

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

UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD EJECUTORA - UGEL CONDESUYOS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001600

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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.					343,161.94		293,582.23		304,170.91		227,775.32		299,495.91		227,775.32		659.00		642.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					343,161.94		293,582.23		304,170.91		227,775.32		299,495.91		227,775.32		659.00		642.00	
Meta: 0001 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTOR					12,464.00		18,696.00		7,800.00		11,544.00		7,800.00		11,544.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1489 - 0090-5005628-0038504-PAGO DE PROPINAS DE LAS PROMOTOI					12,464.00		18,696.00		7,800.00		11,544.00		7,800.00		11,544.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					5,368.00		8,052.00		3,400.00		4,931.00		3,400.00		4,931.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	5,368.00	1.00	8,052.00	1.00	3,400.00	1.00	4,931.00	1.00	3,400.00	1.00	4,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					6,080.00		9,120.00		3,800.00		5,636.00		3,800.00		5,636.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	6,080.00	1.00	9,120.00	1.00	3,800.00	1.00	5,636.00	1.00	3,800.00	1.00	5,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					1,016.00		1,524.00		600.00		977.00		600.00		977.00		0.00		0.00	
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	1,016.00	1.00	1,524.00	1.00	600.00	1.00	977.00	1.00	600.00	1.00	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTOR					697.46		697.54		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2005 - 0090-5005628-0038543-VISITAS DE LAS PROFESORAS COORDI					697.46		697.54		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					270.98		271.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	270.98	1.00	271.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					426.48		426.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	426.48	1.00	426.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONE					8,319.00		8,316.00		10,980.00		10,980.00		10,980.00		10,980.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1562 - 0090-5005943-0038501-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSIC					8,319.00		8,316.00		10,980.00		10,980.00		10,980.00		10,980.00		0.00		0.00	
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					5,889.00		5,886.00		8,520.00		8,520.00		8,520.00		8,520.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	5,889.00	1.00	5,886.00	1.00	8,520.00	1.00	8,520.00	1.00	8,520.00	1.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					2,430.00		2,430.00		2,460.00		2,460.00		2,460.00		2,460.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	2,430.00	1.00	2,430.00	1.00	2,460.00	1.00	2,460.00	1.00	2,460.00	1.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONE					32,386.80		32,386.80		18,600.00		18,600.00		18,600.00		18,600.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1563 - 0090-5005943-0038502-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSIC					32,386.80		32,386.80		18,600.00		18,600.00		18,600.00		18,600.00		0.00		0.00	
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					14,086.80		14,086.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	14,086.80	1.00	14,086.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					18,300.00		18,300.00		18,600.00		18,600.00		18,600.00		18,600.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	18,300.00	1.00	18,300.00	1.00	18,600.00	1.00	18,600.00	1.00	18,600.00	1.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0017 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONE					21,174.00		21,174.00		27,600.00		27,600.00		27,600.00		27,600.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1564 - 0090-5005943-0038503-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSIC					21,174.00		21,174.00		27,600.00		27,600.00		27,600.00		27,600.00		0.00		0.00	
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					18,450.00		18,450.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	18,450.00	1.00	18,450.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	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 : 307 UNIDAD EJECUTORA - UGEL CONDESUYOS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001600

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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.					343,161.94		293,582.23		304,170.91		227,775.32		299,495.91		227,775.32		659.00		642.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					343,161.94		293,582.23		304,170.91		227,775.32		299,495.91		227,775.32		659.00		642.00	
Meta: 0025 - GESTION ADMINISTRATIVA					222,914.72		197,818.72		206,243.25		152,730.32		201,568.25		152,730.32		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0038 - EJECUTAR DIFERENTES LABORES ADMINISTRATIVAS EN EL ÁF					8,294.54		6,810.00		8,248.04		6,810.00		8,248.04		6,810.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					8,294.54		6,810.00		8,248.04		6,810.00		8,248.04		6,810.00		0.00		0.00	
73700001001 B		COLA SINTETICA X 250 mL	UNIDAD	2.000000	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006203 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	365.000000	6.00	2,190.00	6.00	2,190.00	6.00	2,190.00	6.00	2,190.00	6.00	2,190.00	6.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006264 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	UNIDAD	410.000000	6.00	2,460.00	6.00	2,460.00	6.00	2,460.00	6.00	2,460.00	6.00	2,460.00	6.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000 B		MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0041 - CAPACITACIÓN A DIRECTORES DE I.E. SOBRE EL PROGRAMA C					2,725.00		0.00		2,725.00		0.00		2,725.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,075.00		0.00		1,075.00		0.00		1,075.00		0.00		0.00		0.00	
17210007002 B		DIESEL B5	GALON	21.500000	50.00	1,075.00	0.00	0.00	50.00	1,075.00	0.00	0.00	50.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00	
71030012015 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	8.000000	50.00	400.00	0.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					750.00		0.00		750.00		0.00		750.00		0.00		0.00		0.00	
47030020000 B		CALENDARIO DE ESCRITORIO	UNIDAD	15.000000	50.00	750.00	0.00	0.00	50.00	750.00	0.00	0.00	50.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
04010001001 S		SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0042 - VERIFICAR, MONITOREAR E IDENTIFICAR EL ESTADO FÍSICO D					2,714.90		900.00		2,715.70		900.00		2,715.70		900.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					14.90		0.00		15.70		0.00		15.70		0.00		0.00		0.00	
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000	3.00	2.40	0.00	0.00	4.00	3.20	0.00	0.00	4.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000 B		LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	12.500000	1.00	12.50	0.00	0.00	1.00	12.50	0.00	0.00	1.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					2,700.00		900.00		2,700.00		900.00		2,700.00		900.00		0.00		0.00	
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	2,700.00	1.00	900.00	1.00	2,700.00	1.00	900.00	1.00	2,700.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0050 - VERIFICACIÓN DE LAS METAS DE ATENCIÓN DE LAS INSTITUCI					1,041.86		900.00		1,041.86		900.00		1,041.86		900.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					141.86		0.00		141.86		0.00		141.86		0.00		0.00		0.00	
71600001022 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	16.170000	8.00	129.36	0.00	0.00	8.00	129.36	0.00	0.00	8.00	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000 B		LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	12.500000	1.00	12.50	0.00	0.00	1.00	12.50	0.00	0.00	1.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		0.00		0.00	
90100006001 S		SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	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 : 307 UNIDAD EJECUTORA - UGEL CONDESUYOS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001600

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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.					343,161.94		293,582.23		304,170.91		227,775.32		299,495.91		227,775.32		659.00		642.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					343,161.94		293,582.23		304,170.91		227,775.32		299,495.91		227,775.32		659.00		642.00	
Meta: 0025 - GESTION ADMINISTRATIVA					222,914.72		197,818.72		206,243.25		152,730.32		201,568.25		152,730.32		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0076 - LABORES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DE GESTIÓN PED					2,612.06		0.00		2,612.06		0.00		2,612.06		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,171.00		0.00		1,171.00		0.00		1,171.00		0.00		0.00		0.00	
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.500000	6.00	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO 26/6	UNIDAD	12.000000	24.00	288.00	0.00	0.00	24.00	288.00	0.00	0.00	24.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006267	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	425.000000	2.00	850.00	0.00	0.00	2.00	850.00	0.00	0.00	2.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					1,441.06		0.00		1,441.06		0.00		1,441.06		0.00		0.00		0.00	
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	8.000000	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	12.500000	12.00	150.00	0.00	0.00	12.00	150.00	0.00	0.00	12.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS	UNIDAD	18.000000	12.00	216.00	0.00	0.00	12.00	216.00	0.00	0.00	12.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.500000	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.543000	12.00	54.52	0.00	0.00	12.00	54.52	0.00	0.00	12.00	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	16.170000	2.00	32.34	0.00	0.00	2.00	32.34	0.00	0.00	2.00	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.450000	36.00	52.20	0.00	0.00	36.00	52.20	0.00	0.00	36.00	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	2.500000	36.00	90.00	0.00	0.00	36.00	90.00	0.00	0.00	36.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	12.000000	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	8.00	144.00	0.00	0.00	8.00	144.00	0.00	0.00	8.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.176998	50.00	8.85	0.00	0.00	50.00	8.85	0.00	0.00	50.00	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720026002	B	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720026003	B	PAPELOGRAFO BLANCO 56 g DE 61cm X 86 cm	UNIDAD	0.300000	100.00	30.00	0.00	0.00	100.00	30.00	0.00	0.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	0.708000	24.00	16.99	0.00	0.00	24.00	16.99	0.00	0.00	24.00	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 100	UNIDAD	4.590200	24.00	110.16	0.00	0.00	24.00	110.16	0.00	0.00	24.00	110.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	24.00	96.00	0.00	0.00	24.00	96.00	0.00	0.00	24.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0077 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENCI					69,900.00		69,900.00		24,900.00		24,900.00		24,900.00		24,900.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					69,900.00		69,900.00		24,900.00		24,900.00		24,900.00		24,900.00		0.00		0.00	
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	47,100.00	1.00	47,100.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001079	S	SERVICIO PARA EL REGISTRO EN LA TOMA DE INVENTARIOS DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004018	S	SERVICIO DE GUARDIANÍA Y LIMPIEZA DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	13,800.00	1.00	13,800.00	1.00	6,900.00	1.00	6,900.00	1.00	6,900.00	1.00	6,900.00	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 : 307 UNIDAD EJECUTORA - UGEL CONDESUYOS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001600

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026				
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.					343,161.94	293,582.23	304,170.91	227,775.32	299,495.91	227,775.32	659.00	642.00									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					343,161.94	293,582.23	304,170.91	227,775.32	299,495.91	227,775.32	659.00	642.00									
Meta: 0025 - GESTION ADMINISTRATIVA					222,914.72	197,818.72	206,243.25	152,730.32	201,568.25	152,730.32	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0078 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PARA LA SEDE UGEL					18,032.04	17,970.00	17,983.54	17,880.00	17,983.54	17,880.00	0.00	0.00									
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					152.04	90.00	103.54	0.00	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00								
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.500000	1.00	5.50	0.00	0.00	1.00	5.50	0.00	0.00	1.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	12.500000	2.00	25.00	0.00	0.00	1.00	12.50	0.00	0.00	1.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.000000	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO 26/6	UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.543000	2.00	9.09	0.00	0.00	2.00	9.09	0.00	0.00	2.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	2.500000	1.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	5.00	90.00	5.00	90.00	3.00	54.00	0.00	0.00	3.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.176998	3.00	0.53	0.00	0.00	3.00	0.53	0.00	0.00	3.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	0.708000	2.00	1.42	0.00	0.00	2.00	1.42	0.00	0.00	2.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00									
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00									
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00									
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,480.00	1.00	3,480.00	1.00	3,480.00	1.00	3,480.00	1.00	3,480.00	1.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0079 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL CAS SEDE					349.31	73.60	5,774.31	73.60	5,774.31	73.60	0.00	0.00									
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					349.31	73.60	349.31	73.60	349.31	73.60	0.00	0.00									
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.500000	7.00	38.50	0.00	0.00	7.00	38.50	0.00	0.00	7.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	12.500000	2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO 26/6	UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.543000	6.00	27.26	0.00	0.00	6.00	27.26	0.00	0.00	6.00	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	12.00	216.00	4.00	72.00	12.00	216.00	4.00	72.00	12.00	216.00	4.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.400000	12.00	4.80	4.00	1.60	12.00	4.80	4.00	1.60	12.00	4.80	4.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD EJECUTORA - UGEL CONDESUYOS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001600

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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.					343,161.94		293,582.23		304,170.91		227,775.32		299,495.91		227,775.32		659.00		642.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					343,161.94		293,582.23		304,170.91		227,775.32		299,495.91		227,775.32		659.00		642.00	
Meta: 0025 - GESTION ADMINISTRATIVA					222,914.72		197,818.72		206,243.25		152,730.32		201,568.25		152,730.32		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0079 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL CAS SEDE					349.31		73.60		5,774.31		73.60		5,774.31		73.60		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					349.31		73.60		349.31		73.60		349.31		73.60		0.00		0.00	
71850005003 B CLIP DE METAL 33 mm X 100 UNIDAD 0.708000					6.00	4.25	0.00	0.00	6.00	4.25	0.00	0.00	6.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 4.000000					2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					0.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00	
74080500000 B COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL UNIDAD 3,750.000000					0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,750.00	0.00	0.00	1.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74081850001 B DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB UNIDAD 250.000000					0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA					0.00		0.00		425.00		0.00		425.00		0.00		0.00		0.00	
46220050000 B ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS UNIDAD 425.000000					0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	425.00	0.00	0.00	1.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 6 1. 3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					0.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
14040004015 B LICENCIA ANTIVIRUS PARA SERVIDOR (SOLO LICENCIA) UNIDAD 1,000.000000					0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0080 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNA					400.00		920.00		400.00		920.00		400.00		920.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					400.00		920.00		400.00		920.00		400.00		920.00		0.00		0.00	
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50010005155 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES SERVICIO					0.00	0.00	1.00	360.00	0.00	0.00	1.00	360.00	0.00	0.00	1.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50200005001 S SERVICIO DE IMPRESIÓN A INYECCIÓN A TINTA, ENMICADO Y ESPIRALADO SERVICIO					0.00	0.00	1.00	160.00	0.00	0.00	1.00	160.00	0.00	0.00	1.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0081 - ASISTENCIA A EVENTOS CONVOCADOS POR LA GREA.GOBIERN					6,300.00		9,634.00		6,300.00		9,634.00		6,300.00		9,634.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,500.00		2,580.00		1,500.00		2,580.00		1,500.00		2,580.00		0.00		0.00	
90100001000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO					1.00	1,500.00	1.00	2,580.00	1.00	1,500.00	1.00	2,580.00	1.00	1,500.00	1.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					3,000.00		4,580.00		3,000.00		4,580.00		3,000.00		4,580.00		0.00		0.00	
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL SERVICIO					1.00	3,000.00	1.00	4,580.00	1.00	3,000.00	1.00	4,580.00	1.00	3,000.00	1.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					1,800.00		2,474.00		1,800.00		2,474.00		1,800.00		2,474.00		0.00		0.00	
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS SERVICIO					1.00	1,000.00	1.00	1,274.00	1.00	1,000.00	1.00	1,274.00	1.00	1,000.00	1.00	1,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100006001 S SERVICIO DE MOVILIDAD SERVICIO					1.00	800.00	1.00	1,200.00	1.00	800.00	1.00	1,200.00	1.00	800.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0082 - CAPACITACIONES Y TALLERES ORGANIZADOS POR LA UGEL					1,200.00		17,200.00		1,200.00		17,200.00		1,200.00		17,200.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					1,200.00		17,200.00		1,200.00		17,200.00		1,200.00		17,200.00		0.00		0.00	
04010001000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS SERVICIO					1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001006 S CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL SERVICIO					0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	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 : 307 UNIDAD EJECUTORA - UGEL CONDESUYOS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001600

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026							
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.					343,161.94	293,582.23	304,170.91	227,775.32	299,495.91	227,775.32	659.00	642.00												
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					343,161.94	293,582.23	304,170.91	227,775.32	299,495.91	227,775.32	659.00	642.00												
Meta: 0025 - GESTION ADMINISTRATIVA					222,914.72	197,818.72	206,243.25	152,730.32	201,568.25	152,730.32	0.00	0.00												
Actividad Operativa: C0083 - ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA GESTIONES AC					4,638.58	1,579.46	4,638.57	1,579.46	4,638.57	1,579.46	0.00	0.00												
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,298.11	1,503.00	4,298.11	1,503.00	4,298.11	1,503.00	0.00	0.00												
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	60.00	1,080.00	60.00	1,080.00	60.00	1,080.00	60.00	1,080.00	60.00	1,080.00	60.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005023 B		PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	36.000000	4.00	144.00	0.00	0.00	4.00	144.00	0.00	0.00	4.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720014000 B		LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	18.000000	4.00	72.00	0.00	0.00	4.00	72.00	0.00	0.00	4.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	3.186018	48.00	152.93	0.00	0.00	48.00	152.93	0.00	0.00	48.00	152.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850005003 B		CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	0.708000	72.00	50.98	0.00	0.00	72.00	50.98	0.00	0.00	72.00	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850005004 B		CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	2.714020	48.00	130.27	0.00	0.00	48.00	130.27	0.00	0.00	48.00	130.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76750059000 B		MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	25.000000	24.00	600.00	0.00	0.00	24.00	600.00	0.00	0.00	24.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					208.47	76.46	208.46	76.46	208.46	76.46	0.00	0.00												
13500037000 B		TOALLA DE FELPA DE MANO	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13920010009 B		JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL	UNIDAD	6.372083	12.00	76.47	12.00	76.46	12.00	76.46	12.00	76.46	12.00	76.46	12.00	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00				
64630005004 B		DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA JABON LIQUIDO	UNIDAD	8.500000	12.00	102.00	0.00	0.00	12.00	102.00	0.00	0.00	12.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					132.00	0.00	132.00	0.00	132.00	0.00	132.00	0.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35380001000 B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L	UNIDAD	11.000000	12.00	132.00	0.00	0.00	12.00	132.00	0.00	0.00	12.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0084 - ADQUISICION DE SEGUROS CONTRAACIDENTES DE TRANSI					1,250.00	1,700.00	1,250.00	1,700.00	1,250.00	1,700.00	0.00	0.00												
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					800.00	1,600.00	800.00	1,600.00	800.00	1,600.00	800.00	1,600.00	0.00	0.00										
60750007005 S		REPARACION DE FRENOS DE VEHICULO	SERVICIO		1.00	800.00	1.00	1,600.00	1.00	800.00	1.00	1,600.00	1.00	800.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					450.00	100.00	450.00	100.00	450.00	100.00	450.00	100.00	450.00	100.00	0.00	0.00								
85050005000 S		SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)	SERVICIO		1.00	450.00	1.00	100.00	1.00	450.00	1.00	100.00	1.00	450.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0085 - ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A					7,640.00	9,970.00	7,640.00	9,970.00	7,640.00	9,970.00	7,640.00	9,970.00	0.00	0.00										
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS					3,200.00	1,600.00	3,200.00	1,600.00	3,200.00	1,600.00	3,200.00	1,600.00	0.00	0.00										
94080013007 B		LLANTA 225/75R16	UNIDAD	850.000000	2.00	1,700.00	0.00	0.00	2.00	1,700.00	0.00	0.00	2.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
94080013029 B		LLANTA 225/65R16	UNIDAD	750.000000	2.00	1,500.00	0.00	0.00	2.00	1,500.00	0.00	0.00	2.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
94960044053 B		LLANTA 215/75R17.5 MIXTA	UNIDAD	800.000000	0.00	0.00	2.00	1,600.00	0.00	0.00	2.00	1,600.00	0.00	0.00	2.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					4,440.00	8,370.00	4,440.00	8,370.00	4,440.00	8,370.00	4,440.00	8,370.00	0.00	0.00										
60750007007 S		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	SERVICIO		1.00	240.00	1.00	120.00	1.00	240.00	1.00	120.00	1.00	240.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
60750007010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE VEHICULO	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	4,000.00	1.00	2,000.00	1.00	4,000.00	1.00	2,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
60750007014 S		SERVICIO DE CAMBIO DE ACIETE, LAVADO Y PULVERIZADO EN GENERAL	SERVICIO		1.00	200.00	1.00	250.00	1.00	200.00	1.00	250.00	1.00	200.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
60750007021 S		SERVICIO DE CAMBIO DE AMORTIGUADOR	SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	2,000.00	1.00	1,000.00	1.00	2,000.00	1.00	1,000.00	1.00	2,000.00	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 : 307 UNIDAD EJECUTORA - UGEL CONDESUYOS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001600

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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.					343,161.94		293,582.23		304,170.91		227,775.32		299,495.91		227,775.32		659.00		642.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					343,161.94		293,582.23		304,170.91		227,775.32		299,495.91		227,775.32		659.00		642.00	
Meta: 0025 - GESTION ADMINISTRATIVA					222,914.72		197,818.72		206,243.25		152,730.32		201,568.25		152,730.32		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0085 - ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A					7,640.00		9,970.00		7,640.00		9,970.00		7,640.00		9,970.00		0.00		0.00	
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					4,440.00		8,370.00		4,440.00		8,370.00		4,440.00		8,370.00		0.00		0.00	
60750007022 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA					1.00	1,000.00	1.00	2,000.00	1.00	1,000.00	1.00	2,000.00	1.00	1,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0086 - ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTE					14,640.00		14,640.00		14,640.00		14,640.00		14,640.00		14,640.00		0.00		0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					14,640.00		14,640.00		14,640.00		14,640.00		14,640.00		14,640.00		0.00		0.00	
17210004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS					GALON	23.000000	300.00	6,900.00	300.00	6,900.00	300.00	6,900.00	300.00	6,900.00	300.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002 B DIESEL B5					GALON	21.500000	360.00	7,740.00	360.00	7,740.00	360.00	7,740.00	360.00	7,740.00	360.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0087 - ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SEDE UGEL CONDESUY					0.00		29,170.00		0.00		29,170.00		0.00		29,170.00		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					0.00		29,170.00		0.00		29,170.00		0.00		29,170.00		0.00		0.00	
09790013000 B CANASTA DE VIVERES (14 PRODUCTOS)					UNIDAD	300.000000	0.00	0.00	20.00	6,000.00	0.00	0.00	20.00	6,000.00	0.00	0.00	20.00	6,000.00	0.00	0.00
09790013002 B CANASTA DE VÍVERES (27 PRODUCTOS)					UNIDAD	463.400000	0.00	0.00	50.00	23,170.00	0.00	0.00	50.00	23,170.00	0.00	0.00	50.00	23,170.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0088 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS SERVIDORES DE LA U					22,300.00		0.00		11,050.00		0.00		11,050.00		0.00		0.00		0.00	
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO					22,300.00		0.00		11,050.00		0.00		11,050.00		0.00		0.00		0.00	
89960057000 B UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MEDIA ESTACIÓN PARA DAMA					UNIDAD	750.000000	15.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960057000 B UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MEDIA ESTACIÓN PARA CABALLERO					UNIDAD	850.000000	13.00	11,050.00	0.00	0.00	13.00	11,050.00	0.00	0.00	13.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0090 - PARTICIPAR A REUNIONES DE TRABAJO CON LOS JEFES DE AF					657.19		133.74		657.89		133.74		657.89		133.74		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					72.00		72.00		72.00		72.00		72.00		72.00		0.00		0.00	
09790004000 B ALMUERZO					UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					65.00		0.00		65.00		0.00		65.00		0.00		0.00		0.00	
76750001022 B EXTENSION DE CABLE USB DE 4 m					UNIDAD	65.000000	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					423.70		0.00		424.41		0.00		424.41		0.00		0.00		0.00	
71030012015 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5					UNIDAD	8.000000	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd					UNIDAD	5.500000	4.00	22.00	0.00	0.00	4.00	22.00	0.00	0.00	4.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					UNIDAD	5.500000	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000: B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE					UNIDAD	25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000 B PORTA CLIPS ACRILICO					UNIDAD	3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL					UNIDAD	4.543000	12.00	54.52	0.00	0.00	12.00	54.52	0.00	0.00	12.00	54.52	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 : 307 UNIDAD EJECUTORA - UGEL CONDESUYOS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001600

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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.					343,161.94		293,582.23		304,170.91		227,775.32		299,495.91		227,775.32		659.00		642.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					343,161.94		293,582.23		304,170.91		227,775.32		299,495.91		227,775.32		659.00		642.00	
Meta: 0025 - GESTION ADMINISTRATIVA					222,914.72		197,818.72		206,243.25		152,730.32		201,568.25		152,730.32		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0109 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE AGUINALDOS ESCOLA					148.81		0.00		149.52		0.00		149.52		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					148.81		0.00		149.52		0.00		149.52		0.00		0.00		0.00	
7160001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.543000	2.00	9.09	0.00	0.00	2.00	9.09	0.00	0.00	2.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	2.500000	1.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	4.00	72.00	0.00	0.00	4.00	72.00	0.00	0.00	4.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.400000	4.00	1.60	0.00	0.00	4.00	1.60	0.00	0.00	4.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	0.708000	3.00	2.12	0.00	0.00	4.00	2.83	0.00	0.00	4.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0110 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTF					270.78		144.00		520.78		144.00		520.78		144.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					270.78		144.00		270.78		144.00		270.78		144.00		0.00		0.00	
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.500000	1.00	5.50	0.00	0.00	1.00	5.50	0.00	0.00	1.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	12.500000	2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO 26/6	UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.500000	3.00	13.50	0.00	0.00	3.00	13.50	0.00	0.00	3.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.543000	3.00	13.63	0.00	0.00	3.00	13.63	0.00	0.00	3.00	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	8.00	144.00	8.00	144.00	8.00	144.00	8.00	144.00	8.00	144.00	8.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.400000	16.00	6.40	0.00	0.00	16.00	6.40	0.00	0.00	16.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	0.708000	6.00	4.25	0.00	0.00	6.00	4.25	0.00	0.00	6.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					0.00		0.00		250.00		0.00		250.00		0.00		0.00		0.00	
74081850001	B	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB	UNIDAD	250.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0111 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE					168.75		144.00		168.75		144.00		168.75		144.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					168.75		144.00		168.75		144.00		168.75		144.00		0.00		0.00	
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.500000	7.00	38.50	0.00	0.00	7.00	38.50	0.00	0.00	7.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	12.500000	1.00	12.50	0.00	0.00	1.00	12.50	0.00	0.00	1.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	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 : 307 UNIDAD EJECUTORA - UGEL CONDESUYOS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001600

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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.					343,161.94		293,582.23		304,170.91		227,775.32		299,495.91		227,775.32		659.00		642.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					343,161.94		293,582.23		304,170.91		227,775.32		299,495.91		227,775.32		659.00		642.00	
Meta: 0025 - GESTION ADMINISTRATIVA					222,914.72		197,818.72		206,243.25		152,730.32		201,568.25		152,730.32		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0111 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE					168.75		144.00		168.75		144.00		168.75		144.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					168.75		144.00		168.75		144.00		168.75		144.00		0.00		0.00	
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO 26/6	UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000	2.00	1.60	0.00	0.00	2.00	1.60	0.00	0.00	2.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.800000	2.00	1.60	0.00	0.00	2.00	1.60	0.00	0.00	2.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	4.00	72.00	8.00	144.00	4.00	72.00	8.00	144.00	4.00	72.00	8.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.400000	12.00	4.80	0.00	0.00	12.00	4.80	0.00	0.00	12.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	0.708000	6.00	4.25	0.00	0.00	6.00	4.25	0.00	0.00	6.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0035 - EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0036 - ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE JUEGOS DEPORTIVOS ESC					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					1,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
85210001000	B	MEDALLAS AL MERITO BAÑADAS EN ORO	UNIDAD	4.500000	400.00	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
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS					2,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
25050004001	S	SERVICIO DE ARBITRAJE DE DEPORTES	SERVICIO		1.00	2,700.00	0.00	0.00	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					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60010004014	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMPO DEPORTIVO	SERVICIO		1.00	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
Meta: 0036 - PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR A NIVEL NACIONAL					6,122.67		9,365.17		4,632.17		5,679.00		4,632.17		5,679.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0004 - MONITOREO PARA MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCI					3,020.00		5,420.00		2,800.00		3,659.00		2,800.00		3,659.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					800.00		2,200.00		800.00		628.00		800.00		628.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	800.00	1.00	2,200.00	1.00	800.00	1.00	628.00	1.00	800.00	1.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					2,180.00		3,180.00		2,000.00		2,840.00		2,000.00		2,840.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	2,180.00	1.00	3,180.00	1.00	2,000.00	1.00	2,840.00	1.00	2,000.00	1.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					40.00		40.00		0.00		191.00		0.00		191.00		0.00		0.00	
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	40.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	191.00	0.00	0.00	1.00	191.00	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 : 307 UNIDAD EJECUTORA - UGEL CONDESUYOS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001600

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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.					343,161.94		293,582.23		304,170.91		227,775.32		299,495.91		227,775.32		659.00		642.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					343,161.94		293,582.23		304,170.91		227,775.32		299,495.91		227,775.32		659.00		642.00	
Meta: 0037 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					25,769.99		0.00		25,769.99		0.00		25,769.99		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0007 - ADQUISICION Y TRANSPORTE DE BIENES VINCULADOS CON P					25,769.99		0.00		25,769.99		0.00		25,769.99		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					1,973.00		0.00		1,973.00		0.00		1,973.00		0.00		0.00		0.00	
90150007004 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS	SERVICIO		1.00	1,973.00	0.00	0.00	1.00	1,973.00	0.00	0.00	1.00	1,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					343,161.94		293,582.23		304,170.91		227,775.32		299,495.91		227,775.32		659.00		642.00	

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:



Escritura de José Antonio López Vera
DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
UGEL CONDESUYOS

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



M.º NARCISO RAMÍREZ APAZA
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
CONDESUYOS

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