	0.00	100.00	210.00	0.00	0.00	100.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600060521	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	2.350030	120.00	354.00	0.00	0.00	120.00	354.00	0.00	0.00	120.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	5.300030	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160015	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.251030	10.00	12.51	0.00	0.00	10.00	12.51	0.00	0.00	10.00	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160025	B	TINTA PARA TAMPON X 40 mL COLOR AZUL	UNIDAD	2.300030	10.00	23.00	0.00	0.00	10.00	23.00	0.00	0.00	10.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000180018	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL	UNIDAD	2.230030	100.00	223.02	0.00	0.00	100.00	223.02	0.00	0.00	100.00	223.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	14.090030	500.00	7.000.00	0.00	0.00	500.00	7.000.00	0.00	0.00	500.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050234	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMPAQUE X 500	39.000030	100.00	3.900.00	0.00	0.00	100.00	3.900.00	0.00	0.00	100.00	3.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050312	B	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR.	EMPAQUE X 250	33.430030	100.00	3.343.00	0.00	0.00	100.00	3.343.00	0.00	0.00	100.00	3.343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050353	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLOR	CIENTO	8.800030	100.00	880.00	0.00	0.00	100.00	880.00	0.00	0.00	100.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140010	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOCEENA	9.980030	20.00	179.60	0.00	0.00	20.00	179.60	0.00	0.00	20.00	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140012	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOCEENA	2.830030	20.00	56.60	0.00	0.00	20.00	56.60	0.00	0.00	20.00	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140013	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOCEENA	3.870030	20.00	77.40	0.00	0.00	20.00	77.40	0.00	0.00	20.00	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737000010047	B	COLA SINTETICA X 250 mL CON DOSIFICADOR	UNIDAD	5.500030	100.00	550.00	0.00	0.00	100.00	550.00	0.00	0.00	100.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400040014	B	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	UNIDAD	1.090030	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	0.00
767400040059	B	CD GRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	1.090030	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	0.00
767400060523	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 16A Q7515A NEGRO	UNIDAD	768.090030	2.00	1,592.18	0.00	0.00	2.00	1,592.18	0.00	0.00	2.00	1,592.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060635	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	281.090030	2.00	562.00	0.00	0.00	2.00	562.00	0.00	0.00	2.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061403	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD	167.337030	1.00	167.34	0.00	0.00	1.00	167.34	0.00	0.00	1.00	167.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062073	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	UNIDAD	275.030030	2.00	550.00	0.00	0.00	2.00	550.00	0.00	0.00	2.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062273	B	TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 2340 NEGRO	UNIDAD	450.030030	4.00	1,800.00	0.00	0.00	4.00	1,800.00	0.00	0.00	4.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062340	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	270.030030	15.00	4,050.00	0.00	0.00	15.00	4,050.00	0.00	0.00	15.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062983	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	UNIDAD	462.030030	2.00	924.00	0.00	0.00	2.00	924.00	0.00	0.00	2.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 783

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
				2026				2027				2028				2029					
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/	
767400062998	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 105A W1105A NEGRO	UNIDAD	215.000000	2.00	430.00	0.00	0.00	2.00	430.00	0.00	0.00	2.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400053486	B	TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. MP 6054 NEGRO	UNIDAD	315.000000	2.00	630.00	0.00	0.00	2.00	630.00	0.00	0.00	2.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590014	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	25.000000	45.00	1.125.00	0.00	0.00	45.00	1.125.00	0.00	0.00	45.00	1.125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				9,381.22		0.00		9,381.22		0.00		9,381.22		0.00		0.00		0.00	
133000120055	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	154.00	1,544.62	0.00	0.00	154.00	1,544.62	0.00	0.00	154.00	1,544.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133000270008	B	LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 1 L	UNIDAD	10.300000	18.00	185.40	0.00	0.00	18.00	185.40	0.00	0.00	18.00	185.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133000270020	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	49.000000	20.00	899.00	0.00	0.00	20.00	899.00	0.00	0.00	20.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135000050111	B	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	UNIDAD	15.000000	120.00	1,800.00	0.00	0.00	120.00	1,800.00	0.00	0.00	120.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139200100077	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.520000	160.00	1,699.20	0.00	0.00	160.00	1,699.20	0.00	0.00	160.00	1,699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139200120104	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m	UNIDAD	7.570000	200.00	1,534.00	0.00	0.00	200.00	1,534.00	0.00	0.00	200.00	1,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
501100042587	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 20 cm X 30 cm X 100 COLOR ROJO	UNIDAD	13.000000	115.00	1,485.00	0.00	0.00	115.00	1,485.00	0.00	0.00	115.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
895700080318	B	TELA FRANELA X 1.60 m DE ANCHO COLOR ROJO	METRO	9.500000	38.00	323.00	0.00	0.00	38.00	323.00	0.00	0.00	38.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.7.1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				3,230.00		0.00		3,230.00		0.00		3,230.00		0.00		0.00		0.00	
602000010100	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO			1,689.00		0.00		1,689.00		0.00		1,689.00		0.00		0.00		0.00	
603500010027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO			1,559.00		0.00		1,559.00		0.00		1,559.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.5.1.1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				34,800.00		34,800.00		34,800.00		34,800.00		34,800.00		34,800.00		0.00		0.00	
940500040023	S	ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ALMACEN	SERVICIO			10,800.00		10,800.00		10,800.00		10,800.00		10,800.00		10,800.00		0.00		0.00	
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO			24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.10.1		SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				10,465.00		0.00		10,465.00		0.00		10,465.00		0.00		0.00		0.00	
210100010045	S	SERVICIO DE EVENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO			10,465.00		0.00		10,465.00		0.00		10,465.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				11,800.00		6,600.00		11,800.00		6,600.00		11,800.00		6,600.00		0.00		0.00	
210100010045	S	SERVICIO DE EVENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO			5,200.00		0.00		5,200.00		0.00		5,200.00		0.00		0.00		0.00	
210100010732	S	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA	SERVICIO			6,600.00		6,600.00		6,600.00		6,600.00		6,600.00		6,600.00		0.00		0.00	
Meta: 38 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						16,142.00		0.00		16,142.00		0.00		16,142.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0039 - GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA SEDE						16,142.00		0.00		16,142.00		0.00		16,142.00		0.00		0.00		0.00	



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
 (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 783

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
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/
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				450.00	0.00		450.00	0.00		450.00	0.00		450.00	0.00		450.00	0.00	
091100020030	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	10.000000	45.00	450.00	0.00	0.00	45.00	450.00	0.00	0.00	45.00	450.00	0.00	0.00	45.00	450.00	0.00	
2.3.2.7.10		SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				15,692.00	0.00		15,692.00	0.00		15,692.00	0.00		15,692.00	0.00		15,692.00	0.00	
210100010045	S	SERVICIO DE EVENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO			15,692.00	0.00		15,692.00	0.00		15,692.00	0.00		15,692.00	0.00		15,692.00	0.00	
Meta: 44 - BRINDAR EDUCACION OCUPACIONAL						4,668.00	0.00		4,668.00	0.00		4,668.00	0.00		4,668.00	0.00		4,668.00	0.00	
Actividad Operativa: C0018 - ATENCION CON ENERGIA ELECTRICA A LAS II.EE. DE						4,668.00	0.00		4,668.00	0.00		4,668.00	0.00		4,668.00	0.00		4,668.00	0.00	
2.3.2.2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				4,668.00	0.00		4,668.00	0.00		4,668.00	0.00		4,668.00	0.00		4,668.00	0.00	
870100020903	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			4,668.00	0.00		4,668.00	0.00		4,668.00	0.00		4,668.00	0.00		4,668.00	0.00	
Meta: 47 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						28,800.00	0.00		28,800.00	0.00		28,800.00	0.00		28,800.00	0.00		28,800.00	0.00	
Actividad Operativa: C0039 - GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA SEDE						28,800.00	0.00		28,800.00	0.00		28,800.00	0.00		28,800.00	0.00		28,800.00	0.00	
2.3.2.3.1.2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				28,800.00	0.00		28,800.00	0.00		28,800.00	0.00		28,800.00	0.00		28,800.00	0.00	
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO			28,800.00	0.00		28,800.00	0.00		28,800.00	0.00		28,800.00	0.00		28,800.00	0.00	
Meta: 53 - ALFABETIZACION						14,645.00	0.00		14,645.00	0.00		14,645.00	0.00		14,645.00	0.00		14,645.00	0.00	
Actividad Operativa: C0048 - DOTACIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA						14,645.00	0.00		14,645.00	0.00		14,645.00	0.00		14,645.00	0.00		14,645.00	0.00	
2.3.2.7.11.2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				14,645.00	0.00		14,645.00	0.00		14,645.00	0.00		14,645.00	0.00		14,645.00	0.00	
901500070043	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	SERVICIO			14,645.00	0.00		14,645.00	0.00		14,645.00	0.00		14,645.00	0.00		14,645.00	0.00	
TOTAL GENERAL S/						1,595,146.28	114,414.00		1,595,146.28	114,414.00		1,595,146.28	114,414.00		1,595,146.28	114,414.00		1,595,146.28	114,414.00	

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a cambios de presupuesto y obligaciones que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
 2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.
 3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público se suscribe:

CPC. Jeiner Samuel Carrasco Flores
 ENCARRGADO DE ABASTECIMIENTO

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento.

Prof. Jorge Luis Torres Herrera
 DIRECTOR DE PROGRAMA REGIONAL III
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CUTERVO
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público.