



Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

Resolución Rectoral

N° 0036-2025-UNJFSC

Huacho, 21 de enero de 2025

VISTO:

El Expediente N° **2025-006014**, que corre mediante SISTRAD 2.0 con Oficio N° 0018-2025-UAPBYS-OL, de fecha 20 de enero de 2025, presentado por el Jefe de la Unidad de Adquisiciones, Programación de Bienes y Servicios de la Oficina de Logística, quien solicita emisión de Resolución Rectoral sobre aprobación del Cuadro de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras (PMBSO) 2025-2027, Proveído N° 427-2025-OL-UNJFSC; Decreto N° 000636-2025-DGA-UNJFSC; Decreto de Rectorado N° 000654-2025-R-UNJFSC, de fecha 20 de enero de 2025, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 012-2020-SUNEDU/CD, de fecha 27 de enero de 2020, del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, se resuelve: *“OTORGAR LA LICENCIA INSTITUCIONAL a la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, para ofrecer el servicio educativo superior universitario, (...) con una vigencia de seis (6) años computados a partir de la notificación de la presente resolución”;*

Que, el Artículo 18° de la Constitución Política del Estado Peruano, establece: *“La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento. La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley. Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes”;*

Que, el Artículo 8° de la Ley Universitaria – Ley N° 30220, respecto a la Autonomía universitaria, señala que: *“El Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: 8.1 Normativo, implica la potestad autodeterminativa para la creación de normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria. 8.2 De gobierno, implica la potestad autodeterminativa para estructurar, organizar y conducir la institución universitaria, con atención a su naturaleza, características y necesidades. Es formalmente dependiente del régimen normativo. 8.3 Académico, implica la potestad autodeterminativa para fijar el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución universitaria. Supone el señalamiento de los planes de estudios, programas de investigación, formas de ingreso y egreso de la institución, etc. Es formalmente dependiente del régimen normativo y es la expresión más*



Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

Resolución Rectoral

N° 0036-2025-UNJFSC

Huacho, 21 de enero de 2025

acabada de la razón de ser de la actividad universitaria. 8.4 Administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución universitaria, incluyendo la organización y administración del escalafón de su personal docente y administrativo. 8.5 Económico, implica la potestad autodeterminativa para administrar y disponer del patrimonio institucional; así como para fijar los criterios de generación y aplicación de los recursos”;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01, de fecha 23 de diciembre de 2021, se aprueba la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, “Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras” y sus Anexos N° 01, N° 02, N° 03, N° 04, N° 05 y N° 06, con el objeto de establecer disposiciones para que la Entidad del Sector Público u organización de la entidad programe sus necesidades de bienes, servicios y obras, por un periodo mínimo de tres (3) años, con la finalidad de lograr la previsión racional y trazabilidad de los bienes, servicios y obras que requieren para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos;

Que, con fecha 25 de noviembre de 2022, se emitió la Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/54.01, que modifica la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, “Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras”; que, entre otros artículos, modifica el artículo 24.2, cuyo tenor es el siguiente: “*El CMN es aprobado por el Titular de la Entidad u organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los doce (12) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. La aprobación del CMN se efectúa mediante la suscripción del Anexo N° 04 de la Directiva*”;

Que, en el Artículo 24.3. de la citada Directiva se señala que “*La publicación del CMN se realiza en la sede digital de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación*”;

Que, mediante documento del visto, el Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Programación de Bienes y Servicios comunica al Jefe de la Oficina de Logística que, habiéndose culminado la tercera fase de la programación de bienes, servicios y obras, periodo 2025 – 2027, en el SIGA-MEF, solicita que se gestione la emisión de la Resolución Rectoral de aprobación del producto final de la Programación Multianual de Bienes, Servicio y Obras, el C.C.M.N (Cuadro Consolidado Multianual de Necesidades) Periodo 2025-2027, en virtud a los Artículos 24.2. y 24.3 de la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, “Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras y su modificatoria aprobada con la Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/54.01; para cuyo efecto, adjunta el Cuadro Multianual de Necesidades periodo 2025-2027, firmado por el suscrito y el titular de la entidad, para su aprobación y publicación respectiva;



Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

Resolución Rectoral

N° 0036-2025-UNJFSC

Huacho, 21 de enero de 2025

Que, al correr traslado el Jefe de la Oficina de Logística, mediante Proveído N° 427-2025-OL-UNJFSC, de fecha 20 de enero de 2025, en mérito al Oficio N° 0018-2025-UAPBYS-OL remite el presente documento al Director General de Administración, para su conocimiento y aprobación en cumplimiento a la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" y su modificatoria;

Que, con Decreto N° 000636-2025-DGA-UNJFSC de fecha 20 de enero de 2025, el Director General de Administración, deriva al Rectorado los actuados para conocimiento y determinación de la emisión del acto administrativo correspondiente en virtud de la DIRECTIVA N° 0005-2021 EF/54.01 "DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS" y su modificatoria;

Que, a su turno, el señor Rector, en atribución conferida por el artículo 253° numeral 3) del Estatuto Universitario vigente, mediante Decreto N° 000654-2025-R-UNJFS de fecha 20 de enero de 2025, deriva los actuados y dispone la emisión de la resolución rectoral;

Estando a los considerandos expuestos, y

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 30220 Ley Universitaria y el Estatuto de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y Directiva N° 005-2021-EF/54.01 y su Modificatoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - **APROBAR**, el **CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 2025-2027**, elaborado por la Unidad de Adquisiciones y Programación de Bienes y Servicios, de la Oficina de Logística, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 y su Modificatoria, aprobada con Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/54.01; Cuadro, que en anexo y por separado forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2°. - **DISPONER** que la Oficina de Servicios Informáticos efectúe la publicación del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24.3 de la Directiva señalada en el artículo que antecede.

Artículo 3°.- **DISPONER**, que la Oficina de Servicios Informáticos efectúe la publicación del presente acto administrativo, en el Portal Web Institucional, de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión que corresponda (www.unjfsc.edu.pe).



Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

Resolución Rectoral

N° 0036-2025-UNJFSC

Huacho, 21 de enero de 2025

Artículo 4º.- TRANSCRIBIR, la presente resolución a la interesada y a las dependencias e instancias respectivas de la Universidad para su conocimiento y demás fines.

Regístrese, Comuníquese y Archívese,



Firmado digitalmente por:
DÍAZ VALLADARES CESAR ARMANDO FIR
15689062 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21/01/2025 09:34:42-0500
Cargo: RECTORADO - RECTOR

FIRMADO DIGITALMENTE
Dr. CÉSAR ARMANDO DÍAZ VALLADARES
RECTOR



Firmado digitalmente por:
LANDA SALAZAR Santiago Manuel FAU
20172299742 hard
Motivo: Doy fe
Fecha: 21/01/2025 15:41:46-0500
Cargo: SEC GRAL - SECRETARIO GENERAL

FIRMADO DIGITALMENTE
Econ. SANTIAGO MANUEL LANDA SALAZAR
SECRETARIO GENERAL

CADV/SMLS/nga.-

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					17,069,689.73		691,728.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA					2,121,244.00		691,728.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0234 - AO. 4.6.28. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA A					769,649.00		691,728.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					461,737.00		461,730.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					1.00 461,737.00		1.00 461,730.00		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					230,002.00		229,998.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					1.00 230,002.00		1.00 229,998.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					38,953.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
87050001000 S SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)					1.00 38,953.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
87010003001 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					1.00 300.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					38,657.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET					1.00 38,657.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
Actividad Operativa: C0241 - AO. 1.3.4. GESTION PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGIL					1,351,595.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					1,351,595.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					1.00 1,351,595.00		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: 0011 - CAPACITACION DOCENTE					246,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0042 - AO. 1.2.12. EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LA EJECUCI					28,830.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					28,830.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038809 S SERVICIO DE REVISIÓN DE ARTÍCULO CIENTÍFICO PARA SU PUBLICACIÓN EN UNA REVISTA INDEXADA					1.00 28,830.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
Actividad Operativa: C0043 - AO. 1.2.10. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PLAN DE FOF					217,320.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					181,920.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001445 S CURSO ESPECIALIZADO EN METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION INVESTIGACION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA					1.00 181,920.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					35,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35010003000 S CURSO DE CAPACITACION EN INFORMATICA PERSONAS JURIDICAS					1.00 35,400.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
Meta: 0015 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0030 - AO. 1.4.3. PLANIFICACION, EJECUCION Y EVALUACION DE LOS					100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050003113 S SERVICIO DE ATENCION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MEDICO					1.00 100,000.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						17,069,689.73		691,728.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Meta: 0016 - BRINDAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN UNIVERSIDADES PUBLICAS						60,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0027 - AO. 1.4.7. PLANIFICACION, EJECUCION Y EVALUACION DE LOS						60,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F						60,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
07050003003 S		SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	SERVICIO		1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0017 - BRINDAR SERVICIOS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL EN UNIVERSIDADES PUI						501,788.73		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0428 - AO. 1.4.13. GESTION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LO:						501,788.73		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						331,788.73		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
17210007002 B		DIESEL B5 S50	GALON	14.500000	15,001.00	217,514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17210009000 B		GASOHOL REGULAR 91 OCTANOS	GALON	19.985000	5,718.00	114,274.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS						150,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
60750007011 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OMNIBUS	SERVICIO		1.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)						20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
85050005000 S		SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0018 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS						8,219,620.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0026 - AO. 1.4.8. PLANIFICACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL SEI						8,219,620.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
60150001010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COCINA	SERVICIO		1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						8,119,620.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
04010001001 S		SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO		1.00	8,119,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0020 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						5,077,137.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0012 - AO. 1.3.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES						5,077,137.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						14,390.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
13300024015 B		LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 20 L	UNIDAD	41.000000	100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13300027003 B		LIMPIA VIDRIOS X 375 mL	UNIDAD	9.000000	55.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13500005011 B		ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	UNIDAD	24.000000	70.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13500006017 B		ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR BAÑO TIPO HISOPO	UNIDAD	5.000000	11.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13500013003 B		RECOGEDOR DE PLASTICO	UNIDAD	17.000000	100.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50110004251 B		BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 48 cm X 58 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.200000	300.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89570008012 B		TELA FRANELA 70 CM X 50 M	UNIDAD	420.000000	15.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						117,880.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
28160021110 B		CABLE ELECTRICO TIPO THW Nº 14 AWG COLOR AZUL	UNIDAD	182.000000	100.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

[illegible]

[illegible]

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028					
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						17,069,689.73		691,728.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0031 - FOMENTO A LA INVESTIGACION						243,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0469 - A.O. 2.4.3 GESTION PARA LA PUBLICACION DE LOS ARTÍCULO:						243,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2. 2. 4. 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						243,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
15010004000	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO			1.00	243,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA						843,924.00		590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0007 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.						9,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2. 4. 7. 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60010004010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	SERVICIO			1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004016	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004020	S	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO			1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	0.00
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	0.00
60650026045	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026047	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2. 9. 1. 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038052	S	SERVICIO DE COORDINACION DE RELACIONES ACADEMICAS	SERVICIO			1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0021 - AO. 4.6.12. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA C						20,498.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1. 5. 1. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750057000	B	MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW	UNIDAD	100.000000		20.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						18,498.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
44360012004	B	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	1.000000		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000		600.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	1.500000		4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019001	B	REGLA DE METAL 30 CM	UNIDAD	3.000000		5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO	UNIDAD	2.000000		20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000		50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000		50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA					843,924.00		590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0021 - AO. 4.6.12. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA CI					20,498.00		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					18,498.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	3.000000	30.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	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
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	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
71600006049 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ROSADO	UNIDAD	4.000000	20.00	80.00	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
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.000000	78.00	78.00	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
71850005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	2.500000	4.00	10.00	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
71850005002 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 12	UNIDAD	2.500000	50.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001 B		GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	3.000000	30.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006109 B		TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 414 A202050 NEGRO	UNIDAD	400.000000	7.00	2,800.00	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
76740006122 B		TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 217 NEGRO	UNIDAD	333.000000	5.00	1,665.00	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
76740006207 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 213K NEGRO	UNIDAD	765.000000	5.00	3,825.00	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
76740006234 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	380.000000	5.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006244 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD	530.000000	4.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	21.000000	24.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0089 - AO. 2.1.7. EJECUCION DEL PROGRAMA DE TESIS ASISTIDA PAR					9,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60010004010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004016 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004020 S		MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001008 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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
60200001010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	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
60350001002 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA					843,924.00		590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0089 - AO. 2.1.7. EJECUCION DEL PROGRAMA DE TESIS ASISTIDA PAR					9,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	
60650026045	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60650026047	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043579	S	SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN BIBLIOTECA	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0105 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					9,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60010004016	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010004020	S	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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	
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	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	
60350001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60650026045	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043375	S	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0144 - AO. 2.1.7. EJECUCION DEL PROGRAMA DE TESIS ASISTIDA PAR					10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60010004016	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010004020	S	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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	
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	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	
60350001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

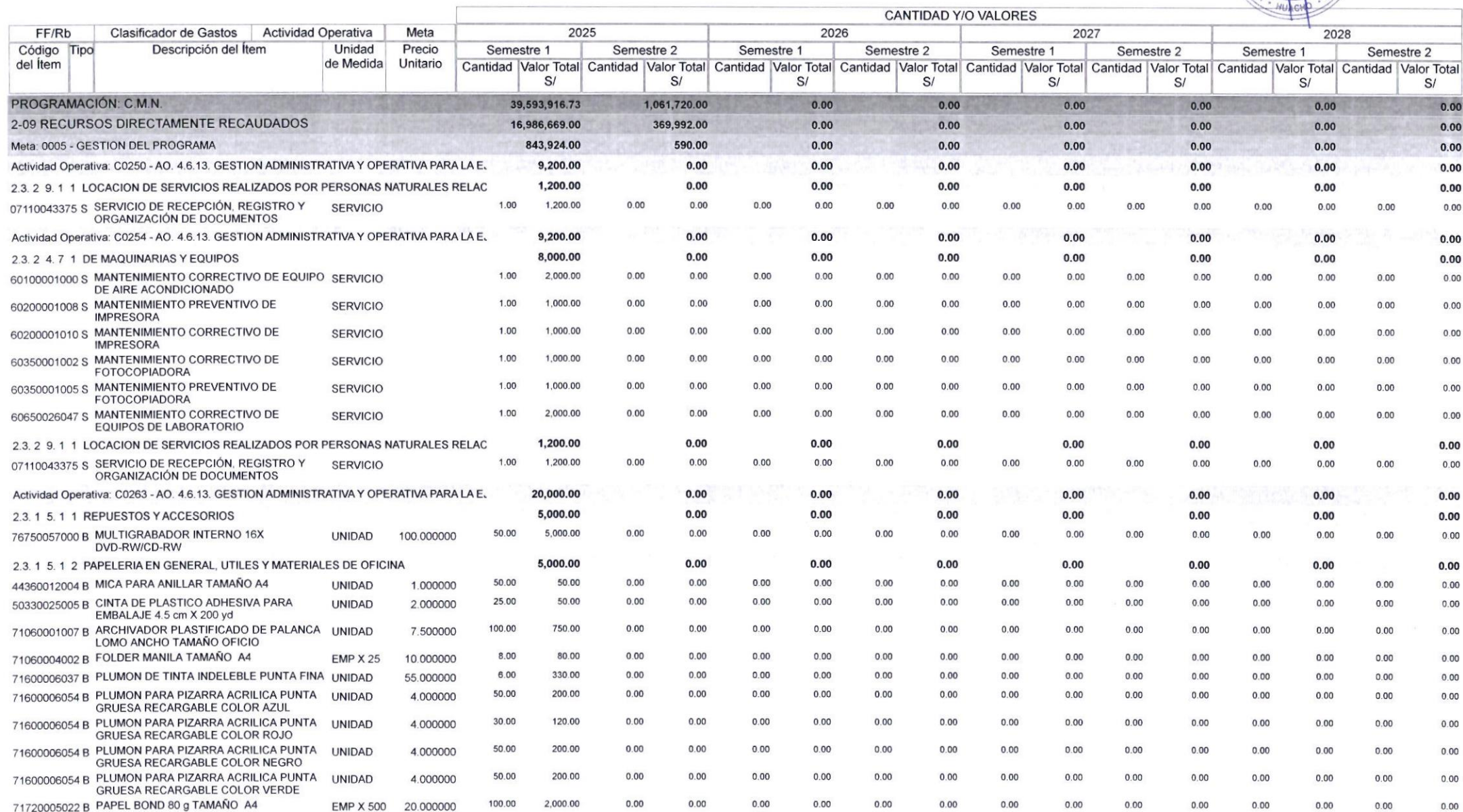
					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA						843,924.00		590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0144 - AO. 2.1.7. EJECUCION DEL PROGRAMA DE TESIS ASISTIDA PAR						10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60350001005 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60650026045 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043375 S		SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO			1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0243 - AO. 4.6.46. IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE PROGRAMAS C						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750057000 B		MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW	UNIDAD	100.000000		20.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71030012012 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 100 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	10.000000		14.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001007 B		ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000		50.00	375.00	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	
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	9.000000		5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000		10.00	10.00	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	
71500011004 B		ENGRAFADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	40.000000		1.00	40.00	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	
71500011006 B		ENGRAFADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	50.000000		1.00	50.00	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	
71500012004 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 160 HOJAS APROX.	UNIDAD	100.000000		1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500015000 B		PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	2.000000		5.00	10.00	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	
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.000000		10.00	30.00	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	
71500022002 B		TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO	UNIDAD	2.000000		10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000		10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000		10.00	30.00	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	
71600001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000		20.00	40.00	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	
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000		100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720017003 B		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000		5.00	5.00	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	
71720017003 B		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000		5.00	5.00	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	
71720017003 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD	1.000000		5.00	5.00	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	

Página :



NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028					
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA						843,924.00		590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0243 - AO. 4.6.46. IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE PROGRAMAS C						5,000.00		0.00		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						3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720017004 B		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR NARANJA	UNIDAD	1.000000		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.000000		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	2.500000		5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005002 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 12	UNIDAD	2.500000		5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001 B		GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	3.000000		10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0245 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.						10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60010004001 S		SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004001 S		SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004016 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO			1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004020 S		MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO			1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001008 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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	0.00
60200001010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	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	0.00
60350001002 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	0.00
60350001005 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038014 S		SERVICIO DE VERIFICACION DE PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES DE EQUIPO DE LABORATORIO	SERVICIO			1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0250 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.						9,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60100001000 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO			1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001008 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001002 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001005 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026047 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO			1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA					843,924.00		590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0263 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					20,000.00		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					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.000000	30.00	30.00	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
76740005009	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T003011 NEGRO	UNIDAD	180.000000	3.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005009	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T038120 NEGRO	UNIDAD	80.000000	3.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005009	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T039020 COLOR	UNIDAD	70.000000	3.00	210.00	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 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60010004016	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004020	S	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	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
60350001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	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
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	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
60650026045	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026047	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043375	S	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0271 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					10,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750057000	B	MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW	UNIDAD	100.000000	50.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
44360012004	B	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	1.000000	30.00	30.00	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
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	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
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	3.000000	4.00	12.00	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
71030006009	B	GOMA LIQUIDA X 225 G	UNIDAD	4.000000	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	10.000000	4.00	40.00	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

[illegible]

[illegible]

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028					
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA						843,924.00		590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0273 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.						19,700.00		0.00		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						5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71850005003 B		CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001 B		GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	3.000000	20.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001 B		GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	3.000000	20.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	47.000000	5.00	235.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	47.000000	5.00	235.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	47.000000	5.00	235.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	47.000000	5.00	235.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60010004011 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004016 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001008 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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	0.00
60200001010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	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	0.00
60350001002 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	0.00
60350001005 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	0.00
60550001003 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	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	0.00
60650018000 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MICROSCOPIO	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	0.00
60650026045 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO		1.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026047 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO		1.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043375 S		SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0276 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.						10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60010004010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	SERVICIO		1.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004016 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



[illegible]

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA					843,924.00		590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0281 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					25,200.00		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					7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71720017003 B		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	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
71720017003 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	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
71720017004 B		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR TURQUESA	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	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
71720017004 B		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR LILA	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	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
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.000000	49.00	49.00	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
71850005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	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
71850005002 B		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 12	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	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
71850008001 B		GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	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
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60010004010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIENICOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004016 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004020 S		MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001008 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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
60200001010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	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
60350001002 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	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
60350001005 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	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
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043375 S		SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0283 - AO. 4.6.47. IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES A					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750057000 B		MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW	UNIDAD	100.000000	30.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.000000	3.00	30.00	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
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	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
71500011004 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	40.000000	1.00	40.00	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

[illegible]

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

[illegible]

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN. C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA					843,924.00		590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0284 - AO. 4.6.45. PROPONER, DIRIGIR Y GESTIONAR LA VINCULACION					24,410.00		590.00		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					1,410.00		590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	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	
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	20.00	400.00	22.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	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	
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	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	
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.000000	53.00	53.00	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	
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005002	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 12	UNIDAD	2.500000	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050004015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0285 - AO. 4.6.15. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					11,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750057000	B	MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW	UNIDAD	100.000000	50.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	10.00	75.00	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	
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	90.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	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	
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	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	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71730011020	B	CARTULINA SIMPLE 180 G DE 70 CM X 100 CM COLOR	UNIDAD	2.100000	10.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.000000	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA					843,924.00		590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0285 - AO. 4.6.15. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					11,000.00		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					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50 DE METAL		10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005235	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. GT52 M M0H55AL MAGENTA	UNIDAD	33.000000	2.00	66.00	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
76740005235	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. GT52 Y M0H56AL AMARILLO	UNIDAD	48.000000	2.00	96.00	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
76740005235	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. GT52 C M0H54AL CIAN	UNIDAD	33.000000	2.00	66.00	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
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	47.000000	2.00	94.00	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
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	47.000000	2.00	94.00	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
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	47.000000	2.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	47.000000	2.00	94.00	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
76740006103	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	195.000000	1.00	195.00	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
76740006227	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 2340 NEGRO	UNIDAD	150.000000	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006244	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD	530.000000	1.00	530.00	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
76740006279	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 912 A8H5051 NEGRO	UNIDAD	650.000000	1.00	650.00	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
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	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
60350001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	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
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043375	S	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0287 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					9,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60010004010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004016	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004020	S	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA					843,924.00		590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0287 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					9,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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	
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	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	
60350001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043375	S	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0296 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					24,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750057000	B	MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW	UNIDAD	100.000000	80.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
44360012004	B	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	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	
71030012012	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 100 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	10.000000	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	180.00	1,350.00	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	
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	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	
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	40.000000	5.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011006	B	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	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	
71500022000	B	TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	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	
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	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	
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA					843,924.00		590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0296 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					24,700.00		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					7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	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
71600009006 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	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
71600009006 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 CM X 9.5 CM APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	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
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	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
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	230.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003 B		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	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
71720017003 B		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	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
71720017003 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	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
71720017004 B		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	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
71720017004 B		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR NARANJA	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	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
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.000000	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	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
71850005002 B		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 12	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	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
71850008001 B		GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	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 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60010004010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIENICOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004016 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004020 S		MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001008 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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
60200001010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN. C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA					843,924.00		590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0296 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					24,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60350001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043375	S	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0299 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					9,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60010004010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010004016	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010004020	S	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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	
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	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	
60350001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043375	S	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0303 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60010004001	S	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010004010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010004016	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010004020	S	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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	
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	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	

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA					843,924.00		590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0303 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60350001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043375	S	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0309 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					9,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043567	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y SUPERVISION DE PLAN DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010004010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIENICOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010004020	S	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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	
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	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	
60350001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	
60650026045	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	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	
60650026047	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	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	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038052	S	SERVICIO DE COORDINACION DE RELACIONES ACADEMICAS	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0316 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					24,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750057000	B	MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW	UNIDAD	100.000000	80.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
44360012004	B	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	1.000000	40.00	40.00	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	
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	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	
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	3.000000	4.00	12.00	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	

[illegible]

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA					843,924.00		590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0316 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					24,700.00		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					7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71850008001	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	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
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	47.000000	5.00	235.00	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
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	47.000000	5.00	235.00	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
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	47.000000	5.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	47.000000	5.00	235.00	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
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043567	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y SUPERVISION DE PLAN DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004020	S	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	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
60350001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	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
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	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
60560004000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA SUB ESTACION DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026047	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038052	S	SERVICIO DE COORDINACION DE RELACIONES ACADEMICAS	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0319 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					9,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60010004010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004016	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004020	S	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FAUSTINO SANCHEZ CARRION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA					843,924.00		590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0319 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					9,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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	
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	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	
60350001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043375	S	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0323 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					9,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60010004010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIENICOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010004016	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010004020	S	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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	
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	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	
60350001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043375	S	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0325 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					204,716.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL					195,516.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
08030001008	B	TORTA DE SOYA PARA ANIMALES	KLG	4.000000	6,600.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08030001026	B	AFRECHO DE TRIGO X 40 kg	UNIDAD	46.000000	590.00	27,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08030014000	B	SAL MINERAL PARA ALIMENTOS DE ANIMALES	KLG	1.000000	266.00	266.00	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	
08030014001	B	PRE MEZCLA DE VITAMINAS PARA ALIMENTACION ANIMAL	KLG	30.000000	128.00	3,840.00	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	
08040010000	B	CHALA VERDE (AL PESO)	KLG	0.300000	333,400.00	100,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08040014002	B	MAIZ MOLIDO (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	2.000000	17,300.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA					843,924.00		590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0325 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					204,716.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL					195,516.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35100002267 B		CARBONATO DE CALCIO X 1 KG	UNIDAD	1.000000	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002458 B		UREA P.A. X 1 KG	UNIDAD	2.000000	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60010004016 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004020 S		MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001008 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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
60200001010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	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
60350001002 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	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
60350001005 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	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
60500001009 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PICADORA DE CHALA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750003062 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINA PICADORA DE FORRAJE	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043375 S		SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0328 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					24,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750057000 B		MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW	UNIDAD	100.000000	80.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71030012012 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 100 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007 B		ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	100.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000 B		PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	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
71600001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA					843,924.00		590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0328 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					24,200.00		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					7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	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
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	200.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003 B		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	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
71720017003 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	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
71720017004 B		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR NARANJA	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	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
71720017004 B		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR LILA	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	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
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.000000	25.00	25.00	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
71850005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	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
71850005002 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 12	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	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
71850008001 B		GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	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
76740005129 B		TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD	90.000000	5.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005129 B		TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ML MAGENTA	UNIDAD	90.000000	5.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005129 B		TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ML AMARILLO	UNIDAD	90.000000	5.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005130 B		TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ML NEGRO	UNIDAD	75.000000	5.00	375.00	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 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60010004010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIENICOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004016 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004020 S		MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001008 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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
60200001010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	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
60350001002 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	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
60350001005 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA					843,924.00		590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0328 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					24,200.00		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 RELAC					1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043375	S	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0330 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043375	S	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0333 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					21,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750057000	B	MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW	UNIDAD	100.000000	50.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
44360012004	B	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	1.000000	22.00	22.00	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
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	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
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	3.000000	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006009	B	GOMA LIQUIDA X 225 G	UNIDAD	4.000000	20.00	80.00	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
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	100.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.000000	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	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
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 25/6	UNIDAD	40.000000	4.00	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
71500011006	B	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	50.000000	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012004	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 160 HOJAS APROX.	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	7.500000	6.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

[illegible]

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta 0005 - GESTION DEL PROGRAMA					843,924.00		590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0337 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					26,000.00		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					7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	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
71500011004 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	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
71500011006 B		ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	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
71500015000 B		PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022000 B		TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	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
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	30.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	260.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003 B		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003 B		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017004 B		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR NARANJA	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017004 B		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR LILA	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.000000	95.00	95.00	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
71850005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	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
71850005002 B		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 12	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	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
71850008001 B		GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	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 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60010004016 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA					843,924.00		590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0337 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					26,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60010004020	S	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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	
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	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	
60350001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	
60650026045	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60650026047	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043375	S	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	2,500.00	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	
Actividad Operativa: C0340 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					19,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750057000	B	MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW	UNIDAD	100.000000	50.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
44360012004	B	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	1.000000	30.00	30.00	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	
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	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	
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	3.000000	15.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030006009	B	GOMA LIQUIDA X 225 G	UNIDAD	4.000000	15.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	100.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	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	
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	40.000000	4.00	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	
71500011006	B	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	50.000000	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500012004	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 160 HOJAS APROX.	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	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	
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	7.500000	6.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FAUSTINO SANCHEZ CARRION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA					843,924.00		590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0340 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					19,200.00		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					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	3.000000	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	80.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005002 B		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 12	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	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
71850005003 B		CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	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
71850008001 B		GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	3.000000	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001 B		GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	3.000000	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	47.000000	4.00	188.00	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
76740005237 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	47.000000	4.00	188.00	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
76740005237 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	47.000000	4.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	47.000000	4.00	188.00	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 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60100001000 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001008 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001002 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001005 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026047 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043375 S		SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA					843,924.00		590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0344 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					23,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750057000 B		MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW	UNIDAD	100.000000	80.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71060001007 B		ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	90.00	675.00	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
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	200.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.000000	55.00	55.00	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
76740005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006053 B		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 53A Q7553A NEGRO	UNIDAD	280.000000	3.00	840.00	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
76740006063 B		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	190.000000	3.00	570.00	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
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60010004010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004016 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004020 S		MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001008 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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
60200001010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	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
60350001002 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	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
60350001005 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	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
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043375 S		SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0347 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60010004010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA					843,924.00		590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0347 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60010004016	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010004020	S	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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	
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	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	
60350001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	
2.3.2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043375	S	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0350 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750057000	B	MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW	UNIDAD	100.000000	50.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71030012012	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 100 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	10.000000	16.00	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	
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	150.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	2.000000	5.00	10.00	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	
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	9.000000	20.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060010020	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	CIENTO	16.000000	1.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	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	
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	40.000000	5.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011006	B	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.000000	15.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N						39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA						843,924.00		590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0350 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.						20,000.00		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						5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71500022000 B		TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009006 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009006 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 CM X 9.5 CM APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	160.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003 B		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003 B		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017004 B		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.000000	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001 B		GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60010004010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIENICOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004016 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004020 S		MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001008 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FAUSTINO SANCHEZ CARRION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA					843,924.00		590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0350 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	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	
60350001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043375	S	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0351 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043303	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010004010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010004016	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010004020	S	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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	
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	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	
60350001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043375	S	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0378 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					19,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750057000	B	MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW	UNIDAD	100.000000	50.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
44360012004	B	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	1.000000	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	3.000000	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030006009	B	GOMA LIQUIDA X 225 G	UNIDAD	4.000000	20.00	80.00	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	

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

[illegible]

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

[illegible]

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta 0005 - GESTION DEL PROGRAMA					843,924.00		590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0439 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					9,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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	
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	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	
60350001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043375	S	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0441 - AO. 4.6.13. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					9,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60100001000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60350001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60650026047	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043375	S	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0443 - AO. 4.6.35. ADMINISTRACION DE LA INFORMACION ACADEMICA					76,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750057000	B	MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW	UNIDAD	100.000000	40.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71110001004	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	EMP X 24	15.000000	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011006	B	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	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	
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	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	
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

[illegible]

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA					843,924.00		590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0444 - AO. 1.4.12. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA ADECUADA					9,880.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750057000	B	MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW	UNIDAD	100.000000	20.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71030001002	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	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
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	50.00	375.00	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
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10.000000	3.00	30.00	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
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.000000	3.00	30.00	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
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	40.000000	1.00	40.00	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
71500012001	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	13.000000	2.00	26.00	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
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	1.500000	4.00	6.00	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
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	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
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	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
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	55.000000	5.00	275.00	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
71600006038	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.000000	1.00	1.00	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
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	5.00	10.00	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
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	74.00	1,480.00	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
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	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
71730006001	B	CARTULINA TIPO OPALINA 90 G TAMAÑO A4	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.000000	29.00	29.00	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
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	10.000000	5.00	50.00	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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA					843,924.00		590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0444 - AO. 1.4.12. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA ADECUADA					9,880.00		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					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76740006103	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	195.000000	1.00	195.00	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
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	45.000000	5.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60100001000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					2,380.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043375	S	SERVICIO DE RECEPCION, REGISTRO Y ORGANIZACION DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0447 - AO. 4.6.19. MONITOREO DE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE					9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750057000	B	MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW	UNIDAD	100.000000	30.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71030012007	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	10.000000	15.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013002	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	3.000000	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	50.00	375.00	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
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	40.000000	5.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	110.000000	2.00	220.00	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
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	1.500000	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FAUSTINO SANCHEZ CARRION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028					
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0007 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES						261,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0024 - AO. 4.1.2. IMPLEMENTACION DE LA NORMA ISO 21001 - 9001						116,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001001	S	CAPACITACION EN INTERPRETACION DE LA SERVICIO NORMA ISO 17025				1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0229 - AO. 4.1.1. APOYO Y ASESORAMIENTO EN LA CONSTRUCCION E						145,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS						100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010016159	S	CONSULTORIA EN ACTUALIZACION DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS		SERVICIO		1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						40,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001001	S	CAPACITACION EN INTERPRETACION DE LA SERVICIO NORMA ISO 17025				1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001001	S	CAPACITACION EN INTERPRETACION DE LA SERVICIO NORMA ISO 17025				1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0008 - SELECCION DOCENTE						1,300,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0061 - AO. 1.2.7. GESTION PARA LA CONTRATACION DE DOCENTES CO						1,300,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F						1,300,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038027	S	SERVICIO DE DOCENCIA		SERVICIO		1.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0009 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA						40,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0060 - AO. 1.2.3. ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE FORTALE						40,000.00		0.00		0.00		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						40,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA		UNIDAD	3.000000	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO		UNIDAD	2.000000	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL		UNIDAD	2.000000	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO		UNIDAD	2.000000	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026004	B	TINTA PARA PLUMÓN DE PIZARRA ACRILICA X 5.5 mL COLOR NEGRO		UNIDAD	4.000000	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026004	B	TINTA PARA PLUMÓN DE PIZARRA ACRILICA X 5.5 mL COLOR AZUL		UNIDAD	4.000000	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026004	B	TINTA PARA PLUMÓN DE PIZARRA ACRILICA X 5.5 mL COLOR ROJO		UNIDAD	4.000000	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB		UNIDAD	40.000000	325.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0010 - EVALUACION DE DOCENTES					80,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0003 - AO. 1.2.8. IMPLEMENTACION DE UN MODULO DE TUTORIA EN E					20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
21010001020	S	SERVICIO DE TOMA Y PROCESAMIENTO DE ENCUESTAS	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0159 - AO. 1.2.1. IMPLEMENTACION Y APLICACION DE UN SISTEMA INI					60,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
21010001012	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE ENCUESTAS	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					40,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001092	S	CAPACITACION EN EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	SERVICIO		1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0011 - CAPACITACION DOCENTE					160,000.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0094 - AO. 1.2.8. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0110 - AO. 1.2.8. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					4,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					4,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0189 - AO. 1.2.8. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0251 - AO. 1.2.8. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0255 - AO. 1.2.8. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0258 - AO. 1.2.8. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0011 - CAPACITACION DOCENTE					160,000.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0261 - AO. 1.2.8. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0265 - AO. 1.2.8. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0274 - AO. 1.2.8. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					6,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					6,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	6,500.00	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	
Actividad Operativa: C0295 - AO. 1.2.8. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					4,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					4,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0359 - AO. 1.2.9. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					2,500.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					2,500.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	2,500.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0361 - AO. 1.2.9. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					2,500.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					2,500.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	2,500.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0362 - AO. 1.2.8. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					0.00		7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					0.00		7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0364 - AO. 1.2.8. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0366 - AO. 1.2.9. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0011 - CAPACITACION DOCENTE					160,000.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0367 - AO. 1.2.9. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002 S		CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0368 - AO. 1.2.9. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35010001000 S		SERVICIO DE CAPACITACION EN EL MANEJO DEL SOFTWARE ARCGIS	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35200001100 S		CAPACITACION EN RESIDUOS SOLIDOS	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0376 - AO. 1.2.8. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002 S		CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0380 - AO. 1.2.8. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002 S		CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0381 - AO. 1.2.8. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002 S		CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0385 - AO. 1.2.8. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226 S		SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0388 - AO. 1.2.8. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001047 S		TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0396 - AO. 1.2.9. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001075 S		CURSO DE CAPACITACION EN DIDACTICAS DE LA ENSEÑANZA	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0398 - AO. 1.2.9. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002 S		CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0011 - CAPACITACION DOCENTE					160,000.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0400 - AO. 1.2.9. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0404 - AO. 1.2.8. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					0.00		7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					0.00		7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0405 - AO. 1.2.8. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0410 - AO. 1.2.8. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0411 - AO. 1.2.8. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0413 - AO. 1.2.8. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0429 - AO. 1.2.8. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0431 - AO. 1.2.8. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0432 - AO. 1.2.8. CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTI					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028					
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0011 - CAPACITACION DOCENTE						160,000.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0433 - AO. 1.2.8.CAPACITACION PARA DOCENTES SEGUN DIAGNOSTIK						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001226 S		SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO			1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0012 - GESTION CURRICULAR						228,000.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0165 - AO. 1.1.5. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010002020 S		CONSULTORIA EN GESTIÓN CURRICULAR	SERVICIO			1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0236 - AO. 1.1.3. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010002020 S		CONSULTORIA EN GESTIÓN CURRICULAR	SERVICIO			1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0253 - AO. 1.1.3. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010002020 S		CONSULTORIA EN GESTIÓN CURRICULAR	SERVICIO			1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0257 - AO. 1.1.3. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010002020 S		CONSULTORIA EN GESTIÓN CURRICULAR	SERVICIO			1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0260 - AO. 1.1.3. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010002020 S		CONSULTORIA EN GESTIÓN CURRICULAR	SERVICIO			1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0267 - AO. 1.1.3. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010002020 S		CONSULTORIA EN GESTIÓN CURRICULAR	SERVICIO			1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0270 - AO. 1.1.3. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010002020 S		CONSULTORIA EN GESTIÓN CURRICULAR	SERVICIO			1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0290 - AO. 1.1.3. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010002020 S		CONSULTORIA EN GESTIÓN CURRICULAR	SERVICIO			1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0294 - AO. 1.1.3. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010002020 S		CONSULTORIA EN GESTIÓN CURRICULAR	SERVICIO			1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FAUSTINO SANCHEZ CARRION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0012 - GESTION CURRICULAR					228,000.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0302 - AO. 1.1.3. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE					7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS					7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010002020 S CONSULTORIA EN GESTIÓN CURRICULAR SERVICIO					1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0305 - AO. 1.1.3. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE					7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS					7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010002020 S CONSULTORIA EN GESTIÓN CURRICULAR SERVICIO					1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0308 - AO. 1.1.3. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE					7,000.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS					7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010002021 S ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA SERVICIO					1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0312 - AO. 1.1.3. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE					7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS					7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010002021 S ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA SERVICIO					1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0315 - AO. 1.1.3. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE					7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS					7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010016343 S CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PLAN DE ESTUDIOS DE CARRERAS PROFESIONALES SERVICIO					1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0318 - AO. 1.1.3. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE					7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS					7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010002021 S ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA SERVICIO					1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0321 - AO. 1.1.3. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE					7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS					7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010002020 S CONSULTORIA EN GESTIÓN CURRICULAR SERVICIO					1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0360 - AO. 1.1.5. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE					7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS					7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010002020 S CONSULTORIA EN GESTIÓN CURRICULAR SERVICIO					1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0363 - AO. 1.1.3. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE					4,000.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS					4,000.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010002020 S CONSULTORIA EN GESTIÓN CURRICULAR SERVICIO					1.00	4,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0365 - AO. 1.1.3. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE					7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS					7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010002020 S CONSULTORIA EN GESTIÓN CURRICULAR SERVICIO					1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					CANTIDAD Y/O VALORES																		
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028						
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0012 - GESTION CURRICULAR						228,000.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0369 - AO. 1.1.5. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010002020 S CONSULTORIA EN GESTIÓN CURRICULAR SERVICIO						1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0374 - AO. 1.1.3. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010002020 S CONSULTORIA EN GESTIÓN CURRICULAR SERVICIO						1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0375 - AO. 1.1.3. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010002020 S CONSULTORIA EN GESTIÓN CURRICULAR SERVICIO						1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0386 - AO. 1.1.3. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010002020 S CONSULTORIA EN GESTIÓN CURRICULAR SERVICIO						1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0397 - AO. 1.1.5. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010002020 S CONSULTORIA EN GESTIÓN CURRICULAR SERVICIO						1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0399 - AO. 1.1.5. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010016343 S ASESORÍA EN GESTIÓN CURRICULAR SERVICIO						1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0401 - AO. 1.1.5. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010002020 S CONSULTORIA EN GESTIÓN CURRICULAR SERVICIO						1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0402 - AO. 1.1.3. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010002020 S CONSULTORIA EN GESTIÓN CURRICULAR SERVICIO						1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0408 - AO. 1.1.3. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010002020 S CONSULTORIA EN GESTIÓN CURRICULAR SERVICIO						1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0412 - AO. 1.1.3. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE						0.00		7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS						0.00		7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010002020 S CONSULTORIA EN GESTIÓN CURRICULAR SERVICIO						0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,659.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0012 - GESTION CURRICULAR					228,000.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0414 - AO. 1.1.3. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE					7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS					7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010002020	S	CONSULTORIA EN GESTIÓN CURRICULAR	SERVICIO	1.00	7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0442 - AO. 1.1.3. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE					7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS					7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010002020	S	CONSULTORIA EN GESTIÓN CURRICULAR	SERVICIO	1.00	7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0450 - AO. 1.1.5. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE					7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS					7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010016343	S	ASESORÍA EN GESTIÓN CURRICULAR	SERVICIO	1.00	7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0453 - AO. 1.1.5. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE					7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS					7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010016343	S	ASESORÍA EN GESTIÓN CURRICULAR	SERVICIO	1.00	7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0454 - AO. 1.1.3. IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE					7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS					7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010016493	S	CONSULTORIA DIAGNÓSTICO, ALCANCE Y PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LOS CURSOS Y PROGRAMAS PRIORIZADOS Y MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA	SERVICIO	1.00	7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0013 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA					306,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0470 - AO. 2.1.8 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS RESULTADOS I					3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001004	S	SEMINARIO PARA ELABORACION DEL PROYECTO DE TESIS	SERVICIO	1.00	3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0471 - AO. 2.1.7. ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y EJECUCION DEL					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001353	S	CURSO ASESORAMIENTO DE PROYECTO DE TESIS	SERVICIO	1.00	5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0472 - AO. 2.1.8 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS RESULTADOS I					3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001004	S	SEMINARIO PARA ELABORACION DEL PROYECTO DE TESIS	SERVICIO	1.00	3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0473 - AO. 2.1.7. ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y EJECUCION DEL					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001353	S	CURSO ASESORAMIENTO DE PROYECTO DE TESIS	SERVICIO	1.00	5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FAUSTINO SANCHEZ CARRION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0013 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA					306,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0474 - AO. 2.1.8 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS RESULTADOS I					3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001004	S	SEMINARIO PARA ELABORACION DEL PROYECTO DE TESIS	SERVICIO		1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0475 - AO. 2.1.7. ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y EJECUCION DEL					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001353	S	CURSO ASESORAMIENTO DE PROYECTO DE TESIS	SERVICIO		1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0476 - AO. 2.1.8 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS RESULTADOS I					3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001004	S	SEMINARIO PARA ELABORACION DEL PROYECTO DE TESIS	SERVICIO		1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0477 - AO. 2.1.7. ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y EJECUCION DEL					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001353	S	CURSO ASESORAMIENTO DE PROYECTO DE TESIS	SERVICIO		1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0478 - AO. 2.1.8 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS RESULTADOS I					3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001004	S	SEMINARIO PARA ELABORACION DEL PROYECTO DE TESIS	SERVICIO		1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0479 - AO. 2.1.7. ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y EJECUCION DEL					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001353	S	CURSO ASESORAMIENTO DE PROYECTO DE TESIS	SERVICIO		1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0480 - AO. 2.1.8 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS RESULTADOS I					3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001004	S	SEMINARIO PARA ELABORACION DEL PROYECTO DE TESIS	SERVICIO		1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0481 - AO. 2.1.7. ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y EJECUCION DEL					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001353	S	CURSO ASESORAMIENTO DE PROYECTO DE TESIS	SERVICIO		1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0482 - AO. 2.1.8 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS RESULTADOS I					3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001004	S	SEMINARIO PARA ELABORACION DEL PROYECTO DE TESIS	SERVICIO		1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0013 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA					306,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0492 - AO. 2.1.8 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS RESULTADOS I					3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001004	S	SEMINARIO PARA ELABORACION DEL PROYECTO DE TESIS	SERVICIO	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0493 - AO. 2.1.7. ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y EJECUCION DEL					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001353	S	CURSO ASESORAMIENTO DE PROYECTO DE TESIS	SERVICIO	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0494 - AO. 2.1.8 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS RESULTADOS I					3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001004	S	SEMINARIO PARA ELABORACION DEL PROYECTO DE TESIS	SERVICIO	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0495 - AO. 2.1.7. ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y EJECUCION DEL					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001353	S	CURSO ASESORAMIENTO DE PROYECTO DE TESIS	SERVICIO	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0496 - AO. 2.1.8 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS RESULTADOS I					3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001004	S	SEMINARIO PARA ELABORACION DEL PROYECTO DE TESIS	SERVICIO	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0497 - AO. 2.1.7. ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y EJECUCION DEL					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001353	S	CURSO ASESORAMIENTO DE PROYECTO DE TESIS	SERVICIO	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0498 - AO. 2.1.8 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS RESULTADOS I					3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001004	S	SEMINARIO PARA ELABORACION DEL PROYECTO DE TESIS	SERVICIO	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0499 - AO. 2.1.7. ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y EJECUCION DEL					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001353	S	CURSO ASESORAMIENTO DE PROYECTO DE TESIS	SERVICIO	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0500 - AO. 2.1.8 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS RESULTADOS I					3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001004	S	SEMINARIO PARA ELABORACION DEL PROYECTO DE TESIS	SERVICIO	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

[illegible]



UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FAUSTINO SANCHEZ CARRION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

[illegible]

[illegible]

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0013 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA						306,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0528 - AO. 2.1.8 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS RESULTADOS I						3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001004	S	SEMINARIO PARA ELABORACION DEL PROYECTO DE TESIS	SERVICIO			1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0529 - AO. 2.1.7. ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y EJECUCION DEL						5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001353	S	CURSO ASESORAMIENTO DE PROYECTO DE TESIS	SERVICIO			1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0530 - AO. 2.1.8 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS RESULTADOS I						3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001004	S	SEMINARIO PARA ELABORACION DEL PROYECTO DE TESIS	SERVICIO			1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0531 - AO. 2.1.7. ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y EJECUCION DEL						5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001353	S	CURSO ASESORAMIENTO DE PROYECTO DE TESIS	SERVICIO			1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0532 - AO. 2.1.8 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS RESULTADOS I						3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001004	S	SEMINARIO PARA ELABORACION DEL PROYECTO DE TESIS	SERVICIO			1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0533 - AO. 2.1.7. ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y EJECUCION DEL						5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001353	S	CURSO ASESORAMIENTO DE PROYECTO DE TESIS	SERVICIO			1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0534 - AO. 2.1.8 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS RESULTADOS						3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001004	S	SEMINARIO PARA ELABORACION DEL PROYECTO DE TESIS	SERVICIO			1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0535 - AO. 2.1.7. ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y EJECUCION DEL						5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001353	S	CURSO ASESORAMIENTO DE PROYECTO DE TESIS	SERVICIO			1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0536 - AO. 2.1.8 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS RESULTADOS						3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001004	S	SEMINARIO PARA ELABORACION DEL PROYECTO DE TESIS	SERVICIO			1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FAUSTINO SANCHEZ CARRION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta 0013 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA					306,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0537 - AO. 2.1.7. ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y EJECUCION DEL					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001353	S	CURSO ASESORAMIENTO DE PROYECTO DE TESIS	SERVICIO		1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta 0014 - APOYO ACADEMICO					282,500.00		9,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0153 - AO. 1.4.15. ANALISIS, EJECUCION Y EVALUACION DE APOYO AC					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038027	S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0164 - AO. 1.4.15. ANALISIS, EJECUCION Y EVALUACION DE APOYO AC					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038027	S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0168 - AO. 1.4.15. ANALISIS, EJECUCION Y EVALUACION DE APOYO AC					16,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					16,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038536	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	SERVICIO		1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0204 - AO. 1.4.15. ANALISIS, EJECUCION Y EVALUACION DE APOYO AC					9,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					9,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038536	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	SERVICIO		1.00	9,500.00	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	
Actividad Operativa: C0205 - AO. 1.4.15. ANALISIS, EJECUCION Y EVALUACION DE APOYO AC					8,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					8,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010016233	S	CONSULTORIA EN ENCUESTA DE DEMANDA CON ÉNFASIS EN USO DE SERVICIOS FINANCIEROS	SERVICIO		1.00	8,500.00	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	
Actividad Operativa: C0206 - AO. 1.4.15. ANALISIS, EJECUCION Y EVALUACION DE APOYO AC					8,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					8,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038536	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	SERVICIO		1.00	8,500.00	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	
Actividad Operativa: C0207 - AO. 1.4.15. ANALISIS, EJECUCION Y EVALUACION DE APOYO AC					16,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					16,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038536	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	SERVICIO		1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0209 - AO. 1.4.15. ANALISIS, EJECUCION Y EVALUACION DE APOYO AC					8,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					8,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038536	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	SERVICIO		1.00	8,500.00	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	

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0014 - APOYO ACADEMICO					282,500.00		9,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0210 - AO. 1.4.15. ANALISIS, EJECUCION Y EVALUACION DE APOYO AC					9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038090	S	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EDUCACION SUPERIOR	SERVICIO		1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0212 - AO. 1.4.15. ANALISIS, EJECUCION Y EVALUACION DE APOYO AC					17,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					17,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038090	S	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EDUCACION SUPERIOR	SERVICIO		1.00	17,500.00	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	
Actividad Operativa: C0213 - AO. 1.4.15. ANALISIS, EJECUCION Y EVALUACION DE APOYO AC					9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038536	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	SERVICIO		1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0214 - AO. 1.4.15. ANALISIS, EJECUCION Y EVALUACION DE APOYO AC					9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038090	S	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EDUCACION SUPERIOR	SERVICIO		1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0215 - AO. 1.4.15. ANALISIS, EJECUCION Y EVALUACION DE APOYO AC					18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038090	S	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EDUCACION SUPERIOR	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0216 - AO. 1.4.15. ANALISIS, EJECUCION Y EVALUACION DE APOYO AC					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038536	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0217 - AO. 1.4.15. ANALISIS, EJECUCION Y EVALUACION DE APOYO AC					16,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					16,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038536	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	SERVICIO		1.00	16,500.00	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	
Actividad Operativa: C0218 - AO. 1.4.15. ANALISIS, EJECUCION Y EVALUACION DE APOYO AC					8,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					8,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038536	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	SERVICIO		1.00	8,500.00	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	
Actividad Operativa: C0219 - AO. 1.4.15. ANALISIS, EJECUCION Y EVALUACION DE APOYO AC					8,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					8,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038536	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	SERVICIO		1.00	8,500.00	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	

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0014 - APOYO ACADEMICO					282,500.00		9,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0221 - AO. 1.4.15. ANALISIS, EJECUCION Y EVALUACION DE APOYO AC					8,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					8,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038027 S SERVICIO DE DOCENCIA SERVICIO					1.00	8,500.00	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
Actividad Operativa: C0222 - AO. 1.4.17. ANALISIS, EJECUCION Y EVALUACION DE APOYO AC					9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038536 S SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR SERVICIO					1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0223 - AO. 1.4.17. ANALISIS, EJECUCION Y EVALUACION DE APOYO AC					9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038536 S SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR SERVICIO					1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0224 - AO. 1.4.17. ANALISIS, EJECUCION Y EVALUACION DE APOYO AC					9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038536 S SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR SERVICIO					1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0225 - AO. 1.4.17. ANALISIS, EJECUCION Y EVALUACION DE APOYO AC					18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038090 S SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR SERVICIO					1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0226 - AO. 1.4.17. ANALISIS, EJECUCION Y EVALUACION DE APOYO AC					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038027 S SERVICIO DE DOCENCIA SERVICIO					1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0227 - AO. 1.4.17. ANALISIS, EJECUCION Y EVALUACION DE APOYO AC					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038027 S SERVICIO DE DOCENCIA SERVICIO					1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0228 - AO. 1.4.17. ANALISIS, EJECUCION Y EVALUACION DE APOYO AC					9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038536 S SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR SERVICIO					1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0237 - AO. 1.4.15. ANALISIS, EJECUCION Y EVALUACION DE APOYO AC					9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038536 S SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR SERVICIO					1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FAUSTINO SANCHEZ CARRION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0014 - APOYO ACADEMICO					282,500.00		9,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0239 - AO. 1.4.15. ANALISIS, EJECUCION Y EVALUACION DE APOYO AC					0.00		9,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					0.00		9,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038536	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0242 - AO. 1.4.15. ANALISIS, EJECUCION Y EVALUACION DE APOYO AC					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038536	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					237,100.00		900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0025 - AO. 1.4.9. ELABORACION DEL PLAN DE IMPLEMENTACION DE L					15,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					15,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050003001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSIQUIATRIA	SERVICIO		1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003002	S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0028 - AO. 1.4.6. PLANIFICACION, EJECUCION Y EVALUACION DE LOS					12,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					12,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050003000	S	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION	SERVICIO		1.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0029 - AO. 1.4.5. PLANIFICACION, EJECUCION Y EVALUACION DE LOS					22,185.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS					4,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
58010021001	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO + EPINEFRINA 20 MG + 8 µG/ML INY 1.8 ML	UNIDAD	2.160000	800.00	1,728.00	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
58010021006	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 10 g/100 mL AER 115 mL	UNIDAD	115.000000	8.00	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	0.00	0.00
58020034000	B	KETOROLACO 10 mg TAB	UNIDAD	0.080000	1,700.00	136.00	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
58020034000	B	KETOROLACO 30 mg INY 1 mL	UNIDAD	1.300000	500.00	650.00	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
58100007000	B	CLINDAMICINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	UNIDAD	0.500000	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58100007000	B	CLINDAMICINA (COMO FOSFATO) 600 mg INY 4 mL	UNIDAD	3.560000	100.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					10,645.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35380001004	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 GAL	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290013004	B	RESINA FOTOCURABLE X 4 G COLOR (A 3.5, A2, A3, B2)	UNIDAD	110.000000	3.00	330.00	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
49290013007	B	RESINA FOTOCURABLE X 4 g	UNIDAD	51.000000	5.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290015002	B	LIMAS SET PARA ENDODONCIA DEL 45-80 (2DA SERIE) DE 21 MM X 6	UNIDAD	44.000000	2.00	88.00	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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0015 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					237,100.00		900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0030 - AO. 1.4.3. PLANIFICACION, EJECUCION Y EVALUACION DE LOS					186,815.00		900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					17,355.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49570029005 B		GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTABLE DE LÁTEX SIN POLVO N° 7 1/2	UNIDAD	3.500000	25.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035003 B		JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.500000	100.00	50.00	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
49570035005 B		JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.990000	60.00	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035012 B		JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0.990000	500.00	495.00	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
49570041007 B		MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.400000	250.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015 B		MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	400.000000	16.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570108000 B		GASA PARAFINADA 10 cm X 10 cm	UNIDAD	4.440000	30.00	133.20	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
49570129000 B		EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD	4.600000	10.00	46.00	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
49570129001 B		EQUIPO DE VENOCCLISIS	UNIDAD	1.500000	50.00	75.00	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
49570136005 B		SUTURA NAILON AZUL MONOFILAMENTO 4/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 20 mm X 75 cm	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	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
49570136033 B		SUTURA NAILON AZUL MONOFILAMENTO 5/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 15 mm X 70 cm	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	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
49570136055 B		SUTURA NAILON AZUL MONOFILAMENTO 2/0 C/A 1/2 CIRCULO CORTANTE 20 mm X 70 cm	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	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
49570136055 B		SUTURA NAILON AZUL MONOFILAMENTO 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 25 mm X 70 cm	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	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
51200004009 B		CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 7 L	UNIDAD	10.080000	5.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028165 B		LIGADURA PLANA PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE 38 cm APROX.	UNIDAD	7.000000	5.00	35.00	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
58660018001 B		ALCOHOL YODADO 1 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	22.500000	8.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					144,000.00		900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050003000 S		SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003002 S		ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003010 S		SERVICIO DOSAJE DE HEMOGLOBINA Y HEMATOCRITO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003112 S		SERVICIO DE EVALUACION MEDICA	SERVICIO		1.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003113 S		SERVICIO DE ATENCION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MEDICO	SERVICIO		1.00	107,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043511 S		SERVICIO DE LECTURA DE IMAGENES RADIOGRAFICAS E INFORMES MEDICOS	SERVICIO		1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0016 - BRINDAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					23,450.00		41,350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0027 - AO. 1.4.7. PLANIFICACION, EJECUCION Y EVALUACION DE LOS					23,450.00		41,350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					1,200.00		3,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100006001 S		SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					22,250.00		37,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038352 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRABAJO SOCIAL	SERVICIO		1.00	22,250.00	1.00	37,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					264,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0065 - AO. 3.3.1. PLANIFICACION, CREACION Y PROMOCION DE PEQU					2,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226 S		SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	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 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002 S		CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0068 - AO. 3.3.1. PLANIFICACION, CREACION Y PROMOCION DE PEQU					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226 S		SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002 S		CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0074 - AO. 3.3.1. PLANIFICACION, CREACION Y PROMOCION DE PEQU					1,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226 S		SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002 S		CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0075 - AO. 3.1.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE F					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226 S		SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002 S		CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					264,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0077 - AO. 3.3.1. PLANIFICACION, CREACION Y PROMOCION DE PEQU					1,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001263	S	CAPACITACIÓN EN RESPONSABILIDAD SOCIAL	SERVICIO		1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0078 - AO. 3.1.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE F					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001263	S	CAPACITACIÓN EN RESPONSABILIDAD SOCIAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	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	
Actividad Operativa: C0080 - AO. 3.3.1. PLANIFICACION, CREACION Y PROMOCION DE PEQU					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	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	
Actividad Operativa: C0082 - AO. 3.3.1. PLANIFICACION, CREACION Y PROMOCION DE PEQU					1,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001005	S	CURSO TALLER: ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS Y PLANIFICACION DEL SUMINISTRO	SERVICIO		1.00	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	
Actividad Operativa: C0084 - AO. 3.3.1. PLANIFICACION, CREACION Y PROMOCION DE PEQU					2,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001005	S	CURSO TALLER: ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS Y PLANIFICACION DEL SUMINISTRO	SERVICIO		1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FAUSTINO SANCHEZ CARRION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					264,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0086 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT					1,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001005	S	CURSO TALLER: ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS Y PLANIFICACION DEL SUMINISTRO	SERVICIO		1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0087 - AO. 3.3.1. PLANIFICACION, CREACION Y PROMOCION DE PEQU					2,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001263	S	CAPACITACIÓN EN RESPONSABILIDAD SOCIAL	SERVICIO		1.00	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
Actividad Operativa: C0088 - AO. 3.1.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE F					1,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001263	S	CAPACITACIÓN EN RESPONSABILIDAD SOCIAL	SERVICIO		1.00	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
Actividad Operativa: C0090 - AO. 3.3.1. PLANIFICACION, CREACION Y PROMOCION DE PEQU					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010016233	S	CONSULTORÍA EN ENCUESTA DE DEMANDA CON ÉNFASIS EN USO DE SERVICIOS FINANCIEROS	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0092 - AO. 3.3.1. PLANIFICACION, CREACION Y PROMOCION DE PEQU					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038536	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					264,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0093 - AO. 3.1.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE F					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038090	S	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EDUCACION SUPERIOR	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
Actividad Operativa: C0096 - AO. 3.1.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE F					2,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					2,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010016283	S	CONSULTORIA EN EJECUCION DE TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO		1.00	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
Actividad Operativa: C0099 - AO. 3.3.1. PLANIFICACION, CREACION Y PROMOCION DE PEQU					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001048	S	SERVICIO DE EVALUACION DE CURSOS DE CAPACITACION	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
Actividad Operativa: C0100 - AO. 3.1.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE F					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001048	S	SERVICIO DE EVALUACION DE CURSOS DE CAPACITACION	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
Actividad Operativa: C0103 - AO. 3.3.1. PLANIFICACION, CREACION Y PROMOCION DE PEQU					2,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0108 - AO. 3.3.1. PLANIFICACION, CREACION Y PROMOCION DE PEQU					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028					
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS						264,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0108 - AO. 3.3.1. PLANIFICACION, CREACION Y PROMOCION DE PEQU						1,500.00		0.00		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 RELAC						400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001002 S		CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO			1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0112 - AO. 3.3.1. PLANIFICACION, CREACION Y PROMOCION DE PEQU						1,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						1,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35050003003 S		SEMINARIO INTELIGENCIA EMOCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES	SERVICIO			1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001002 S		CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	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	0.00
Actividad Operativa: C0114 - AO. 3.3.1. PLANIFICACION, CREACION Y PROMOCION DE PEQU						1,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001226 S		SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO			1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001002 S		CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO			1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0116 - AO. 3.1.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE R						1,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35050003003 S		SEMINARIO INTELIGENCIA EMOCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES	SERVICIO			1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001002 S		CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	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	0.00
Actividad Operativa: C0118 - AO. 3.3.1. PLANIFICACION, CREACION Y PROMOCION DE PEQU						1,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						1,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001226 S		SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO			1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001002 S		CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	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	0.00
Actividad Operativa: C0120 - AO. 3.3.1. PLANIFICACION, CREACION Y PROMOCION DE PEQU						2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001226 S		SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO			1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001002 S		CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	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	0.00

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					264,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0121 - AO. 3.1.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE F					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2. 7. 3. 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226 S		SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2. 9. 1. 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002 S		CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	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
Actividad Operativa: C0125 - AO. 3.3.1. PLANIFICACION, CREACION Y PROMOCION DE PEQU					1,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2. 7. 3. 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226 S		SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2. 9. 1. 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002 S		CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0126 - AO. 3.1.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE F					1,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2. 7. 3. 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226 S		SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2. 9. 1. 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002 S		CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	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
Actividad Operativa: C0128 - AO. 3.3.1. PLANIFICACION, CREACION Y PROMOCION DE PEQU					2,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2. 7. 3. 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226 S		SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2. 9. 1. 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002 S		CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	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
Actividad Operativa: C0129 - AO. 3.1.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE F					2,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2. 7. 3. 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226 S		SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2. 9. 1. 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002 S		CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	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
Actividad Operativa: C0131 - AO. 3.3.1. PLANIFICACION, CREACION Y PROMOCION DE PEQU					2,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2. 7. 3. 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226 S		SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					264,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0131 - AO. 3.3.1. PLANIFICACION, CREACION Y PROMOCION DE PEQU					2,200.00		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 RELAC					700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	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	
Actividad Operativa: C0133 - AO. 3.3.1. PLANIFICACION, CREACION Y PROMOCION DE PEQU					2,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	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	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0135 - AO. 3.3.1. PLANIFICACION, CREACION Y PROMOCION DE PEQU					1,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0137 - AO. 3.1.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE F					2,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038536	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	SERVICIO		1.00	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	
Actividad Operativa: C0139 - AO. 3.3.1. PLANIFICACION, CREACION Y PROMOCION DE PEQU					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	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	
Actividad Operativa: C0140 - AO. 3.1.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE F					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	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	

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					264,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0147 - AO. 3.1.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE F					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	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	
Actividad Operativa: C0148 - AO. 3.3.1. PLANIFICACION, CREACION Y PROMOCION DE PEQU					1,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038536	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	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	
Actividad Operativa: C0163 - AO. 3.1.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE F					2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0176 - AO. 3.3.1. PLANIFICACION, CREACION Y PROMOCION DE PEQU					2,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038536	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	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	
Actividad Operativa: C0177 - AO. 3.1.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE F					1,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35050003003	S	SEMINARIO INTELIGENCIA EMOCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES	SERVICIO		1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	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	

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					264,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0185 - AO. 3.1.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE F					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010016233	S	CONSULTORIA EN ENCUESTA DE DEMANDA SERVICIO CON ENFASIS EN USO DE SERVICIOS FINANCIEROS			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
Actividad Operativa: C0186 - AO. 3.1.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE F					2,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,700.00	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
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0190 - AO. 3.1.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE F					1,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	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
Actividad Operativa: C0196 - AO. 3.3.1. PLANIFICACION, CREACION Y PROMOCION DE PEQU					3,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038090	S	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EDUCACION SUPERIOR	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0197 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT					1,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	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
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					264,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0198 - AO. 3.3.1. PLANIFICACION, CREACION Y PROMOCION DE PEQU					3,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	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
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038536	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0199 - AO. 3.1.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE F					4,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038536	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0200 - AO. 3.1.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE F					2,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0201 - AO. 3.1.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE F					2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0203 - AO. 3.1.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE F					2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					264,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0203 - AO. 3.1.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE F					2,500.00		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 RELAC					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0246 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT					2,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038536	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	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
Actividad Operativa: C0252 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT					1,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0256 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT					1,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	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
Actividad Operativa: C0259 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0262 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT					2,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					264,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0262 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT					2,400.00		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 RELAC					600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0264 - AO. 3.1.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE F					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	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	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038090	S	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EDUCACION SUPERIOR	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	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	
Actividad Operativa: C0266 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT					3,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	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	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038090	S	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EDUCACION SUPERIOR	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0269 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0272 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FAUSTINO SANCHEZ CARRION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					264,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0275 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT					2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	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	
Actividad Operativa: C0277 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT					1,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0279 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT					2,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0282 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT					2,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0288 - AO. 3.1.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE F					1,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0289 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028					
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N						39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS						264,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0289 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT						1,500.00		0.00		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 RELAC						400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001002 S		CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO			1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0292 - AO. 3.1.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE F						1,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						1,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001226 S		SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO			1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001002 S		CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	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	
Actividad Operativa: C0293 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT						2,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						1,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001226 S		SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO			1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001002 S		CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	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	
Actividad Operativa: C0297 - AO. 3.3.1. PLANIFICACION, CREACION Y PROMOCION DE PEQU						1,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35050003003 S		SEMINARIO INTELIGENCIA EMOCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES	SERVICIO			1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001002 S		CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	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	
Actividad Operativa: C0298 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT						1,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35050003003 S		SEMINARIO INTELIGENCIA EMOCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES	SERVICIO			1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001002 S		CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO			1.00	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	
Actividad Operativa: C0300 - AO. 3.1.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE F						1,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001226 S		SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO			1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001002 S		CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	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	

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028					
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N						39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS						264,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0301 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT						2,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO			1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO			1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0304 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT						2,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						1,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35050003003	S	SEMINARIO INTELIGENCIA EMOCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES	SERVICIO			1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO			1.00	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	
Actividad Operativa: C0307 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT						1,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						1,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO			1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038536	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	SERVICIO			1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0311 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT						3,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						2,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO			1.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010016283	S	CONSULTORIA EN EJECUCION DE TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0314 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT						1,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO			1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001048	S	SERVICIO DE EVALUACION DE CURSOS DE CAPACITACION	SERVICIO			1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0317 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT						2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO			1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS						264,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0317 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT						2,000.00		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 RELAC						500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	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	0.00	
Actividad Operativa: C0320 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT						1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001263	S	CAPACITACIÓN EN RESPONSABILIDAD SOCIAL.	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	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	0.00	
Actividad Operativa: C0326 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT						1,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001005	S	CURSO TALLER: ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS Y PLANIFICACION DEL SUMINISTRO	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	0.00	
Actividad Operativa: C0327 - AO. 3.1.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE F						1,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						1,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001005	S	CURSO TALLER: ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS Y PLANIFICACION DEL SUMINISTRO	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	0.00	
Actividad Operativa: C0329 - AO. 3.1.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE F						1,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001005	S	CURSO TALLER: ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS Y PLANIFICACION DEL SUMINISTRO	SERVICIO	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	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	0.00	
Actividad Operativa: C0332 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT						2,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						1,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO	1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					264,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0332 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT					2,300.00		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 RELAC					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0335 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0338 - AO. 3.1.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE F					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038536	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0339 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT					3,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001226	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					1,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038536	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	SERVICIO		1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0341 - AO. 1.4.16. PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO DE ACT					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001002	S	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001263	S	CAPACITACIÓN EN RESPONSABILIDAD SOCIAL	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

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

[illegible]

[illegible]



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0020 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					1,037,537.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0012 - AO. 1.3.2. PLANIFICACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES					1,037,537.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES					35,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
73710002000 B BROCHA 3 in			UNIDAD	25.000000	200.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS					35,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
02290005037 B BROCA PARA CEMENTO 1/2 IN X 12 CM			UNIDAD	10.000000	500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73700005001 B PEGAMENTO PARA PVC X 1/4 GAL			UNIDAD	50.000000	600.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
96830004001 B UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 3/4 in			UNIDAD	10.000000	3,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
73710001000 B RODILLO PARA PINTAR DE 10 IN			UNIDAD	15.000000	1,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
41600002004 B COMBA 8 lb			UNIDAD	15.000000	1,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS					100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35760002028 B NITROGENO LIQUIDO			KLG	20.000000	5,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					80,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
06010003000 S SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZO TUBULAR			SERVICIO		1.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					380,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60010004020 S MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES			SERVICIO		1.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0021 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					3,476,409.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0390 - AO. 4.6.11. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA C					3,476,409.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750003026 B DISCO DURO SATA 480 GB 2.5 in			UNIDAD	200.000000	50.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71720005022 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4			EMP X 500	20.000000	400.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
89960007031 B CHALECO DE DRIL UNISEX			UNIDAD	80.000000	375.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					90,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
28540012028 B LUMINARIA CON LÁMPARA LED LINEAL 2 X 18 W PARA ADOSAR			UNIDAD	48.000000	1,875.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS					30,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
02290005065 B JUEGO DE BROCAS PARA CEMENTO X 7 PIEZAS			UNIDAD	50.000000	305.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0021 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					3,476,409.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0390 - AO. 4.6.11. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA C					3,476,409.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS					30,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
02290005065	B	JUEGO DE BROCAS PARA MADERA X 7 PIEZAS	UNIDAD	50.000000	305.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS					37,159.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
05520007000	B	TIJERA PARA PODAR GRANDE	UNIDAD	57.950000	20.00	1,159.00	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
41940009003	B	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA (PALA, TRINCHE Y RASTRILLO)	UNIDAD	400.000000	90.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					7,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60010004016	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	13,500.00	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
60350001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS					1,650,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010016181	S	CONSULTORIA EN TEMAS DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	SERVICIO		1.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07010016499	S	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					8,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35050003000	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS					460,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17010003004	S	SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003020	S	SERVICIO CONTROL DE CALIDAD SOFTWARE GESTION ADMINISTRATIVA-BD ORACLE-ESPECIFICA	SERVICIO		1.00	330,800.00	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
17010003110	S	SERVICIO DE FIRMA DIGITAL DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003113	S	SERVICIO DE GESTIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003123	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA	SERVICIO		1.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0021 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					3,476,409.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0390 - AO. 4.6.11. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA CC					3,476,409.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA					540,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17010003017	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					60,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					500,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038018	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	SERVICIO		1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043375	S	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					28,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0022 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					2,818,340.00		52,271.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0015 - AO. 5.2.1. PLANIFICACION, EJECUCION Y SUPERVISION DEL PL					35,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS					35,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17010003000	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0016 - AO. 4.6.30. IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE SUPERVISION					498,295.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO					498,295.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17010003011	S	SERVICIO DE CONECTIVIDAD DEL HARDWARE AL SOFTWARE CONTROL DE VISITAS	SERVICIO		1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003142	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA VIRTUAL	SERVICIO		1.00	398,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0017 - AO. 4.6.29. IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE INTEGRIDAD II					165,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60010004016	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					159,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043375	S	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	159,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0018 - AO. 4.6.21. PLANIFICACION, ORGANIZACION, DIRECCION, EJEC					44,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750035007	B	TARJETA DE VIDEO PCI 1 GB	UNIDAD	300.000000	50.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta 0022 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION						2,818,340.00		52,271.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0018 - AO. 4.6.21. PLANIFICACION, ORGANIZACION, DIRECCION, EJEC						44,500.00		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						8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50330025003 B		CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	6.500000	4.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	3.000000	19.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006009 B		GOMA LIQUIDA X 225 G	UNIDAD	4.000000	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.000000	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013015 B		CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 20 cm X 30 cm X 45 cm APROX. CON TAPA TIPO BANDEJA	UNIDAD	20.000000	50.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	1.500000	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001 B		TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	7.500000	20.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	60.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	3.000000	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	47.000000	5.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	47.000000	5.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	47.000000	5.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	47.000000	5.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	31.000000	5.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD	31.000000	5.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD	31.000000	5.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD	30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006344 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN628 NEGRO	UNIDAD	443.000000	4.00	1,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

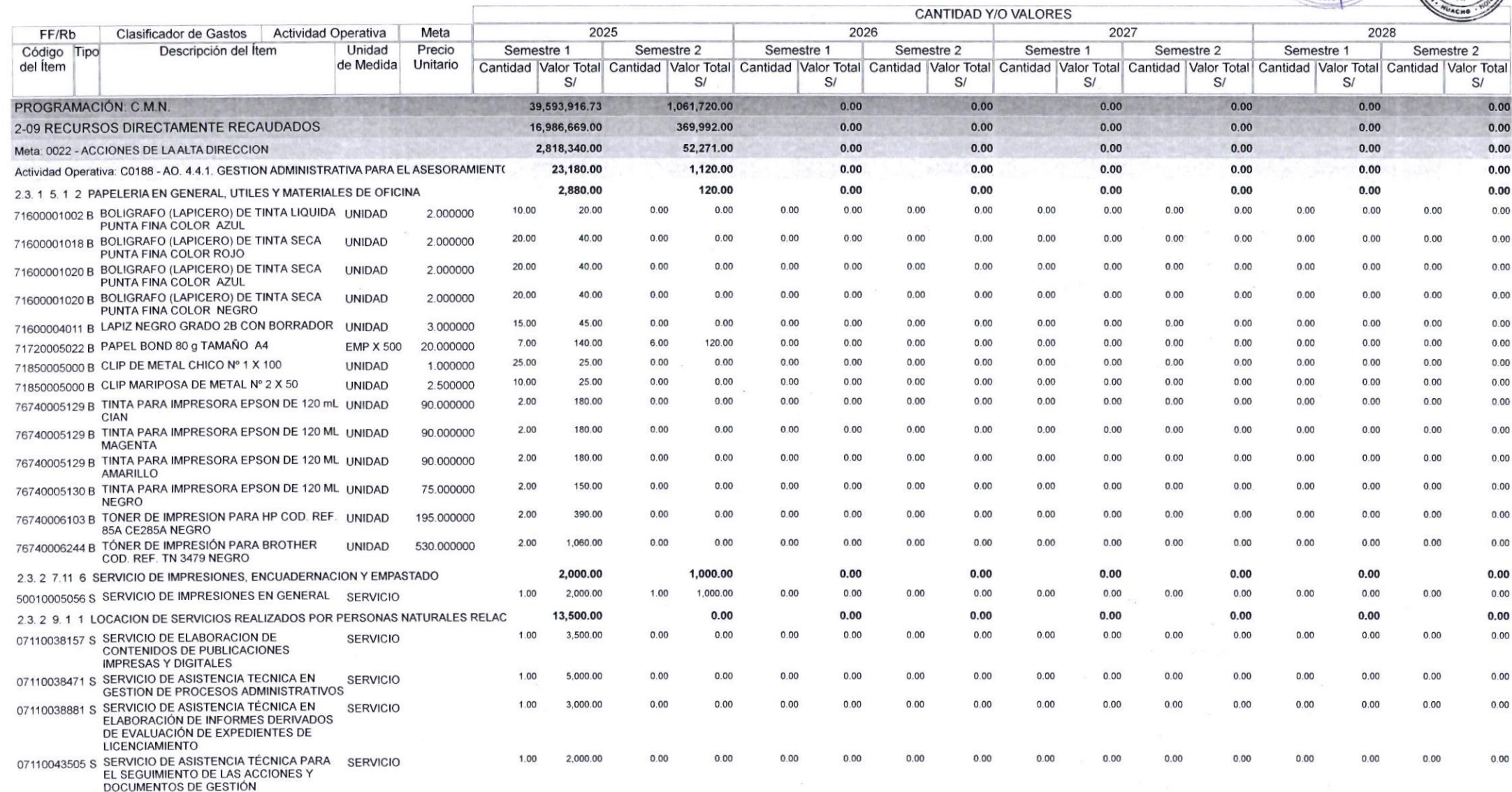
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0022 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					2,818,340.00		52,271.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0018 - AO. 4.6.21. PLANIFICACION, ORGANIZACION, DIRECCION, EJEC					44,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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	
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60960001019	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUE DE AGUA	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60960001020	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TANQUE DE AGUA	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	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					13,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038471	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	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	
07110043375	S	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	3,800.00	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	
07110043564	S	SERVICIO DE ANALISIS DE DOCUMENTOS DE GESTION	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001023	S	SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO ARCHIVISTICO	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0053 - AO. 4.6.25. EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS ORIENT					56,300.00		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					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71030012007	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	50.00	375.00	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	
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	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	
71500011006	B	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	110.000000	1.00	110.00	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	
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	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	
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	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	

[illegible]

[illegible]

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
			Unidad de Medida		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					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0022 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					2,818,340.00		52,271.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0154 - AO 4.1.3 GESTIONAR PROCESOS APROBADOS PARA LA FUNCIO					18,990.00		510.00		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					2,490.00		510.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600001000 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	6.00	12.00	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
71600004011 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	6.00	18.00	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
71600006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	6.00	12.00	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
71600026000 B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR VERDE	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	12.00	240.00	8.00	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
71720017002 B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730005000 B	CARTULINA DE HILO 180 g TAMAÑO A4	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.000000	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006103 B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	195.000000	4.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000 B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056 S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					13,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043375 S	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	8,500.00	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	0.00
21010001023 S	SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO ARCHIVISTICO	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0188 - AO. 4.4.1. GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL ASESORAMIENTC					23,180.00		1,120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS YACCESORIOS					4,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750057000 B	MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW	UNIDAD	100.000000	48.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,880.00		120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71030012007 B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	10.000000	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007 B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	14.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FAUSTINO SANCHEZ CARRION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0022 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					2,818,340.00		52,271.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0231 - AO. 4.6.23. PROMOCION, FOMENTO Y DIRECCION DEL DESARR					22,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750001013 B		ADAPTADOR CON CABLE DE PODER	UNIDAD	12.000000	250.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71500011006 B		ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	110.000000	2.00	220.00	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
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004 B		TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	7.00	14.00	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
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001001 B		COLA SINTETICA X 250 mL	UNIDAD	6.000000	5.00	30.00	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
76740006207 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 213M MAGENTA	UNIDAD	760.000000	1.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006208 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 213Y AMARILLO	UNIDAD	760.000000	1.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006344 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN628 NEGRO	UNIDAD	443.000000	2.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					13,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
21010001023 S		SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO ARCHIVISTICO	SERVICIO		1.00	13,500.00	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
Actividad Operativa: C0249 - AO. 4.6.20. PLANIFICACION Y EJECUCION DE PROCESOS ADMII					21,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750041008 B		MEMORIA RAM DE 1 GB PARA SERVIDOR	UNIDAD	400.000000	5.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71030001002 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4.000000	15.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012007 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	10.000000	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007 B		ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	20.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001004 B		BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	EMP X 24	15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	40.000000	4.00	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
71500012004 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 160 HOJAS APROX.	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0022 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					2,818,340.00		52,271.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0357 - AO. 4.6.17. GESTION DE ACTIVIDADES TRANSVERSALES PARA					124,300.00		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					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76740006279 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 912 A8H5051 NEGRO	UNIDAD	650.000000	2.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60200001008 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001002 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001005 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 6 ASESORÍA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE CONTROV					48,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010025001 S		ASESORIA LEGAL	SERVICIO		1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					28,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038092 S		SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038342 S		SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION	SERVICIO		1.00	8,800.00	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
07110043279 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043428 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LA INVESTIGACION	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					13,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043375 S		SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001023 S		SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO ARCHIVISTICO	SERVICIO		1.00	6,500.00	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
Actividad Operativa: C0370 - AO. 4.6.33. GESTION DE DENUNCIAS Y RECLAMACIONES QUE I					21,398.00		102.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750057000 B		MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW	UNIDAD	100.000000	20.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,898.00		102.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
44360012004 B		MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025003 B		CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	6.500000	8.00	52.00	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
71030001005 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD	4.000000	8.00	32.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0022 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					2,818,340.00		52,271.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0370 - AO. 4.6.33. GESTION DE DENUNCIAS Y RECLAMACIONES QUE I					21,398.00		102.00		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 RELAC					13,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038471	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	8,500.00	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	
21010001023	S	SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO ARCHIVISTICO	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0389 - AO. 4.3.1. EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GOB					128,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750057000	B	MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW	UNIDAD	100.000000	30.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	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	
71030012007	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	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	
71110001004	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	EMP X 24	15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	40.000000	1.00	40.00	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	
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	110.000000	2.00	220.00	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	
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	1.500000	8.00	12.00	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	
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	15.00	30.00	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	
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	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	
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	15.00	30.00	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	
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	15.00	30.00	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	
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	15.00	30.00	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	
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	15.00	30.00	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	
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	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	
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	30.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.000000	41.00	41.00	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	
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028					
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0022 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION						2,818,340.00		52,271.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0389 - AO. 4.3.1. EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GOB						128,800.00		0.00		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						3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006085 B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	649.000000	1.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006103 B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	195.000000	3.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS						77,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17010003036 S	SERVICIO DE ANALISIS Y PROGRAMACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	77,500.00	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	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056 S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F						28,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07050004015 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO		1.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003000 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003003 S	SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003078 S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						13,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043375 S	SERVICIO DE RECEPCION, REGISTRO Y ORGANIZACION DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	13,500.00	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	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0435 - AO. 4.6.14. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA DI						179,037.00		50,539.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						34,650.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750006005 B	MAINBOARD PARA CPU	UNIDAD	350.000000	99.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						7,659.00		340.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	35.00	700.00	17.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.000000	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	47.000000	2.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Página : 109 de 145

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0022 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					2,818,340.00		52,271.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0435 - AO. 4.6.14. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA DI					179,037.00		50,539.00		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					7,659.00		340.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	47.000000	2.00	94.00	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	
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	47.000000	2.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	47.000000	2.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	31.000000	2.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD	31.000000	2.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD	31.000000	2.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005238	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006063	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	190.000000	3.00	570.00	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	
76740006109	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 414 A202050 NEGRO	UNIDAD	400.000000	3.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006139	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D205E NEGRO	UNIDAD	658.000000	3.00	1,974.00	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	
76740006198	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA LEXMARK COD. REF. 50F4X00 NEGRO	UNIDAD	297.000000	2.00	594.00	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	
76740006344	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN628 NEGRO	UNIDAD	443.000000	4.00	1,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					660.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					24,270.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	24,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					3,999.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES					1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
86050002000	S	SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7. 4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS					42,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17010001000	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	SERVICIO		1.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					7,999.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	7,999.00	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	

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					39,593,916.73		1,051,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0022 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					2,818,340.00		52,271.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0435 - AO. 4.6.14. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA DI					179,037.00		50,539.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.14.6 ASESORÍA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE CONTROVI					27,000.00		36,999.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010025001	S	ASESORIA LEGAL	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	36,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					15,600.00		13,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038128	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	15,600.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					13,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038220	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE IMPLEMENTACION DE CONVENIO	SERVICIO		1.00	7,500.00	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
07110043375	S	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0446 - AO. 3.2.1. DESARROLLAR REDES INTERINSTITUCIONALES CON					21,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750057000	B	MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW	UNIDAD	100.000000	20.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	6.500000	4.00	26.00	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
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	6.000000	5.00	30.00	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
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	14.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	9.000000	5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.000000	5.00	50.00	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
71500011006	B	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	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
71500012004	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 160 HOJAS APROX.	UNIDAD	100.000000	11.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	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
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	15.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	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
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	16.00	32.00	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
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	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
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	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

Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

Versión 24.02.02.MCMN

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FAUSTINO SANCHEZ CARRION

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN. C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0022 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					2,818,340.00		52,271.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0446 - AO. 3.2.1. DESARROLLAR REDES INTERINSTITUCIONALES CON					21,500.00		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					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	29.00	580.00	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
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.000000	9.00	9.00	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
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2.500000	16.00	40.00	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
76740005217	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT6001BK NEGRO	UNIDAD	90.000000	2.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005217	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	UNIDAD	33.000000	5.00	165.00	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
76740005217	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	UNIDAD	33.000000	5.00	165.00	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
76740005218	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	UNIDAD	34.000000	4.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					13,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038220	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE IMPLEMENTACION DE CONVENIO	SERVICIO		1.00	13,500.00	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
Actividad Operativa: C0456 - AO. 4.6.37. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.					130,640.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750041008	B	MEMORIA RAM DE 1 GB PARA SERVIDOR	UNIDAD	400.000000	30.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					28,050.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47510001930	B	CARNE UNIVERSITARIO	UNIDAD	11.500000	500.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	6.500000	36.00	234.00	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
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	200.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005011	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	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
71060010031	B	SOBRE BLANCO DE 90 G TAMAÑO A4	EMP X 50	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013028	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 17 cm X 27 cm X 40 cm	UNIDAD	30.000000	40.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	4.000000	20.00	80.00	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
71500011006	B	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.000000	7.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032000	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	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
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FAUSTINO SANCHEZ CARRION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

[illegible]

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108



					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028					
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N						39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0022 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION						2,818,340.00		52,271.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0456 - AO. 4.6.37. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA E.						130,640.00		0.00		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						28,050.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76740006294 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03912 COLOR CIAN	UNIDAD	898.000000	1.00	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006294 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03911 COLOR NEGRO	UNIDAD	1,200.000000	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	40.000000	7.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.						31,990.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47510005006 B		DIPLOMA DE BACHILLER	UNIDAD	5.400000	3,000.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005060 B		DIPLOMA DE TITULO PROFESIONAL	UNIDAD	5.400000	2,000.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005060 B		DIPLOMA DE GRADO DE MAESTRIA	UNIDAD	5.400000	500.00	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	0.00	0.00
47510005133 B		DIPLOMA DE GRADO DE DOCTORADO	UNIDAD	5.725000	400.00	2,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90010002000 S		SERVICIO DE CORREO	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60200001008 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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	0.00	0.00
60200001010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001002 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001005 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	0.00	0.00
2.3.2.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						6,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	6,500.00	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	0.00	0.00
2.3.2.2.7.14.6 ASESORÍA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE CONTROV						20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010025001 S		ASESORIA LEGAL	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						14,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043375 S		SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001073 S		SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0458 - AO. 4.6.10. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA C						42,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750057000 B		MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW	UNIDAD	100.000000	50.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001007 B		ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	50.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0022 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					2,818,340.00		52,271.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0458 - AO. 4.6.10. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA CI					42,500.00		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					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	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
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	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
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	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
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	3.800000	15.00	57.00	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
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	4.00	8.00	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
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	25.00	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
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	47.000000	5.00	235.00	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
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	47.000000	5.00	235.00	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
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	47.000000	4.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	47.000000	4.00	188.00	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
76740006244	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD	530.000000	2.00	1 060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL					18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15010004000	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010004000	S	SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDO PUBLICITARIO	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010004001	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15050003001	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					13,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
06100003001	S	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038868	S	SERVICIO DE COBERTURA Y REDACCIÓN DE CONTENIDOS PERIODÍSTICOS	SERVICIO		1.00	8,500.00	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

Página :

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN. C.M.N					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0022 - ACCIONES DE LAALTA DIRECCION					2,818,340.00		52,271.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0459 - AO. 4.4.1. PLANIFICACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES					1,200,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					1,200,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
74080500004	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL CON PANTALLA DE 15.6 in	UNIDAD	7,000.000000	60.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74083650000	B	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	UNIDAD	1,500.000000	100.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089950000	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD	7,500.000000	50.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95227834000	B	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	UNIDAD	5,000.000000	51.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0468 - AO. 4.6.44. GESTION PARA LA CONDUCCION DE LOS PROCESO					16,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					13,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043375	S	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	13,500.00	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: 0023 - ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y LOGISTICOS					1,440,638.00		153.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0063 - AO. 4.6.3. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA ADECUADA					38,218.00		153.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750057000	B	MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW	UNIDAD	100.000000	60.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					15,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07040019005	B	CINTA AISLANTE DE 19 MM X 20 M COLOR BLANCO	UNIDAD	8.000000	20.00	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
07040019021	B	CINTA TEFLÓN 1/2 in X 10 m	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	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
19910010036	B	ANTENA WIRELES 2.4 GHZ GANANCIA 9 DBI	UNIDAD	120.000000	3.00	360.00	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
19910010038	B	PARLANTE (MENOR A 1/4 UIT) 10 W PARA REPRODUCTOR DE AUDIO/VIDEO DIGITAL PORTATIL	UNIDAD	3,000.000000	2.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003027	B	CANALETA DE PVC 14 mm X 24 mm X 2.10 m	UNIDAD	24.900000	20.00	498.00	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
28160021037	B	CORDON MELLIZO Nº 14 X 100 M	UNIDAD	220.000000	1.00	220.00	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
28160021059	B	CABLE ELECTRICO TW Nº 14 AWG (2.08 MM2) X 100 M	UNIDAD	150.000000	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340002000	B	PILA SECA 1.5 V AA	UNIDAD	1.500000	100.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500004001	B	CONTACTOR 40 A	UNIDAD	520.000000	1.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006027	B	INTERRUPTOR SIMPLE CON PROTECTOR	UNIDAD	11.000000	30.00	330.00	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
28500006048	B	INTERRUPTOR DE CONTROL DE NIVEL ELECTRONICO	UNIDAD	93.000000	5.00	465.00	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
28500006059	B	INTERRUPTOR DE 220 V 10 A DE 3 POSICIONES	UNIDAD	200.000000	10.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500010001	B	TOMACORRIENTE VISIBLE TRIPLE DADO	UNIDAD	15.000000	12.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0023 - ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y LOGISTICOS					1,440,638.00		153.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0063 - AO. 4.6.3. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA ADECUADA					38,218.00		153.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					15,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
28500010007	B	TOMA CORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA PARA EMPOTRAR 15 A 220 V	UNIDAD	20.000000	30.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500010007	B	TOMACORRIENTE DOBLE	UNIDAD	15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540010022	B	LAMPARA DE NEON	UNIDAD	6.000000	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540012007	B	LUMINARIA CON LAMPARA DE HALOGENURO 250 W EQUIPO COMPLETO	UNIDAD	490.000000	2.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540015003	B	REACTOR PARA FLUORESCENTE 36-40 W. 220 V. 60 HHZ.	UNIDAD	23.000000	10.00	230.00	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
28540020003	B	SOQUETE PARA FLUORESCENTE	UNIDAD	17.000000	25.00	425.00	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
28540021005	B	TRANSFORMADOR PARA FLUORESCENTE 32 W	UNIDAD	36.000000	5.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540025000	B	ARRANCADOR PARA FLUORESCENTE TIPO S-10	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	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
28540038007	B	LAMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL LED 18 W	UNIDAD	40.000000	20.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001003	B	CABLE FLAT DE CABEZAL PARA IMPRESORA EPSON FX-1170	UNIDAD	30.000000	7.00	210.00	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
76750001005	B	CABLE DE RED UTP CAT 5E	METRO	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001007	B	CABLE FLAT DE CABEZAL PARA IMPRESORA EPSON FX 2180	UNIDAD	30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001013	B	ADAPTADOR CON CABLE DE PODER	UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	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
76750001021	B	CABLE DE RED UTP CAT 6	METRO	2.800000	25.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500008003	B	FILTRO PARA RESPIRADOR DE PROTECCION CONTRA PARTICULAS	PAR	70.000000	5.00	350.00	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
80500008029	B	MANDIL DE PROTECCIÓN DE TASLAN IMPERMEABLE PARA BIOSEGURIDAD TALLA L	UNIDAD	80.000000	2.00	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
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					2,317.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15210001000	B	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE 3 in	UNIDAD	200.000000	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340002001	B	ARENA FINA	M3	20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340003000	B	CAL HIDRATADA X 5 kg	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	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
20340022000	B	CEMENTO PORTLAND DE ESCORIA TIPO IS X 42.5 kg	UNIDAD	32.000000	10.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840005000	B	INODORO CON TANQUE Y ACCESORIOS	UNIDAD	240.000000	4.00	960.00	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
20840005001	B	VALVULAS DE TANQUE DE 3/4 in	UNIDAD	35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150004007	B	THINNER ACRILICO	GALON	25.000000	2.00	50.00	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
73700005001	B	PEGAMENTO PARA PVC X 1/4 GAL	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96240010001	B	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 in X 45°	UNIDAD	9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

[illegible]

[illegible]

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028					
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN. C.M.N.						39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0023 - ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y LOGISTICOS						1,440,638.00		153.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0063 - AO. 4.6.3. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA ADECUADA I						38,218.00		153.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
41640001021 B		LLAVE INGLESA 10 in		UNIDAD	15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900001008 B		ALICATE DE PRESION 10 in		UNIDAD	28.000000	10.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900001020 B		ALICATE UNIVERSAL 7 3/8 in		UNIDAD	29.500000	10.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900001021 B		ALICATE DE CORTE 5 in		UNIDAD	63.500000	6.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900003000 B		PRENSA DE METAL TIPO C		UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41920002006 B		ESCUADRA DE METAL 12 in		UNIDAD	68.000000	5.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710001000 B		RODILLO PARA PINTAR DE 10 IN		UNIDAD	15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						420.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE		SERVICIO		1.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						2,080.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO		SERVICIO		1.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0391 - AO. 4.6.6. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA EL PR						464,660.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750057000 B		MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW		UNIDAD	100.000000	40.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						420.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE		SERVICIO		1.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						2,240.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO		SERVICIO		1.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS						360,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13010007000 S		CARGOS DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS CORRIENTES		SERVICIO		1.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						96,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90010003000 S		TRANSPORTE DE VALORES		SERVICIO		1.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0438 - AO. 4.6.5. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA EL DE						933,260.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750057000 B		MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW		UNIDAD	100.000000	40.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FAUSTINO SANCHEZ CARRION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0023 - ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y LOGISTICOS					1,440,638.00		153.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0438 - AO. 4.6.5. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA EL DE:					933,260.00		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					38,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50330025004 B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	5.000000	100.00	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
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	3.000000	200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012007 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	10.000000	400.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013002 B		BANDERITA SEÑALIZADORA 4 30 CM X 2 54 CM APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	3.000000	200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	UNIDAD	8.000000	75.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007 B		ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	400.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10.000000	70.00	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
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005011 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.000000	250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	9.000000	50.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.000000	50.00	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
71110001002 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	0.500000	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	4.000000	150.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	40.000000	75.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012001 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	13.000000	100.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	1.500000	150.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.000000	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022000 B		TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO	UNIDAD	1.000000	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004 B		TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	5.000000	150.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	3.000000	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.						39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0023 - ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y LOGISTICOS						1,440,638.00		153.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0438 - AO. 4.6.5. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA EL DE						933,260.00		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						38,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000		100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000		100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000		200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000		100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000		100.00	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
71600006043 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR VERDE	UNIDAD	2.000000		50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000		200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000		200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026004 B		TINTA PARA PLUMÓN DE PIZARRA ACRÍLICA X 5.5 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000		50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026004 B		TINTA PARA PLUMÓN DE PIZARRA ACRÍLICA X 5.5 mL COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000		50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026004 B		TINTA PARA PLUMÓN DE PIZARRA ACRÍLICA X 5.5 mL COLOR VERDE	UNIDAD	4.000000		100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026004 B		TINTA PARA PLUMÓN DE PIZARRA ACRÍLICA X 5.5 mL COLOR ROJO	UNIDAD	4.000000		200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000		231.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00											

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0023 - ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y LOGISTICOS					1,440,638.00		153.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0438 - AO. 4.6.5. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA EL DE					933,260.00		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					38,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
73700001001 B		COLA SINTETICA X 250 mL	UNIDAD	6.000000	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					480.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					2,280.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	2,280.00	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
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60200001008 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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
60200001010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	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
60350001002 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001005 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES					25,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
86050002000 S		SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO		1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038088 S		SERVICIO DE GESTION DE PROCESOS LOGISTICOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043535 S		SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001076 S		SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN LOGISTICA	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.14.6 ASESORÍA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE CONTROVE					44,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010025011 S		ASESORIA LEGAL EN CONTRATACIONES DEL ESTADO	SERVICIO		1.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					810,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043375 S		SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003060 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN MODULO DE LOGISTICA DE SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0460 - AO. 4.6.4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA CAUTI					4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750057000 B		MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW	UNIDAD	100.000000	20.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FAUSTINO SANCHEZ CARRION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028					
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0023 - ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y LOGISTICOS						1,440,638.00		153.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0460 - AO. 4.6.4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA CAUTI						4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						420.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO			1.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						2,080.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO			1.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0024 - ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA						91,760.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0457 - AO. 4.6.1. ASESORAMIENTO JURIDICO Y ABSOLUCION DE CON:						91,760.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750057000	B	MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW	UNIDAD	100.000000		40.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71030012012	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 100 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	10.000000		10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000		100.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.000000		20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	40.000000		10.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012004	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 160 HOJAS APROX.	UNIDAD	100.000000		5.00	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	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000		50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000		50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	3.000000		70.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000		50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	5.000000		40.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000		78.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.000000		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005002	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 12	UNIDAD	2.500000		20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6.000000		50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	10.000000		10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001001	B	COLA SINTETICA X 250 mL	UNIDAD	6.000000		50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO			1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FAUSTINO SANCHEZ CARRION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0024 - ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA					91,760.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0457 - AO. 4.6.1. ASESORAMIENTO JURIDICO Y ABSOLUCION DE CON:					91,760.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					640.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60350001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					80,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038055	S	SERVICIO DE PERITAJE CONTABLE	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038141	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038898	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
86010004002	S	SERVICIO DE DEFENSA LEGAL DE SERVIDORES Y EX SERVIDORES	SERVICIO		1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0025 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS					753,885.00		235,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0051 - AO. 4.6.34. GESTION EFICIENTE DE LA PLANA DOCENTE Y PER					744,385.00		235,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					422,845.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
89960001027	B	BLUSA DE TELA 50% ALGODÓN Y 50% POLIÉSTER MANGA LARGA	UNIDAD	80.000000	500.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960001027	B	BLUSA DE TELA 50% ALGODÓN Y 50% POLIÉSTER MANGA CORTA	UNIDAD	80.000000	500.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960002053	B	CAMISA DE TELA 50% ALGODÓN Y 50% POLIÉSTER MANGA LARGA	UNIDAD	80.000000	211.00	16,880.00	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	
89960002060	B	CAMISA DE TELA 50% ALGODÓN Y 50% POLIÉSTER MANGA CORTA	UNIDAD	90.000000	500.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960004087	B	PANTALON DE TELA 70% LANA Y 30% POLIESTER PARA CABALLERO	UNIDAD	100.000000	731.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960004087	B	PANTALON DE TELA 70% LANA Y 30% POLIESTER PARA DAMA	UNIDAD	100.000000	500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960005014	B	SACO DE LANILLA MANGA LARGA PARA CABALLERO	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960005017	B	SACO DE TELA 70% LANA Y 30% POLIESTER PARA CABALLERO	UNIDAD	120.000000	400.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960005018	B	SACO DE TELA 70% LANA Y 30% POLIESTER MANGA LARGA PARA DAMA	UNIDAD	120.000000	400.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960007044	B	CHALECO DE TELA 50% ALGODÓN Y 50% POLIÉSTER PARA DAMA	UNIDAD	100.000000	400.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960019000	B	PAÑOLETA DE GASA	UNIDAD	18.690000	500.00	9,345.00	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	
89960019001	B	CORBATA DE POLIÉSTER	UNIDAD	25.000000	500.00	12,500.00	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	

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0025 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS					753,885.00		235,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0051 - AO. 4.6.34. GESTION EFICIENTE DE LA PLANA DOCENTE Y PER					744,385.00		235,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					11,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50110017011	B	BOLSA DE NOTEX CON ASAS	UNIDAD	3.000000	382.00	1,146.00	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
64290002085	B	CORTINA DE POLIÉSTER 2.40 m X 2.45 m	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	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
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA	UNIDAD	50.000000	35.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	50.000000	65.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008009	B	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA	UNIDAD	50.000000	40.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008022	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA CUELLO REDONDO	UNIDAD	60.000000	60.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750057000	B	MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW	UNIDAD	100.000000	50.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	100.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	9.000000	50.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	50.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	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
76740006109	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 414 A202050 NEGRO	UNIDAD	400.000000	3.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006244	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD	530.000000	3.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					450.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					3,840.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	3,840.00	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 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050003113	S	SERVICIO DE ATENCION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MEDICO	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038886	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

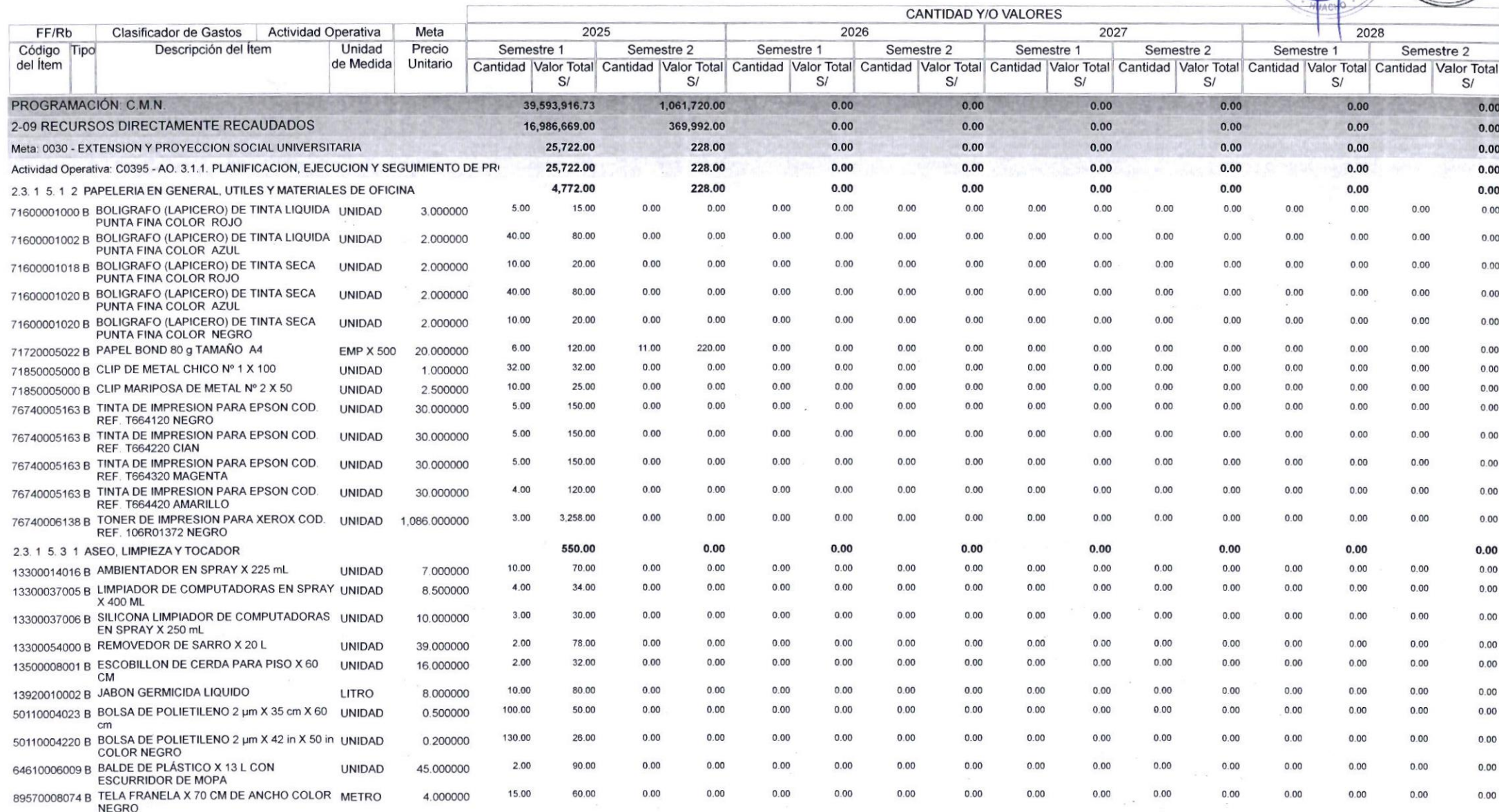
					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0025 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS					753,885.00		235,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0051 - AO. 4.6.34. GESTION EFICIENTE DE LA PLANA DOCENTE Y PER					744,385.00		235,000.00		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 RELAC					285,000.00		235,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043375 S		SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.00	165,000.00	1.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001023 S		SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO ARCHIVISTICO	SERVICIO	1.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0052 - AO. 4.5.1. ELABORACION, APROBACION Y EJECUCION DEL PLA					9,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					9,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35050003000 S		SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35050003003 S		SEMINARIO INTELIGENCIA EMOCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES	SERVICIO	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0028 - ACCION Y CONTROL					82,334.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0451 - AO. 4.6.2. EJECUCION DE ACCIONES DE CONTROL GUBERNAM					82,334.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750057000 B		MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW	UNIDAD	100.000000	40.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71060001007 B		ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	64.00	480.00	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	
71500011004 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	40.000000	10.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	105.00	210.00	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	
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	101.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.000000	54.00	54.00	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	
71850005002 B		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 12	UNIDAD	2.500000	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006063 B		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	190.000000	1.00	190.00	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	
76740006234 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD	406.000000	1.00	406.00	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	
76740006344 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP48K NEGRO	UNIDAD	140.000000	1.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60750001034 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINA OFFSET	SERVICIO	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
94050004002 S		ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					42,834.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
21010002002 S		SERVICIO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL	SERVICIO	1.00	42,834.00	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	

[illegible]

[illegible]

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028					
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0029 - FORMACION PROFESIONAL POST-GRADO, MAESTRIA						1,069,880.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0152 - AO. 4.6.9. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA ADI						1,069,880.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300037005 B		LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 400 ML	UNIDAD	8.500000		10.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300037006 B		SILICONA LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 250 mL	UNIDAD	10.000000		10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005005 B		ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm MANGO DE MADERA	UNIDAD	13.000000		10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036001 B		GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M	PAR	13.500000		10.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010002 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO	LITRO	8.000000		10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010014 B		JABON DE TOCADOR EN BARRA X 200 G	UNIDAD	3.700000		20.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO X 20	UNIDAD	26.000000		20.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004240 B		BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 16 in X 19 in X 100	UNIDAD	0.200000		130.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71600006054 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000		90.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	4.000000		80.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000		80.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026004 B		TINTA PARA PLUMÓN DE PIZARRA ACRÍLICA X 5.5 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000		80.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026004 B		TINTA PARA PLUMÓN DE PIZARRA ACRÍLICA X 5.5 mL COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000		90.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026004 B		TINTA PARA PLUMÓN DE PIZARRA ACRÍLICA X 5.5 mL COLOR ROJO	UNIDAD	4.000000		80.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						60.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO			1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						320.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO			1.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
15050003001 S		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO			1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02120001001 S		ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO			1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60200001010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028					
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0029 - FORMACION PROFESIONAL POST-GRADO, MAESTRIA						1,069,880.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0152 - AO. 4.6.9. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA ADI						1,069,880.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60200001011	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORA SERVIDOR - MAIN FRAME	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60200001011	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	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	
60200001012	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	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	
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES						12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
86050001000	S	SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS	SERVICIO			1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F						900,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038027	S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO			1.00	900,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						92,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17010003000	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO			1.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001023	S	SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO ARCHIVISTICO	SERVICIO			1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0030 - EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL UNIVERSITARIA						25,722.00		228.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0395 - AO. 3.1.1. PLANIFICACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE PR						25,722.00		228.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750057000	B	MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW	UNIDAD	100.000000		30.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,772.00		228.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71030001002	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4.000000		4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	3.000000		10.00	30.00	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	
71030012012	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 100 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	10.000000		10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000		30.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10.000000		10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110001004	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	EMP X 24	15.000000		2.00	30.00	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	
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.000000		13.00	39.00	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	
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000		6.00	12.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0030 - EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL UNIVERSITARIA					25,722.00		228.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0395 - AO. 3.1.1. PLANIFICACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE PR					25,722.00		228.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15050003001 S		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					14,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038052 S		SERVICIO DE COORDINACION DE RELACIONES ACADEMICAS	SERVICIO		1.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043375 S		SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001048 S		SERVICIO SECRETARIAL	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0033 - MUSEO ARQUEOLOGICO UNIVERSITARIO					28,430.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0394 - AO. 4.6.22. PRESERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMOI					28,430.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750057000 B		MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW	UNIDAD	100.000000	30.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71060001007 B		ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	16.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500012004 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 160 HOJAS APROX.	UNIDAD	100.000000	3.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	46.00	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	0.00	
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	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	
76740006262 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3480 NEGRO	UNIDAD	650.000000	1.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13300014016 B		AMBIENTADOR EN SPRAY X 225 mL	UNIDAD	7.000000	4.00	28.00	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	
13300014022 B		AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 45 gr APROX.	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300016000 B		DETERGENTE GRANULADO X 1 KG	UNIDAD	9.000000	5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300027002 B		LIMPIA VIDRIOS X 440 mL	UNIDAD	10.200000	5.00	51.00	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	
13300054000 B		REMOVEDOR DE SARRO X 20 L	UNIDAD	39.000000	1.00	39.00	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	
13920010002 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO	LITRO	8.000000	7.00	56.00	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	
13920016032 B		PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 150 m	UNIDAD	17.000000	5.00	85.00	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	
13920050000 B		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 400 mL APROX.	UNIDAD	12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50110004023 B		BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 35 cm X 60 cm	UNIDAD	0.500000	116.00	58.00	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	

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028					
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0033 - MUSEO ARQUEOLOGICO UNIVERSITARIO						28,430.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0394 - AO. 4.6.22. PRESERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO						28,430.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50110004246 B		BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 80 cm X 1.20 m	CIENTO	67.000000	2.00	134.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006009 B		BALDE DE PLÁSTICO X 13 L CON ESCURRIDOR DE MOPA	UNIDAD	45.000000	2.00	90.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008067 B		TELA FRANELA 60 cm X 70 cm	UNIDAD	7.000000	10.00	70.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS						3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
20730001000 B		PUERTAS CONTRAPLACADA CON CHAPA	UNIDAD	500.000000	6.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,						500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
47030006033 B		TRIPTICO PUBLICITARIO	MILLAR	208.000000	2.00	416.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001756 B		FORMATO RELACION DE INGRESOS DIARIOS	UNIDAD	3.000000	20.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003015 B		CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
15050003001 S		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO		1.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
60010004016 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						1,850.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
60200001008 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	1,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	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	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						1,080.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,080.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						13,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
07110043375 S		SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	13,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0034 - CENTRO DE IDIOMAS						269,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0393 - AO. 4.6.7. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA ADI						269,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750057000 B		MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW	UNIDAD	100.000000	60.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	3.000000	15.00	45.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FAUSTINO SANCHEZ CARRION

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

[illegible]

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0034 - CENTRO DE IDIOMAS					269,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0393 - AO. 4.6.7. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA ADI					269,400.00		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					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76740005237 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	47.000000	6.00	282.00	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
76740005237 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	47.000000	6.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	47.000000	6.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13300014022 B		AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 45 gr APROX.	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	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
13300024009 B		LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 5 GAL	UNIDAD	35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002 B		LIMPIA VIDRIOS X 440 mL	UNIDAD	10.200000	5.00	51.00	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
13300037006 B		SILICONA LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 250 mL	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000 B		REMOVEDOR DE SARRO X 20 L	UNIDAD	39.000000	10.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006017 B		ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR BAÑO TIPO HISOPO	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	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
13920010002 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO	LITRO	8.000000	5.00	40.00	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
13920045001 B		SERVILETA DE PAPEL DE UNA HOJA X 200	UNIDAD	5.500000	2.00	11.00	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
13920050000 B		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 400 mL APROX.	UNIDAD	12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004046 B		BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 16 in X 22 in X 100 COLOR NEGRO	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004195 B		BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.200000	200.00	40.00	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
89570008074 B		TELA FRANELA X 70 CM DE ANCHO COLOR NEGRO	METRO	4.000000	16.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47030022047 B		GIGANTOGRAFÍA DE LONA 11 oz 2.00 m X 3.00 m	UNIDAD	300.000000	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	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
71500044000 B		MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	3.000000	41.00	123.00	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
71600006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	3.00	12.00	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
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	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
71730006001 B		CARTULINA TIPO OPALINA 90 G TAMAÑO A4	UNIDAD	1.000000	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código	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/
GRAMACION: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
0034 - CENTRO DE IDIOMAS					269,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
dad Operativa: C0393 - AO. 4.6.7. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA ADI					269,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
003001 S		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
001001 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
004010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIENICOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001008 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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
001010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	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
7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					190,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
038027 S		SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		1.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003017 S		SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC.					20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
043375 S		SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001023 S		SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO ARCHIVISTICO	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0035 - UNIDADES DE ENSEÑANZA PRACTICA Y PRODUCCION					1,255,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
dad Operativa: C0436 - AO. 4.6.8. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA ADI					1,255,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
057000 B		MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW	UNIDAD	100.000000	60.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
025004 B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	5.000000	80.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025015 B		CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 200 yd	UNIDAD	9.500000	50.00	475.00	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
01002 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4.000000	40.00	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
012007 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	10.000000	38.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

[illegible]

Página : 138 de 145

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0035 - UNIDADES DE ENSEÑANZA PRACTICA Y PRODUCCION					1,255,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0436 - AO. 4.6.8. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA ADI					1,255,800.00		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					30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76740005160 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T140120 NEGRO	UNIDAD	120.000000	15.00	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
76740006279 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 912 A8H5051 NEGRO	UNIDAD	650.000000	4.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71030016004 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000 B		MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	3.000000	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	4.000000	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD	4.000000	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					150,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47030003033 B		VOLANTE PUBLICITARIO	MILLAR	170.000000	151.00	25,670.00	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
47030006033 B		TRIPTICO PUBLICITARIO	MILLAR	208.000000	110.00	22,880.00	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
47510004040 B		FOLDER IMPRESO EN CARTULINA FOLCOTE DE 33 cm X 23 cm	UNIDAD	2.000000	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005118 B		FORMATO FICHA OPTICA DE CALIFICACION	UNIDAD	2.000000	15,205.00	30,410.00	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
47510005201 B		CUADERNILLO IMPRESO 13 cm X 33 cm X 42 PAGINAS	UNIDAD	2.200000	6,000.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110001977 B		TEXTO PREUNIVERSITARIO DE HISTORIA Y GEOGRAFIA, ECONOMIA, CIVICA, PSICOLOGIA Y LOGICO	UNIDAD	16.000000	2,990.00	47,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15050003001 S		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60200001008 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300004002 S		SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001002 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001005 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0036 - INSTITUTO TECNOLÓGICO						20,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0392 - AO. 4.6.16. GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA AII						20,500.00		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						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6.000000		60.00	360.00	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
76740006309	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 414A W2020A NEGRO	UNIDAD	600.000000		5.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	40.000000		3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13300014022	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 45 gr APROX.	UNIDAD	2.000000		10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300037006	B	SILICONA LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 250 mL	UNIDAD	10.000000		5.00	50.00	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
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 20 L	UNIDAD	39.000000		1.00	39.00	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
13920010002	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO	LITRO	8.000000		5.00	40.00	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
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 400 mL APROX.	UNIDAD	12.000000		10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004023	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 35 cm X 60 cm	UNIDAD	0.500000		90.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004046	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 16 in X 22 in X 100 COLOR NEGRO	UNIDAD	12.000000		3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006009	B	BALDE DE PLÁSTICO X 13 L CON ESCURRIDOR DE MOPA	UNIDAD	45.000000		2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008074	B	TELA FRANELA X 70 CM DE ANCHO COLOR NEGRO	METRO	4.000000		15.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15050003001	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043375	S	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACION DE DOCUMENTOS	SERVICIO			1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001048	S	SERVICIO SECRETARIAL	SERVICIO			1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0037 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INI						339,760.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0437 - AO. 4.6.18. INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE AC						339,760.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
09060003034	B	CAFÉ INSTANTANEO X 195 g	UNIDAD	45.000000		12.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003046	B	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	UNIDAD	35.000000		12.00	420.00	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
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	4.500000		30.00	135.00	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
09110001000	B	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	UNIDAD	14.000000		17.00	238.00	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

					CANTIDAD Y/O VALORES																		
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028						
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0037 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INI						339,760.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0437 - AO. 4.6.18. INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE AC						339,760.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
09110001009 B	BEBIDA	GASEOSA X 600 mL	UNIDAD	2.800000	17.00	47.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
09110002003 B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	36.000000	12.00	432.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
09110002004 B	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 ML	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
09110002006 B	AGUA MINERAL SIN GAS X 7 L	UNIDAD	8.000000	12.00	96.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
09110002007 B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML X 15	UNIDAD	28.000000	12.00	336.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
09110006004 B	NECTAR DE FRUTAS X 237 ML	UNIDAD	1.450000	12.00	17.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
09110010001 B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 ML	DOC.	28.000000	12.00	336.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
09310003003 B	CARAMELO DURO	UNIDAD	12.000000	14.00	168.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
09310003005 B	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	UNIDAD	12.000000	12.00	144.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
09310003006 B	CARAMELO DURO RELLENO	CIENTO	14.000000	12.00	168.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
09310008004 B	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	UNIDAD	18.000000	12.00	216.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
09540007000 B	MANTEQUILLA X 450 g	UNIDAD	26.000000	12.00	312.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
09680001021 B	GALLETA DE SODA X 40 g APROX.	UNIDAD	1.000000	11.00	11.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
09680001023 B	GALLETA VAINILLA X 30 g APROX. X 6	UNIDAD	6.500000	12.00	78.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
09680001025 B	GALLETA DE SODA X 40 G APROX. X 6	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
09680001025 B	GALLETA VAINILLA X 37 G APROX. X 6	UNIDAD	7.000000	12.00	84.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
09680002001 B	PAN TIPO HAMBURGUESA	UNIDAD	0.750000	12.00	9.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
09680002007 B	PAN DE MOLDE TAMAÑO PULLMAN X 750 g	UNIDAD	18.000000	12.00	216.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
09960009001 B	ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	8.000000	24.00	192.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
09960009001 B	HIERBA LUISA Y MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	14.000000	16.00	224.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
09960009002 B	MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	14.000000	16.00	224.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
09960009002 B	TE FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	8.000000	16.00	128.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
09960009003 B	MANZANILLA FILTRANTE X 50 SOBRES	UNIDAD	2.000000	30.00	60.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
09960009003 B	ANIS FILTRANTE X 50 SOBRES	UNIDAD	2.000000	26.00	52.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
09960009004 B	TE FILTRANTE X 50 SOBRES	UNIDAD	2.000000	16.00	32.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750057000 B	MULTIGRABADOR INTERNO 16X DVD-RW/CD-RW	UNIDAD	100.000000	40.00	4,000.00		0.00		0.00		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						40,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50330025004 B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	5.000000	100.00	500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71030001005 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD	4.000000	100.00	400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0037 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INI					339,760.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0437 - AO. 4.6.18. INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE AC					339,760.00		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					40,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
73700001001 B		COLA SINTETICA X 250 mL	UNIDAD	6.000000	22.00	132.00	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
76740004000 B		CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	2.500000	20.00	50.00	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
76740004001 B		DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	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
76740005237 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	47.000000	27.00	1,269.00	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
76740005237 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	47.000000	25.00	1,175.00	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
76740005237 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	47.000000	25.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	47.000000	25.00	1,175.00	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
76740006117 B		TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 710 02XF NEGRO	UNIDAD	995.000000	12.00	11,940.00	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
76740006251 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324K A8DA190 NEGRO	UNIDAD	340.000000	12.00	4,080.00	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
76740006279 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 912 A8H5051 NEGRO	UNIDAD	650.000000	12.00	7,800.00	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
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13300014008 B		AMBIENTADOR LÍQUIDO X 20 L	UNIDAD	27.000000	2.00	54.00	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
13300014016 B		AMBIENTADOR EN SPRAY X 225 mL	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	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
13300017002 B		DETERGENTE LÍQUIDO LAVA VAJILLA X 900 mL APROX.	UNIDAD	20.000000	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13900003001 B		CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	UNIDAD	4.500000	20.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920002006 B		PASTA DENTÍFRICA X 85 g APROX.	UNIDAD	8.000000	10.00	80.00	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
13920006007 B		CHAMPU PARA CABELLO X 250 mL	UNIDAD	17.000000	5.00	85.00	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
13920010009 B		JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL	UNIDAD	12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010019 B		JABON DE TOCADOR EN BARRA X 10 g	UNIDAD	2.500000	24.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	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
13920016032 B		PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 150 m	UNIDAD	17.000000	10.00	170.00	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
13920018003 B		TOALLA HIGIENICA AUTOADHESIVA CON ALAS X 10	UNIDAD	16.000000	6.00	96.00	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
13920045001 B		SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA X 200	UNIDAD	5.500000	14.00	77.00	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
50110004046 B		BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 16 in X 22 in X 100 COLOR NEGRO	UNIDAD	12.000000	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004240 B		BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 16 in X 19 in X 100	UNIDAD	0.200000	50.00	10.00	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

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N					39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					16,986,669.00		369,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Meta: 0037 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INI					339,760.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0437 - AO. 4.6.18. INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE AC					339,760.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
50110004240 B		BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 21 in X 24 in X 100	UNIDAD	0.300000	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					60,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
47400002077 B		PROSPECTO DE ADMISION	UNIDAD	4.000000	7,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510005118 B		FORMATO FICHA OPTICA DE CALIFICACION	UNIDAD	2.000000	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					640.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
90100001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					40,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
15010003001 S		SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO Y TELEVISION	SERVICIO		1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
60200001008 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60200001010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60350001002 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60350001005 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES					30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
86050001000 S		SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
04010001000 S		SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
07110043375 S		SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
21010001014 S		SERVICIO DE INSCRIPCION DE POSTULANTES A PROCESO DE EVALUACION	SERVICIO		1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FAUSTINO SANCHEZ CARRION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000108



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						39,593,916.73		1,061,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						5,537,558.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0031 - FOMENTO A LA INVESTIGACION						5,537,558.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0230 - AO. 2.4.1. CONVOCATORIA Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION						2,254,362.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y DENTARIOS						1,900,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35860010047 B		PEPTONA DE CARNE X 2 kg	UNIDAD	450.000000	2,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000060111 B		PIPETA LINEAL TERMINAL GRADUADA DE VIDRIO CLASE A 1/10 X 10 mL	UNIDAD	20.000000	50,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS						354,362.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038044 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ORGANIZACION DE EVENTOS	SERVICIO		1.00	354,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0462 - AO. 2.4.1. CONVOCATORIA Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION						3,283,196.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION						3,283,196.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60220842001 B		BALANZA MECANICA GRAMERA DE 1 g A 5 kg	UNIDAD	50.000000	3.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60223953000 B		ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS	UNIDAD	46.000000	1.00	46.00	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
60227574001 B		REFRACTOMETRO DIGITAL	UNIDAD	4,000.000000	800.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60228762000 B		TENSIOMETRO DE MERCURIO PARA ADULTO	UNIDAD	600.000000	10.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60229271000 B		TERMOMETRO AMBIENTAL	UNIDAD	700.000000	110.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/						39,593,916.73		1,061,720.00		.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:



Lic. Lany Pacora Bernal
DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y
PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

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