

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

UNIDAD EJECUTORA : 311 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PANGOA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001679

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				263,239.64	263,091.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				263,239.64	263,091.46	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: 0022 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES				37,136.68	37,137.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E1562 - 0090-5005943-0038501-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICO				37,136.68	37,137.42	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 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				35,986.98	35,987.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8701000200C	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	35,986.98	1.00	35,987.02	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				1,149.60	1,150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8701000100C	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	1,149.60	1.00	1,150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0023 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES				114,591.96	114,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E1563 - 0090-5005943-0038502-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICO				114,591.96	114,592.04	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 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				112,908.96	112,909.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8701000200C	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	112,908.96	1.00	112,909.04	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				1,683.00	1,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8701000100C	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	1,683.00	1.00	1,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0024 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES				91,190.40	91,190.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E1564 - 0090-5005943-0038503-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICO				91,190.40	91,190.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				89,270.40	89,270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8701000200C	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	89,270.40	1.00	89,270.60	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				1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8701000100C	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	1,920.00	1.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0037 - PLANEAMIENTO, ORGANIZACION, EVALUACION Y CONTROL DE LAS ACCIONES				20,160.60	20,161.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0079 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE II				20,160.60	20,161.40	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 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET				20,160.60	20,161.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
87050003001	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	20,160.60	1.00	20,161.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 311 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PANGOA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001679

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																			
				Código de ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
								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.				263,239.54		263,081.46		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				263,239.54		263,081.46		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
Meta: 0039 - DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL				160.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
Actividad Operativa: C0074 - DIRECCION ADMINISTRACION COORDINACION SUPERVISION Y				160.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				160.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 16.000000				10.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL GENERAL S/				263,239.54		263,081.46		.00		.00		.00		.00		.00		.00					

La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad u organización de la entidad, se suscribe:



[Signature]
Lic. Robert Martín Knutzen Díaz
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNSEL-PANGOA

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



[Signature]
Lic. Ruben Condoni Quinto
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL PANGOA

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