

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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
					Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	2025				2026				2027				2028			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
								Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					229,932.77		75,286.54		86,265.21		14,754.00		86,265.21		14,754.00		14,783.00		14,754.00		14,783.00		14,754.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					229,932.77		75,286.54		86,265.21		14,754.00		86,265.21		14,754.00		14,783.00		14,754.00		14,783.00		14,754.00
Meta: 0048 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE									0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1562 - 0090-5005943-0038501-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARBITRIOS									0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					10,525.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					9,008.00		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					1,517.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870100010002 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y					9,008.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0049 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE									0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1563 - 0090-5005943-0038502-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARBITRIOS									0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					28,332.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					28,332.00		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					1,994.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870100010002 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y					1,994.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0050 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE									0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1564 - 0090-5005943-0038503-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARBITRIOS									0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					31,972.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					31,972.00		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					28,272.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870100010002 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y					28,272.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0052 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE									0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E2222 - 0106-5003165-0079201-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LOS CEBES Y CREBES									0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					341.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					341.00		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					179.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870100010002 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y					179.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0053 - GESTION ADMINISTRATIVA					162.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870100010002 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y					162.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0048 - GESTION ADMINISTRATIVA DE GASTOS OPERATIVOS RECURSOS ORDINARIOS					156,768.77		75,286.54		86,265.21		14,754.00		86,265.21		14,754.00		14,783.00		14,754.00		14,783.00		14,754.00
Actividad Operativa: C0048 - GESTION ADMINISTRATIVA DE GASTOS OPERATIVOS RECURSOS ORDINARIOS					156,768.77		75,286.54		86,265.21		14,754.00		86,265.21		14,754.00		14,783.00		14,754.00		14,783.00		14,754.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					19,993.96		0.00		20,482.76		0.00		20,482.76		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070020 B DIESEL B5 S50					15,074.21		0.00		15,452.01		0.00		15,452.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100090003 B GASOHL 90 PLUS					4,919.75		0.00		5,030.75		0.00		5,030.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					8,948.45		0.00		15,008.45		0.00		15,008.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					6,300.00		0.00		12,360.00		0.00		12,360.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767400060535 B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 35A					510.81		0.00		510.81		0.00		510.81		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767400060896 B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A					600.43		0.00		600.43		0.00		600.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767400062033 B TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD.					130.25		0.00		130.25		0.00		130.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767400062983 B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 58A					907.16		0.00		907.16		0.00		907.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767400063307 B TONER DE IMPRESION PARA CANON COD. REF.					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					11,763.00		11,763.00		11,763.00		11,754.00		11,763.00		11,754.00		11,763.00		11,754.00		11,763.00		11,754.00
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					11,763.00		11,763.00		11,763.00		11,754.00		11,763.00		11,754.00		11,763.00		11,754.00		11,763.00		11,754.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00
870100010003 S SERVICIO DE AGUA POTABLE - SEDE					3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00
2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					12,282.48		12,282.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870500030019 S SERVICIO DE INTERNET					12,282.48		12,282.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					1,249.98		1,250.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
900100010011 S SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y					1,249.98		1,250.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					63,500.00		46,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



940500030001	S	ALQUILER DE COCHERA	SERVICIO	1.00	3,690.00	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
940500040023	S	ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO	SERVICIO	1.00	13,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.00	46,500.00	1.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 3		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			0.00		500.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
850500050009	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE	SERVICIO	0.00	0.00	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
2.3.2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			27,831.00		0.00		27,831.00		0.00		27,831.00		0.00		0.00	0.00
040100010017	S	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	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
040100010019	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO	1.00	7,831.00	0.00	0.00	1.00	7,831.00	0.00	0.00	1.00	7,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010026	S	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	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
2.3.2 9.1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE			8,400.00		0.00		8,400.00		0.00		8,400.00		0.00		0.00	0.00
860100040014	S	SERVICIO DE NOTIFICADOR	SERVICIO	1.00	8,400.00	0.00	0.00	1.00	8,400.00	0.00	0.00	1.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL SI/					229,932.77		75,286.54		86,265.21		14,754.00		66,265.21		14,754.00		14,763.00	14,754.00

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:



 DRE CAJAMARCA
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SAN MIGUEL
 Lic. M. Juan G. Quirós Espinoza
 Responsable de Abastecimientos

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



 DRE CAJAMARCA
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SAN MIGUEL
 C. P. Juan Carlos Acosta Bances
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

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