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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001419

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
Meta: 0001 - RESOLVER APELACIONES, QUEJAS DE DERECHO, DENUNCIAS CONTRA ALTO					**127,151.03**		**30,432.87**		**166,826.05**		**22,596.00**		**195,503.10**		**51,027.52**		**22,636.98**		**22,596.00**
Actividad Operativa: C0018 - ATENCIÃ"N DE CASOS EN MATERIA PENAL, EN PRIMERA INSTAI					**102,197.05**		**7,296.87**		**141,357.57**		**0.00**		**169,920.62**		**28,431.52**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			**11,132.00**		**0.00**		**11,132.00**		**0.00**		**11,112.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON / 20.000000	154.00	3,080.00	0.00	0.00	154.00	3,080.00	0.00	0.00	153.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210004001	B	GASOLINA PREMIUM	GALON / 22.000000	366.00	8,052.00	0.00	0.00	366.00	8,052.00	0.00	0.00	366.00	8,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			**562.34**		**0.00**		**562.34**		**0.00**		**562.34**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750001021	B	CABLE DE RED UTP CAT 6	METRO / 1.874473	300.00	562.34	0.00	0.00	300.00	562.34	0.00	0.00	300.00	562.34	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			**79,619.71**		**96.87**		**106,523.23**		**0.00**		**106,674.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
44360012005	B	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	CIENTO / 24.190000	5.00	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025011	B	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 110 yd	UNIDAD / 6.112500	71.00	433.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025015	B	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 210 yd	UNIDAD / 8.495990	25.00	212.40	0.00	0.00	25.00	212.40	0.00	0.00	25.00	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD / 0.778800	51.00	39.72	0.00	0.00	45.00	35.05	0.00	0.00	45.00	35.05	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 / 7.174400	56.00	401.77	0.00	0.00	20.00	143.49	0.00	0.00	50.00	358.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012020	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 1200 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD / 7.327800	56.00	410.36	0.00	0.00	50.00	366.39	0.00	0.00	50.00	366.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 5.286400	70.00	370.05	0.00	0.00	20.00	105.73	0.00	0.00	20.00	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.236000	106.00	25.02	0.00	0.00	106.00	25.02	0.00	0.00	106.00	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 7.080000	11.00	77.88	0.00	0.00	11.00	77.88	0.00	0.00	11.00	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50 / 27.541210	30.00	826.24	0.00	0.00	20.00	550.82	0.00	0.00	20.00	550.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 / 17.546600	20.00	350.93	0.00	0.00	10.00	175.47	0.00	0.00	10.00	175.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012010	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	DECENA / 4.602000	2.00	9.20	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
71110001001	B	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 0.649000	70.00	45.43	0.00	0.00	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 / 2.065005	200.00	413.00	0.00	0.00	70.00	144.55	0.00	0.00	70.00	144.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011006	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD / 60.000000	16.00	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
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD / 58.000000	25.00	1,450.00	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
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD / 256.201429	7.00	1,793.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD / 2.714000	23.00	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD / 3.351200	7.00	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD / 1.014830	21.00	21.31	0.00	0.00	21.00	21.31	0.00	0.00	21.00	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD / 1.800000	39.00	70.20	0.00	0.00	36.00	64.80	0.00	0.00	36.00	64.80	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 : 003 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001419

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
Meta: 0001 - RESOLVER APELACIONES, QUEJAS DE DERECHO, DENUNCIAS CONTRA ALTO					**127,151.03**		**30,432.87**		**166,826.05**		**22,596.00**		**195,503.10**		**51,027.52**		**22,636.98**		**22,596.00**
Actividad Operativa: C0018 - ATENCIÃ"N DE CASOS EN MATERIA PENAL, EN PRIMERA INSTAI					**102,197.05**		**7,296.87**		**141,357.57**		**0.00**		**169,920.62**		**28,431.52**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**79,619.71**		**96.87**		**106,523.23**		**0.00**		**106,674.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD / 0.542800	2.00	1.09	0.00	0.00	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 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 5.262800	10.00	52.63	0.00	0.00	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 / 0.696200	90.00	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.301000	90.00	207.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.301000	20.00	46.02	0.00	0.00	20.00	46.02	0.00	0.00	20.00	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 2.301000	90.00	207.09	0.00	0.00	90.00	207.09	0.00	0.00	60.00	138.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.696200	90.00	62.66	0.00	0.00	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 / 0.696200	90.00	62.66	0.00	0.00	92.00	64.05	0.00	0.00	90.00	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD / 0.310000	66.00	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.979400	48.00	47.01	0.00	0.00	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 / 0.979400	49.00	47.99	0.00	0.00	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 / 1.003095	30.00	30.09	0.00	0.00	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 / 0.979400	48.00	47.01	0.00	0.00	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 VERDE	UNIDAD / 0.979400	48.00	47.01	0.00	0.00	48.00	47.01	0.00	0.00	48.00	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 2.006000	72.00	144.43	0.00	0.00	72.00	144.43	0.00	0.00	72.00	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD / 1.475000	300.00	442.50	0.00	0.00	300.00	442.50	0.00	0.00	300.00	442.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008006	B	SELLO NUMERADOR	UNIDAD / 29.000000	5.00	145.00	0.00	0.00	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 / 4.956000	9.00	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009005	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO	UNIDAD / 3.905714	0.00	0.00	10.00	39.06	10.00	39.06	0.00	0.00	10.00	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009005	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	UNIDAD / 3.150600	0.00	0.00	5.00	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009008	B	TAMPÓN CON CUBIERTA DE PLÁSTICO COLOR AZUL	UNIDAD / 3.905714	0.00	0.00	5.00	19.53	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 / 2.253800	1.00	2.25	0.00	0.00	1.00	2.25	0.00	0.00	1.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.253800	0.00	0.00	9.00	20.28	6.00	13.52	0.00	0.00	9.00	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD / 2.253800	0.00	0.00	1.00	2.25	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 : 003 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001419

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
Meta: 0001 - RESOLVER APELACIONES, QUEJAS DE DERECHO, DENUNCIAS CONTRA ALTO					**127,151.03**		**30,432.87**		**166,826.05**		**22,596.00**		**195,503.10**		**51,027.52**		**22,636.98**		**22,596.00**
Actividad Operativa: C0018 - ATENCIÃ"N DE CASOS EN MATERIA PENAL, EN PRIMERA INSTAI					**102,197.05**		**7,296.87**		**141,357.57**		**0.00**		**169,920.62**		**28,431.52**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**79,619.71**		**96.87**		**106,523.23**		**0.00**		**106,674.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720003023	B	CUADERNO RAYADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD 6.324800	19.00	120.17	0.00	0.00	19.00	120.17	0.00	0.00	19.00	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 13.800000	2,600.00	35,880.00	0.00	0.00	5,100.00	70,380.00	0.00	0.00	5,100.00	70,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014015	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD 12.012400	11.00	132.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD 7.646400	10.00	76.46	0.00	0.00	10.00	76.46	0.00	0.00	10.00	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD 0.955800	20.00	19.12	0.00	0.00	20.00	19.12	0.00	0.00	20.00	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD 3.292200	50.00	164.61	0.00	0.00	50.00	164.61	0.00	0.00	50.00	164.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD 0.932200	3.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD 5.605000	7.00	39.24	0.00	0.00	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 23/15 X 1000	UNIDAD 3.894000	7.00	27.26	0.00	0.00	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 23/8 X 1000	UNIDAD 2.301000	7.00	16.11	0.00	0.00	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 2.600000	27.00	70.20	0.00	0.00	27.00	70.20	0.00	0.00	27.00	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010002	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	UNIDAD 3.740600	10.00	37.41	0.00	0.00	10.00	37.41	0.00	0.00	10.00	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb	UNIDAD 3.481020	50.00	174.05	0.00	0.00	50.00	174.05	0.00	0.00	50.00	174.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011003	B	LIGA GRUESA DE 140 mm X 10 mm X 1 lb	UNIDAD 14.207210	70.00	994.50	0.00	0.00	100.00	1,420.72	0.00	0.00	100.00	1,420.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001003	B	COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD 2.560500	17.00	43.53	0.00	0.00	17.00	43.53	0.00	0.00	17.00	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740004010	B	DISCO DVD - RW DE 4.7 GB	EMP X 50 32.000000	28.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006145	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. 1435A003AA MAGENTA	UNIDAD 415.000000	6.00	2,490.00	0.00	0.00	6.00	2,490.00	0.00	0.00	6.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006267	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD 340.453600	84.00	28,598.12	0.00	0.00	84.00	28,598.12	0.00	0.00	84.00	28,598.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**2,203.00**		**0.00**		**1,260.00**		**0.00**		**1,260.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920050003	B	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 900 mL	UNIDAD 42.000000	49.00	2,058.00	0.00	0.00	30.00	1,260.00	0.00	0.00	30.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380002004	B	ALCOHOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) 70º X 1 gal	UNIDAD 145.000000	1.00	145.00	0.00	0.00	0.00	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 99 OTROS BIENES					**0.00**		**800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85850001066	B	BANDERA INSTITUCIONAL DE POLIÉSTER 1.40 m X 2.50 m	UNIDAD 200.000000	0.00	0.00	4.00	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
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**1,000.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**28,431.48**		**28,431.52**		**0.00**		**0.00**
06050001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	28,431.48	1.00	28,431.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001419

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
Meta: 0001 - RESOLVER APELACIONES, QUEJAS DE DERECHO, DENUNCIAS CONTRA ALTO					**127,151.03**		**30,432.87**		**166,826.05**		**22,596.00**		**195,503.10**		**51,027.52**		**22,636.98**		**22,596.00**
Actividad Operativa: C0018 - ATENCIÃ"N DE CASOS EN MATERIA PENAL, EN PRIMERA INSTAI					**102,197.05**		**7,296.87**		**141,357.57**		**0.00**		**169,920.62**		**28,431.52**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					**0.00**		**4,900.00**		**11,200.00**		**0.00**		**11,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
52600013055	S	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	400.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004001	S	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	4,500.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**0.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**7,680.00**		**0.00**		**7,680.00**		**0.00**		**7,680.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110043507	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE CASOS PRESENTADAS POR USUARIOS EN LA PLATAFORMA PRESENCIAL	SERVICIO	1.00	7,680.00	0.00	0.00	1.00	7,680.00	0.00	0.00	1.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0021 - CONDUCCIÃ"N E IMPLEMENTACIÃ"N DE SISTEMAS ADMINISTRA					**24,953.98**		**23,136.00**		**25,468.48**		**22,596.00**		**25,582.48**		**22,596.00**		**22,636.98**		**22,596.00**
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**1,917.00**		**540.00**		**2,431.50**		**0.00**		**2,545.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750025004	B	PARLANTE (MENOR A 1/4 UIT) 3 W	UNIDAD 180.000000	0.00	0.00	3.00	540.00	3.00	540.00	0.00	0.00	3.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750041029	B	MEMORIA SD 128 GB	UNIDAD 225.000000	7.00	1,575.00	0.00	0.00	6.00	1,350.00	0.00	0.00	6.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO	UNIDAD 28.500000	12.00	342.00	0.00	0.00	19.00	541.50	0.00	0.00	23.00	655.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					**13,389.05**		**13,380.00**		**13,389.05**		**13,380.00**		**13,389.05**		**13,380.00**		**13,389.05**		**13,380.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	13,389.05	1.00	13,380.00	1.00	13,389.05	1.00	13,380.00	1.00	13,389.05	1.00	13,380.00	1.00	13,389.05	1.00	13,380.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					**4,205.20**		**4,194.00**		**4,205.20**		**4,194.00**		**4,205.20**		**4,194.00**		**4,205.20**		**4,194.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	1.00	4,205.20	1.00	4,194.00	1.00	4,205.20	1.00	4,194.00	1.00	4,205.20	1.00	4,194.00	1.00	4,205.20	1.00	4,194.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					**129.87**		**120.00**		**129.87**		**120.00**		**129.87**		**120.00**		**129.87**		**120.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO	1.00	129.87	1.00	120.00	1.00	129.87	1.00	120.00	1.00	129.87	1.00	120.00	1.00	129.87	1.00	120.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					**4,912.86**		**4,902.00**		**4,912.86**		**4,902.00**		**4,912.86**		**4,902.00**		**4,912.86**		**4,902.00**
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	4,912.86	1.00	4,902.00	1.00	4,912.86	1.00	4,902.00	1.00	4,912.86	1.00	4,902.00	1.00	4,912.86	1.00	4,902.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038032	S	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0002 - RESOLVER APELACIONES, QUEJAS DE DERECHO, DENUNCIAS CONTRA ALTO					**429,898.57**		**95,440.89**		**392,342.71**		**95,364.00**		**396,366.19**		**99,387.52**		**95,376.15**		**95,364.00**
Actividad Operativa: C0007 - ATENCIÃ"N DE CASOS POR LAS FISCALÃAS ESPECIALIZADAS E					**303,614.92**		**76.89**		**276,966.56**		**0.00**		**280,990.04**		**4,023.52**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**100,020.26**		**0.00**		**104,200.26**		**0.00**		**104,200.26**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON 20.000000	2,791.00	55,820.00	0.00	0.00	3,000.00	60,000.00	0.00	0.00	3,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON 16.113838	2,743.00	44,200.26	0.00	0.00	2,743.00	44,200.26	0.00	0.00	2,743.00	44,200.26	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 : 003 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001419

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
Meta: 0002 - RESOLVER APELACIONES, QUEJAS DE DERECHO, DENUNCIAS CONTRA ALTO					**429,898.57**		**95,440.89**		**392,342.71**		**95,364.00**		**396,366.19**		**99,387.52**		**95,376.15**		**95,364.00**
Actividad Operativa: C0007 - ATENCIÃ"N DE CASOS POR LAS FISCALÃAS ESPECIALIZADAS E					**303,614.92**		**76.89**		**276,966.56**		**0.00**		**280,990.04**		**4,023.52**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**199,094.66**		**76.89**		**165,366.30**		**0.00**		**165,366.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50 / 27.541210	100.00	2,754.12	0.00	0.00	100.00	2,754.12	0.00	0.00	100.00	2,754.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011006	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD / 60.000000	6.00	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
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD / 58.000000	6.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD / 256.201429	1.00	256.20	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
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 2.301000	300.00	690.30	0.00	0.00	300.00	690.30	0.00	0.00	300.00	690.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.696200	700.00	487.34	0.00	0.00	200.00	139.24	0.00	0.00	200.00	139.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.696200	500.00	348.10	0.00	0.00	500.00	348.10	0.00	0.00	500.00	348.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD / 0.310000	500.00	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
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.979400	250.00	244.85	0.00	0.00	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 / 0.979400	200.00	195.88	0.00	0.00	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 / 1.003095	100.00	100.31	0.00	0.00	100.00	100.31	0.00	0.00	100.00	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.979400	200.00	195.88	0.00	0.00	200.00	195.88	0.00	0.00	200.00	195.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD / 0.979400	250.00	244.85	0.00	0.00	250.00	244.85	0.00	0.00	250.00	244.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 2.006000	36.00	72.22	0.00	0.00	36.00	72.22	0.00	0.00	36.00	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD / 4.956000	3.00	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009005	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO	UNIDAD / 3.905714	3.00	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009005	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	UNIDAD / 3.150600	3.00	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009008	B	TAMPÓN CON CUBIERTA DE PLÁSTICO COLOR AZUL	UNIDAD / 3.905714	6.00	23.43	0.00	0.00	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 / 2.253800	58.00	130.72	0.00	0.00	58.00	130.72	0.00	0.00	58.00	130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.253800	50.00	112.69	0.00	0.00	50.00	112.69	0.00	0.00	50.00	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD / 2.253800	100.00	225.38	0.00	0.00	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 / 13.800000	9,000.00	124,200.00	0.00	0.00	9,000.00	124,200.00	0.00	0.00	9,000.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014015	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 12.012400	12.00	144.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD / 7.646400	100.00	764.64	0.00	0.00	16.00	122.34	0.00	0.00	16.00	122.34	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 : 003 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001419

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
Meta: 0002 - RESOLVER APELACIONES, QUEJAS DE DERECHO, DENUNCIAS CONTRA ALTO					**429,898.57**		**95,440.89**		**392,342.71**		**95,364.00**		**396,366.19**		**99,387.52**		**95,376.15**		**95,364.00**
Actividad Operativa: C0007 - ATENCIÃ"N DE CASOS POR LAS FISCALÃAS ESPECIALIZADAS E					**303,614.92**		**76.89**		**276,966.56**		**0.00**		**280,990.04**		**4,023.52**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**199,094.66**		**76.89**		**165,366.30**		**0.00**		**165,366.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 0.955800	12.00	11.47	0.00	0.00	200.00	191.16	0.00	0.00	200.00	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD / 3.292200	12.00	39.51	0.00	0.00	12.00	39.51	0.00	0.00	12.00	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD / 0.932200	12.00	11.19	0.00	0.00	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 / 2.600000	200.00	520.00	0.00	0.00	18.00	46.80	0.00	0.00	18.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010002	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	UNIDAD / 3.740600	0.00	0.00	12.00	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb	UNIDAD / 3.481020	6.00	20.89	0.00	0.00	6.00	20.89	0.00	0.00	6.00	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011003	B	LIGA GRUESA DE 140 mm X 10 mm X 1 lb	UNIDAD / 14.207210	100.00	1,420.72	0.00	0.00	50.00	710.36	0.00	0.00	50.00	710.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001003	B	COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD / 2.560500	50.00	128.03	0.00	0.00	12.00	30.73	0.00	0.00	12.00	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740004010	B	DISCO DVD - RW DE 4.7 GB	EMP X 50 / 32.000000	0.00	0.00	1.00	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
76740006052	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 411 NEGRO	UNIDAD / 174.404000	44.00	7,673.78	0.00	0.00	1.00	174.40	0.00	0.00	1.00	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006274	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3162 NEGRO	UNIDAD / 283.412333	44.00	12,470.14	0.00	0.00	10.00	2,834.12	0.00	0.00	10.00	2,834.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006311	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W9037MC NEGRO	UNIDAD / 401.683800	44.00	17,674.09	0.00	0.00	45.00	18,075.77	0.00	0.00	45.00	18,075.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006357	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6347 NEGRO	UNIDAD / 614.425833	44.00	27,034.74	0.00	0.00	23.00	14,131.79	0.00	0.00	23.00	14,131.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**4,023.48**		**4,023.52**		**0.00**		**0.00**
06050001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,023.48	1.00	4,023.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			**4,500.00**		**0.00**		**7,400.00**		**0.00**		**7,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010004001	S	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	SERVICIO	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	7,400.00	0.00	0.00	1.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0021 - CONDUCCIÃ"N E IMPLEMENTACIÃ"N DE SISTEMAS ADMINISTRA					**126,283.65**		**95,364.00**		**115,376.15**		**95,364.00**		**115,376.15**		**95,364.00**		**95,376.15**		**95,364.00**
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			**94,471.95**		**94,464.00**		**94,471.95**		**94,464.00**		**94,471.95**		**94,464.00**		**94,471.95**		**94,464.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	94,471.95	1.00	94,464.00	1.00	94,471.95	1.00	94,464.00	1.00	94,471.95	1.00	94,464.00	1.00	94,471.95	1.00	94,464.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET			**904.20**		**900.00**		**904.20**		**900.00**		**904.20**		**900.00**		**904.20**		**900.00**
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	904.20	1.00	900.00	1.00	904.20	1.00	900.00	1.00	904.20	1.00	900.00	1.00	904.20	1.00	900.00
2.3. 2 4. 5 1		DE VEHICULOS			**30,907.50**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60750007028	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS	SERVICIO	1.00	30,907.50	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0003 - RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPAR					**104,581.01**		**109,521.98**		**204,654.65**		**218,031.37**		**534,311.13**		**587,504.52**		**240,554.63**		**240,548.02**
Actividad Operativa: C0019 - ATENCIÃ"N DE CASOS EN MATERIA PENAL, EN SEGUNDA INSTA					**26,950.00**		**31,898.00**		**82,200.00**		**95,583.37**		**411,856.48**		**465,056.52**		**118,099.98**		**118,100.02**
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**275,056.50**		**275,056.50**		**0.00**		**0.00**
06050001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	275,056.50	1.00	275,056.50	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 : 003 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001419

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.						**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
Meta: 0003 - RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPAR						**104,581.01**		**109,521.98**		**204,654.65**		**218,031.37**		**534,311.13**		**587,504.52**		**240,554.63**		**240,548.02**
Actividad Operativa: C0019 - ATENCIÃ“N DE CASOS EN MATERIA PENAL, EN SEGUNDA INSTA						**26,950.00**		**31,898.00**		**82,200.00**		**95,583.37**		**411,856.48**		**465,056.52**		**118,099.98**		**118,100.02**
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				**10,150.00**		**17,898.00**		**58,900.00**		**95,583.37**		**110,999.98**		**190,000.02**		**118,099.98**		**118,100.02**
94050003000	S	ALQUILER DE COCHERA	SERVICIO	1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.00	9,500.00	1.00	17,898.00	1.00	57,400.00	1.00	94,083.37	1.00	109,499.98	1.00	188,500.02	1.00	118,099.98	1.00	118,100.02
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				**16,800.00**		**14,000.00**		**23,300.00**		**0.00**		**25,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	3,000.00	1.00	8,500.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038142	S	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110043398	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS NOTIFICACIONES DE DOCUMENTOS	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110043507	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE CASOS PRESENTADAS POR USUARIOS EN LA PLATAFORMA PRESENCIAL	SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001029	S	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y NOTIFICACION DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001096	S	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN, REGISTRO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001096	S	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	2,800.00	0.00	0.00	1.00	2,800.00	0.00	0.00	1.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0021 - CONDUCCIÃ“N E IMPLEMENTACIÃ“N DE SISTEMAS ADMINISTRA						**77,631.01**		**77,623.98**		**122,454.65**		**122,448.00**		**122,454.65**		**122,448.00**		**122,454.65**		**122,448.00**
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				**34,799.53**		**34,800.00**		**34,799.53**		**34,800.00**		**34,799.53**		**34,800.00**		**34,799.53**		**34,800.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	34,799.53	1.00	34,800.00	1.00	34,799.53	1.00	34,800.00	1.00	34,799.53	1.00	34,800.00	1.00	34,799.53	1.00	34,800.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				**15,145.45**		**15,138.00**		**15,145.45**		**15,138.00**		**15,145.45**		**15,138.00**		**15,145.45**		**15,138.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	1.00	15,145.45	1.00	15,138.00	1.00	15,145.45	1.00	15,138.00	1.00	15,145.45	1.00	15,138.00	1.00	15,145.45	1.00	15,138.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				**3,000.05**		**3,000.00**		**3,000.05**		**3,000.00**		**3,000.05**		**3,000.00**		**3,000.05**		**3,000.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO	1.00	3,000.05	1.00	3,000.00	1.00	3,000.05	1.00	3,000.00	1.00	3,000.05	1.00	3,000.00	1.00	3,000.05	1.00	3,000.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				**24,685.98**		**24,685.98**		**69,509.62**		**69,510.00**		**69,509.62**		**69,510.00**		**69,509.62**		**69,510.00**
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	24,685.98	1.00	24,685.98	1.00	69,509.62	1.00	69,510.00	1.00	69,509.62	1.00	69,510.00	1.00	69,509.62	1.00	69,510.00
Meta: 0004 - RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPAR						**2,536.20**		**2,520.00**		**2,536.20**		**2,520.00**		**20,459.70**		**20,443.50**		**2,536.20**		**2,520.00**
Actividad Operativa: C0014 - ATENCIÃ“N DE CASOS POR LAS FISCALÃAS ESPECIALIZADAS E						**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**17,923.50**		**17,923.50**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**17,923.50**		**17,923.50**		**0.00**		**0.00**
06050001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	17,923.50	1.00	17,923.50	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 : 003 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001419

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
Meta: 0004 - RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPAR					**2,536.20**		**2,520.00**		**2,536.20**		**2,520.00**		**20,459.70**		**20,443.50**		**2,536.20**		**2,520.00**
Actividad Operativa: C0021 - CONDUCCIÃ“N E IMPLEMENTACIÃ“N DE SISTEMAS ADMINISTR/					**2,536.20**		**2,520.00**		**2,536.20**		**2,520.00**		**2,536.20**		**2,520.00**		**2,536.20**		**2,520.00**
2.3. 2 2. 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				**990.91**		**990.00**		**990.91**		**990.00**		**990.91**		**990.00**		**990.91**		**990.00**
87010002000 S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		SERVICIO	1.00	990.91	1.00	990.00	1.00	990.91	1.00	990.00	1.00	990.91	1.00	990.00	1.00	990.91	1.00	990.00
2.3. 2 2. 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				**330.35**		**330.00**		**330.35**		**330.00**		**330.35**		**330.00**		**330.35**		**330.00**
87010001000 S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		SERVICIO	1.00	330.35	1.00	330.00	1.00	330.35	1.00	330.00	1.00	330.35	1.00	330.00	1.00	330.35	1.00	330.00
2.3. 2 2. 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				**129.90**		**120.00**		**129.90**		**120.00**		**129.90**		**120.00**		**129.90**		**120.00**
87010003001 S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA		SERVICIO	1.00	129.90	1.00	120.00	1.00	129.90	1.00	120.00	1.00	129.90	1.00	120.00	1.00	129.90	1.00	120.00
2.3. 2 2. 2 3	SERVICIO DE INTERNET				**1,085.04**		**1,080.00**		**1,085.04**		**1,080.00**		**1,085.04**		**1,080.00**		**1,085.04**		**1,080.00**
87050003001 S	SERVICIO DE INTERNET		SERVICIO	1.00	1,085.04	1.00	1,080.00	1.00	1,085.04	1.00	1,080.00	1.00	1,085.04	1.00	1,080.00	1.00	1,085.04	1.00	1,080.00
Meta: 0005 - RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPAR					**6,145.31**		**6,114.00**		**6,145.31**		**6,114.00**		**12,599.81**		**12,568.50**		**6,145.31**		**6,114.00**
Actividad Operativa: C0017 - ATENCIÃ“N DE CASOS POR LAS FISCALÃAS ESPECIALIZADAS E					**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**6,454.50**		**6,454.50**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**6,454.50**		**6,454.50**		**0.00**		**0.00**
06050001002 S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES		SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,454.50	1.00	6,454.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0021 - CONDUCCIÃ“N E IMPLEMENTACIÃ“N DE SISTEMAS ADMINISTR/					**6,145.31**		**6,114.00**		**6,145.31**		**6,114.00**		**6,145.31**		**6,114.00**		**6,145.31**		**6,114.00**
2.3. 2 2. 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				**3,055.34**		**3,048.00**		**3,055.34**		**3,048.00**		**3,055.34**		**3,048.00**		**3,055.34**		**3,048.00**
87010002000 S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		SERVICIO	1.00	3,055.34	1.00	3,048.00	1.00	3,055.34	1.00	3,048.00	1.00	3,055.34	1.00	3,048.00	1.00	3,055.34	1.00	3,048.00
2.3. 2 2. 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				**750.48**		**744.00**		**750.48**		**744.00**		**750.48**		**744.00**		**750.48**		**744.00**
87010001000 S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		SERVICIO	1.00	750.48	1.00	744.00	1.00	750.48	1.00	744.00	1.00	750.48	1.00	744.00	1.00	750.48	1.00	744.00
2.3. 2 2. 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				**253.80**		**246.00**		**253.80**		**246.00**		**253.80**		**246.00**		**253.80**		**246.00**
87010003001 S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA		SERVICIO	1.00	253.80	1.00	246.00	1.00	253.80	1.00	246.00	1.00	253.80	1.00	246.00	1.00	253.80	1.00	246.00
2.3. 2 2. 2 3	SERVICIO DE INTERNET				**2,085.69**		**2,076.00**		**2,085.69**		**2,076.00**		**2,085.69**		**2,076.00**		**2,085.69**		**2,076.00**
87050003001 S	SERVICIO DE INTERNET		SERVICIO	1.00	2,085.69	1.00	2,076.00	1.00	2,085.69	1.00	2,076.00	1.00	2,085.69	1.00	2,076.00	1.00	2,085.69	1.00	2,076.00
Meta: 0006 - RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPAR					**2,664.94**		**2,646.00**		**2,664.94**		**2,646.00**		**10,293.42**		**10,274.52**		**2,664.94**		**2,646.00**
Actividad Operativa: C0016 - ATENCIÃ“N DE CASOS POR LAS FISCALÃAS ESPECIALIZADAS E					**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**7,628.48**		**7,628.52**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**7,628.48**		**7,628.52**		**0.00**		**0.00**
06050001002 S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES		SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,628.48	1.00	7,628.52	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0021 - CONDUCCIÃ“N E IMPLEMENTACIÃ“N DE SISTEMAS ADMINISTR/					**2,664.94**		**2,646.00**		**2,664.94**		**2,646.00**		**2,664.94**		**2,646.00**		**2,664.94**		**2,646.00**
2.3. 2 2. 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				**1,421.52**		**1,416.00**		**1,421.52**		**1,416.00**		**1,421.52**		**1,416.00**		**1,421.52**		**1,416.00**
87010002000 S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		SERVICIO	1.00	1,421.52	1.00	1,416.00	1.00	1,421.52	1.00	1,416.00	1.00	1,421.52	1.00	1,416.00	1.00	1,421.52	1.00	1,416.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001419

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.						**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
Meta: 0006 - RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPAR						**2,664.94**		**2,646.00**		**2,664.94**		**2,646.00**		**10,293.42**		**10,274.52**		**2,664.94**		**2,646.00**
Actividad Operativa: C0021 - CONDUCCIÃ“N E IMPLEMENTACIÃ“N DE SISTEMAS ADMINISTRA						**2,664.94**		**2,646.00**		**2,664.94**		**2,646.00**		**2,664.94**		**2,646.00**		**2,664.94**		**2,646.00**
2.3. 2 2. 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					**302.43**		**300.00**		**302.43**		**300.00**		**302.43**		**300.00**		**302.43**		**300.00**
87010001000 S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		SERVICIO		1.00	302.43	1.00	300.00	1.00	302.43	1.00	300.00	1.00	302.43	1.00	300.00	1.00	302.43	1.00	300.00
2.3. 2 2. 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					**253.80**		**246.00**		**253.80**		**246.00**		**253.80**		**246.00**		**253.80**		**246.00**
87010003001 S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA		SERVICIO		1.00	253.80	1.00	246.00	1.00	253.80	1.00	246.00	1.00	253.80	1.00	246.00	1.00	253.80	1.00	246.00
2.3. 2 2. 2 3	SERVICIO DE INTERNET					**687.19**		**684.00**		**687.19**		**684.00**		**687.19**		**684.00**		**687.19**		**684.00**
87050003001 S	SERVICIO DE INTERNET		SERVICIO		1.00	687.19	1.00	684.00	1.00	687.19	1.00	684.00	1.00	687.19	1.00	684.00	1.00	687.19	1.00	684.00
Meta: 0007 - RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPAR						**5,191.32**		**5,175.00**		**8,194.56**		**8,172.00**		**11,395.04**		**11,372.52**		**8,194.56**		**8,172.00**
Actividad Operativa: C0015 - ATENCIÃ“N DE CASOS POR LAS FISCALÃAS ESPECIALIZADAS E						**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**3,200.48**		**3,200.52**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**3,200.48**		**3,200.52**		**0.00**		**0.00**
06050001002 S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES		SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,200.48	1.00	3,200.52	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0021 - CONDUCCIÃ“N E IMPLEMENTACIÃ“N DE SISTEMAS ADMINISTRA						**5,191.32**		**5,175.00**		**8,194.56**		**8,172.00**		**8,194.56**		**8,172.00**		**8,194.56**		**8,172.00**
2.3. 2 2. 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					**1,262.29**		**1,254.00**		**1,262.29**		**1,254.00**		**1,262.29**		**1,254.00**		**1,262.29**		**1,254.00**
87010002000 S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		SERVICIO		1.00	1,262.29	1.00	1,254.00	1.00	1,262.29	1.00	1,254.00	1.00	1,262.29	1.00	1,254.00	1.00	1,262.29	1.00	1,254.00
2.3. 2 2. 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					**330.35**		**330.00**		**330.35**		**330.00**		**330.35**		**330.00**		**330.35**		**330.00**
87010001000 S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		SERVICIO		1.00	330.35	1.00	330.00	1.00	330.35	1.00	330.00	1.00	330.35	1.00	330.00	1.00	330.35	1.00	330.00
2.3. 2 2. 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					**103.68**		**96.00**		**103.68**		**96.00**		**103.68**		**96.00**		**103.68**		**96.00**
87010003001 S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA		SERVICIO		1.00	103.68	1.00	96.00	1.00	103.68	1.00	96.00	1.00	103.68	1.00	96.00	1.00	103.68	1.00	96.00
2.3. 2 2. 2 3	SERVICIO DE INTERNET					**3,495.00**		**3,495.00**		**6,498.24**		**6,492.00**		**6,498.24**		**6,492.00**		**6,498.24**		**6,492.00**
87050003001 S	SERVICIO DE INTERNET		SERVICIO		1.00	3,495.00	1.00	3,495.00	1.00	6,498.24	1.00	6,492.00	1.00	6,498.24	1.00	6,492.00	1.00	6,498.24	1.00	6,492.00
Meta: 0008 - RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPAR						**3,667.85**		**3,636.00**		**3,667.85**		**3,636.00**		**8,495.83**		**8,464.02**		**3,667.85**		**3,636.00**
Actividad Operativa: C0009 - ATENCIÃ“N DE CASOS POR LAS FISCALÃAS ESPECIALIZADAS D						**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**4,827.98**		**4,828.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**4,827.98**		**4,828.02**		**0.00**		**0.00**
06050001002 S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES		SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,827.98	1.00	4,828.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0021 - CONDUCCIÃ“N E IMPLEMENTACIÃ“N DE SISTEMAS ADMINISTRA						**3,667.85**		**3,636.00**		**3,667.85**		**3,636.00**		**3,667.85**		**3,636.00**		**3,667.85**		**3,636.00**
2.3. 2 2. 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					**2,253.20**		**2,244.00**		**2,253.20**		**2,244.00**		**2,253.20**		**2,244.00**		**2,253.20**		**2,244.00**
87010002000 S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		SERVICIO		1.00	2,253.20	1.00	2,244.00	1.00	2,253.20	1.00	2,244.00	1.00	2,253.20	1.00	2,244.00	1.00	2,253.20	1.00	2,244.00
2.3. 2 2. 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					**353.10**		**342.00**		**353.10**		**342.00**		**353.10**		**342.00**		**353.10**		**342.00**
87010001000 S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		SERVICIO		1.00	353.10	1.00	342.00	1.00	353.10	1.00	342.00	1.00	353.10	1.00	342.00	1.00	353.10	1.00	342.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001419

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.						**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
Meta: 0008 - RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPAR						**3,667.85**		**3,636.00**		**3,667.85**		**3,636.00**		**8,495.83**		**8,464.02**		**3,667.85**		**3,636.00**
Actividad Operativa: C0021 - CONDUCCIÃ“N E IMPLEMENTACIÃ“N DE SISTEMAS ADMINISTRA						**3,667.85**		**3,636.00**		**3,667.85**		**3,636.00**		**3,667.85**		**3,636.00**		**3,667.85**		**3,636.00**
2.3. 2 2. 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					**253.80**		**246.00**		**253.80**		**246.00**		**253.80**		**246.00**		**253.80**		**246.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	253.80	1.00	246.00	1.00	253.80	1.00	246.00	1.00	253.80	1.00	246.00	1.00	253.80	1.00	246.00
2.3. 2 2. 2 3	SERVICIO DE INTERNET					**807.75**		**804.00**		**807.75**		**804.00**		**807.75**		**804.00**		**807.75**		**804.00**
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	807.75	1.00	804.00	1.00	807.75	1.00	804.00	1.00	807.75	1.00	804.00	1.00	807.75	1.00	804.00
Meta: 0009 - RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPAR						**2,999.16**		**2,976.00**		**2,999.16**		**2,976.00**		**5,030.16**		**5,007.00**		**2,999.16**		**2,976.00**
Actividad Operativa: C0013 - ATENCIÃ“N DE CASOS POR LAS FISCALÃAS ESPECIALIZADAS E						**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**2,031.00**		**2,031.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**2,031.00**		**2,031.00**		**0.00**		**0.00**
06050001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,031.00	1.00	2,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0021 - CONDUCCIÃ“N E IMPLEMENTACIÃ“N DE SISTEMAS ADMINISTRA						**2,999.16**		**2,976.00**		**2,999.16**		**2,976.00**		**2,999.16**		**2,976.00**		**2,999.16**		**2,976.00**
2.3. 2 2. 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					**1,020.45**		**1,014.00**		**1,020.45**		**1,014.00**		**1,020.45**		**1,014.00**		**1,020.45**		**1,014.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	1,020.45	1.00	1,014.00	1.00	1,020.45	1.00	1,014.00	1.00	1,020.45	1.00	1,014.00	1.00	1,020.45	1.00	1,014.00
2.3. 2 2. 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					**750.48**		**744.00**		**750.48**		**744.00**		**750.48**		**744.00**		**750.48**		**744.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	750.48	1.00	744.00	1.00	750.48	1.00	744.00	1.00	750.48	1.00	744.00	1.00	750.48	1.00	744.00
2.3. 2 2. 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					**227.58**		**222.00**		**227.58**		**222.00**		**227.58**		**222.00**		**227.58**		**222.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	227.58	1.00	222.00	1.00	227.58	1.00	222.00	1.00	227.58	1.00	222.00	1.00	227.58	1.00	222.00
2.3. 2 2. 2 3	SERVICIO DE INTERNET					**1,000.65**		**996.00**		**1,000.65**		**996.00**		**1,000.65**		**996.00**		**1,000.65**		**996.00**
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	1,000.65	1.00	996.00	1.00	1,000.65	1.00	996.00	1.00	1,000.65	1.00	996.00	1.00	1,000.65	1.00	996.00
Meta: 0010 - RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPAR						**56,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0024 - ATENCIÓN DE CASOS POR LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN						**56,000.00**		**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					**56,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	56,000.00	0.00	0.00	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 - MEDIDAS DE PROTECCION PERMANENTES PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA						**59,901.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**5,416.98**		**5,417.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0005 - ATENCIÃ“N DE CASOS POR LAS FISCALÃAS ESPECIALIZADAS E						**59,901.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**5,416.98**		**5,417.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**5,416.98**		**5,417.02**		**0.00**		**0.00**
06050001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,416.98	1.00	5,417.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					**59,901.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	59,901.00	0.00	0.00	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 : 003 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001419

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
Meta: 0013 - MEDIDAS DE PROTECCION PERMANENTES PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA					**2,251,867.24**		**301,275.82**		**586,118.63**		**238,700.00**		**837,302.13**		**434,683.50**		**149,400.00**		**129,400.00**
Actividad Operativa: C0006 - ATENCIÃ"N DE CASOS POR LAS FISCALÃAS ESPECIALIZADAS E					**2,251,867.24**		**301,275.82**		**586,118.63**		**189,000.00**		**753,902.13**		**351,283.50**		**66,000.00**		**46,000.00**
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**322,451.24**		**175,891.95**		**271,491.43**		**0.00**		**271,491.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500011006	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD / 60.000000	62.00	3,720.00	0.00	0.00	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 / 58.000000	101.00	5,858.00	2.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD / 256.201429	29.00	7,429.86	6.00	1,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008025	B	SELLO DE MADERA DE 7.5 cm X 1.5 cm	UNIDAD / 8.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	1,464.00	0.00	0.00	183.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008032	B	SELLO DE MADERA 8.5 cm X 6 cm	UNIDAD / 17.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	1,564.00	0.00	0.00	92.00	1,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008038	B	SELLO AUTOENTINTABLE 17 mm X 46 mm APROX.	UNIDAD / 29.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	5,162.00	0.00	0.00	178.00	5,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008054	B	SELLO AUTOENTINTABLE 43 mm X 43 mm APROX.	UNIDAD / 49.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	3,822.00	0.00	0.00	78.00	3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008055	B	SELLO AUTOENTINTABLE 25 mm DE DIÁMETRO	UNIDAD / 28.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	1,539.00	0.00	0.00	54.00	1,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600013022	B	PLANTILLA DE POLIMERO CIRCULAR 2.4 cm	UNIDAD / 12.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600013022	B	PLANTILLA DE POLIMERO 1.8 cm X 4.7 cm	UNIDAD / 8.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	152.00	0.00	0.00	19.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 13.800000	5,500.00	75,900.00	0.00	0.00	9,000.00	124,200.00	0.00	0.00	9,000.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740004010	B	DISCO DVD - RW DE 4.7 GB	EMP X 50 / 32.000000	210.00	6,720.00	12.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006069	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 64X CC364X NEGRO	UNIDAD / 1,078.272333	150.00	161,740.85	32.00	34,504.72	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	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO	UNIDAD / 828.419000	6.00	4,970.51	18.00	14,911.53	24.00	19,882.04	0.00	0.00	24.00	19,882.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006203	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD / 231.091000	6.00	1,386.54	4.00	924.36	10.00	2,310.90	0.00	0.00	10.00	2,310.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006212	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 25X CF325X NEGRO	UNIDAD / 991.671660	10.00	9,916.70	2.00	1,983.34	10.00	9,916.70	0.00	0.00	10.00	9,916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006219	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6307 NEGRO	UNIDAD / 388.054666	4.00	1,552.22	12.00	4,656.66	16.00	6,208.88	0.00	0.00	16.00	6,208.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006236	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GPR 54 9436B003AA NEGRO	UNIDAD / 298.764440	2.00	597.53	202.00	60,350.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006258	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	UNIDAD / 405.683958	34.00	13,793.25	8.00	3,245.47	32.00	12,981.88	0.00	0.00	32.00	12,981.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006267	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD / 340.453600	63.00	21,448.59	127.00	43,237.63	190.00	64,686.22	0.00	0.00	190.00	64,686.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006268	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01683 NEGRO	UNIDAD / 437.237500	4.00	1,748.95	10.00	4,372.38	14.00	6,121.33	0.00	0.00	14.00	6,121.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006274	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3162 NEGRO	UNIDAD / 283.412333	20.00	5,668.24	20.00	5,668.24	40.00	11,336.48	0.00	0.00	40.00	11,336.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.99 99	OTROS				**1,936.00**		**1,400.00**		**2,627.20**		**0.00**		**2,627.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
37420009000	B	ACEITE DE SILICONA	KLG / 70.000000	0.00	0.00	20.00	1,400.00	32.00	2,240.00	0.00	0.00	32.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030007055	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA IMPRESA 2.6 cm X 5 cm	UNIDAD / 48.400000	40.00	1,936.00	0.00	0.00	8.00	387.20	0.00	0.00	8.00	387.20	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 : 003 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001419

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
Meta: 0013 - MEDIDAS DE PROTECCION PERMANENTES PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA					**2,251,867.24**		**301,275.82**		**586,118.63**		**238,700.00**		**837,302.13**		**434,683.50**		**149,400.00**		**129,400.00**
Actividad Operativa: C0006 - ATENCIÃ"N DE CASOS POR LAS FISCALÃAS ESPECIALIZADAS E					**2,251,867.24**		**301,275.82**		**586,118.63**		**189,000.00**		**753,902.13**		**351,283.50**		**66,000.00**		**46,000.00**
2.3. 2 3. 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**120,283.50**		**120,283.50**		**0.00**		**0.00**
06050001002 S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	120,283.50	1.00	120,283.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				**1,900,980.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001 S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	1,900,980.00	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
2.3. 2 4. 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				**26,500.00**		**22,500.00**		**163,500.00**		**0.00**		**163,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
52600013055 S	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	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
60010004001 S	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	SERVICIO		1.00	14,500.00	1.00	18,000.00	1.00	63,500.00	0.00	0.00	1.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004001 S	SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	4,500.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				**0.00**		**101,483.87**		**148,500.00**		**189,000.00**		**196,000.00**		**231,000.00**		**66,000.00**		**46,000.00**
94050004002 S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	101,483.87	1.00	148,500.00	1.00	189,000.00	1.00	196,000.00	1.00	231,000.00	1.00	66,000.00	1.00	46,000.00
Actividad Operativa: C0019 - ATENCIÃ"N DE CASOS EN MATERIA PENAL, EN SEGUNDA INSTA					**0.00**		**0.00**		**0.00**		**49,700.00**		**83,400.00**		**83,400.00**		**83,400.00**		**83,400.00**
2.3. 2 5. 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				**0.00**		**0.00**		**0.00**		**49,700.00**		**83,400.00**		**83,400.00**		**83,400.00**		**83,400.00**
94050004002 S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	49,700.00	1.00	83,400.00	1.00	83,400.00	1.00	83,400.00	1.00	83,400.00
Meta: 0014 - EFECTUAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS A FIN DE DAR APOYO A LA CONDUCC					**1,056,324.40**		**522,910.98**		**1,192,522.40**		**241,310.00**		**1,249,761.66**		**269,480.02**		**160,120.08**		**140,910.00**
Actividad Operativa: C0021 - CONDUCCIÃ"N E IMPLEMENTACIÃ"N DE SISTEMAS ADMINISTRA					**1,056,324.40**		**522,910.98**		**1,192,522.40**		**241,310.00**		**1,249,761.66**		**269,480.02**		**160,120.08**		**140,910.00**
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**15,872.22**		**0.00**		**15,872.22**		**0.00**		**15,872.22**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09540005004 B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	3.990000	3,978.00	15,872.22	0.00	0.00	3,978.00	15,872.22	0.00	0.00	3,978.00	15,872.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				**297,462.38**		**0.00**		**284,468.00**		**0.00**		**284,868.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004001 B	GASOLINA REGULAR	GALON	20.000000	220.00	4,400.00	0.00	0.00	210.00	4,200.00	0.00	0.00	230.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002 B	DIESEL B5 S50	GALON	16.113838	18,187.00	293,062.38	0.00	0.00	17,393.00	280,268.00	0.00	0.00	17,393.00	280,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				**20,949.26**		**0.00**		**38,737.53**		**0.00**		**38,737.53**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
19920005021 B	ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL FRONTAL 2 RU	UNIDAD	36.610000	25.00	915.25	0.00	0.00	500.00	18,305.00	0.00	0.00	500.00	18,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19920005030 B	CONECTOR RJ45 CAT 6	UNIDAD	0.917900	1,400.00	1,285.06	0.00	0.00	200.00	183.58	0.00	0.00	200.00	183.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001021 B	CABLE DE RED UTP CAT 6	METRO	1.874473	2,000.00	3,748.95	0.00	0.00	2,000.00	3,748.95	0.00	0.00	2,000.00	3,748.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750063020 B	JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. 1702TA8SA0 MK 3302	UNIDAD	1,500.000000	10.00	15,000.00	0.00	0.00	11.00	16,500.00	0.00	0.00	11.00	16,500.00	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				**200,507.39**		**1,164.48**		**107,730.64**		**0.00**		**107,621.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
44360004007 B	ANILLO DE PLASTICO DE 1 in (25 mm) COLOR NEGRO	UNIDAD	53.000000	1.00	53.00	0.00	0.00	1.00	53.00	0.00	0.00	1.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360004019 B	ANILLO DE PLASTICO DE 1 1/2 in (38 mm)	UNIDAD	64.000000	1.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001419

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
Meta: 0014 - EFECTUAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS A FIN DE DAR APOYO A LA CONDUC(					**1,056,324.40**		**522,910.98**		**1,192,522.40**		**241,310.00**		**1,249,761.66**		**269,480.02**		**160,120.08**		**140,910.00**
Actividad Operativa: C0021 - CONDUCCIÃ"N E IMPLEMENTACIÃ"N DE SISTEMAS ADMINISTR/					**1,056,324.40**		**522,910.98**		**1,192,522.40**		**241,310.00**		**1,249,761.66**		**269,480.02**		**160,120.08**		**140,910.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**200,507.39**		**1,164.48**		**107,730.64**		**0.00**		**107,621.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
44360012005	B	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	CIENTO / 24.190000	100.00	2,419.00	0.00	0.00	50.00	1,209.50	0.00	0.00	50.00	1,209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360023001	B	TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.240000	700.00	168.00	0.00	0.00	500.00	120.00	0.00	0.00	500.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360023002	B	TAPA CON CONTRATAPA DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO A4	UNIDAD / 24.800000	50.00	1,240.00	0.00	0.00	50.00	1,240.00	0.00	0.00	50.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360023005	B	CONTRATAPA PLASTIFICADA DE CARTON PARA ANILLADO TAMAÑO A4	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
50330022006	B	PELÍCULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) 18 in X 165 m	UNIDAD / 29.000000	20.00	580.00	0.00	0.00	20.00	580.00	0.00	0.00	20.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025006	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 40 yd COLOR HABANO	UNIDAD / 6.500000	88.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330026001	B	PABILO N° 18 X 250 g	UNIDAD / 15.000000	6.00	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
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD / 0.778800	0.00	0.00	200.00	155.76	8.00	6.23	0.00	0.00	8.00	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 40 yd	UNIDAD / 2.220000	0.00	0.00	76.00	168.72	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 / 3.500000	48.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006007	B	GOMA LIQUIDA X 250 g	UNIDAD / 2.478076	36.00	89.21	0.00	0.00	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 TIPO REPOSICIONABLE X 100 HOJAS	UNIDAD / 7.350000	96.00	705.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012014	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in TIPO REPOSICIONABLE X 100 HOJAS	UNIDAD / 9.500000	144.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013004	B	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	EMP X 50 / 4.861000	16.00	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013013	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 8 mm X 45 mm APROX. X 160 HOJAS X 8 COLORES VARIOS	UNIDAD / 8.000000	24.00	192.00	0.00	0.00	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 40 yd	UNIDAD / 3.800000	30.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 5.286400	300.00	1,585.92	0.00	0.00	50.00	264.32	0.00	0.00	50.00	264.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 1.900000	16.00	30.40	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
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.236000	1,200.00	283.20	0.00	0.00	1,200.00	283.20	0.00	0.00	1,200.00	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005011	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR	UNIDAD / 2.580000	48.00	123.84	0.00	0.00	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 / 7.080000	200.00	1,416.00	0.00	0.00	18.00	127.44	0.00	0.00	18.00	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 / 17.546600	100.00	1,754.66	0.00	0.00	100.00	1,754.66	0.00	0.00	100.00	1,754.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010033	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50 / 20.366770	100.00	2,036.68	0.00	0.00	100.00	2,036.68	0.00	0.00	30.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012010	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	DECENA / 4.602000	150.00	690.30	0.00	0.00	150.00	690.30	0.00	0.00	150.00	690.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001001	B	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 0.649000	400.00	259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001419

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2024				2025				2026				2027			
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.							**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
Meta: 0014 - EFECTUAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS A FIN DE DAR APOYO A LA CONDUC(							**1,056,324.40**		**522,910.98**		**1,192,522.40**		**241,310.00**		**1,249,761.66**		**269,480.02**		**160,120.08**		**140,910.00**
Actividad Operativa: C0021 - CONDUCCIÃ"N E IMPLEMENTACIÃ"N DE SISTEMAS ADMINISTR/							**1,056,324.40**		**522,910.98**		**1,192,522.40**		**241,310.00**		**1,249,761.66**		**269,480.02**		**160,120.08**		**140,910.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							**200,507.39**		**1,164.48**		**107,730.64**		**0.00**		**107,621.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71110003000!	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO		UNIDAD	2.065005	500.00	1,032.50	0.00	0.00	50.00	103.25	0.00	0.00	50.00	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)		UNIDAD	46.114286	12.00	553.37	0.00	0.00	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 TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO		UNIDAD	60.000000	3.00	180.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.		UNIDAD	58.000000	24.00	1,392.00	0.00	0.00	22.00	1,276.00	0.00	0.00	22.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.		UNIDAD	256.201429	1.00	256.20	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
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO		UNIDAD	2.714000	200.00	542.80	0.00	0.00	200.00	542.80	0.00	0.00	200.00	542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS		UNIDAD	3.351200	100.00	335.12	0.00	0.00	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	1.014830	300.00	304.45	0.00	0.00	8.00	8.12	0.00	0.00	8.00	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019001	B	REGLA DE METAL 30 cm		UNIDAD	2.005999	12.00	24.07	0.00	0.00	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	1.800000	500.00	900.00	0.00	0.00	544.00	979.20	0.00	0.00	511.00	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021003	B	TABLERO DE PLASTICO CON MANIJA DE PRESION TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	6.490000	6.00	38.94	0.00	0.00	6.00	38.94	0.00	0.00	6.00	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ		UNIDAD	0.542800	250.00	135.70	0.00	0.00	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 8 in CON MANGO DE PLASTICO		UNIDAD	5.262800	100.00	526.28	0.00	0.00	20.00	105.26	0.00	0.00	20.00	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL		UNIDAD	2.194800	50.00	109.74	0.00	0.00	5.00	10.97	0.00	0.00	5.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	3.221666	36.00	115.98	0.00	0.00	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	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	3.221358	86.00	277.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	0.696200	2,500.00	1,740.50	0.00	0.00	78.00	54.30	0.00	0.00	78.00	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	2.301000	100.00	230.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	2.301000	300.00	690.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	2.301000	100.00	230.10	0.00	0.00	100.00	230.10	0.00	0.00	100.00	230.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	0.696200	1,000.00	696.20	0.00	0.00	255.00	177.53	0.00	0.00	250.00	174.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	0.696200	500.00	348.10	0.00	0.00	100.00	69.62	0.00	0.00	100.00	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR		UNIDAD	0.310000	500.00	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
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR		UNIDAD	0.767000	250.00	191.75	0.00	0.00	250.00	191.75	0.00	0.00	250.00	191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600005002	B	NUMERADOR MANUAL DE 8 DIGITOS		UNIDAD	52.946600	1.00	52.95	0.00	0.00	1.00	52.95	0.00	0.00	1.00	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA		UNIDAD	3.500000	18.00	63.00	0.00	0.00	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 : 003 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001419

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
Meta: 0014 - EFECTUAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS A FIN DE DAR APOYO A LA CONDUC(					**1,056,324.40**		**522,910.98**		**1,192,522.40**		**241,310.00**		**1,249,761.66**		**269,480.02**		**160,120.08**		**140,910.00**
Actividad Operativa: C0021 - CONDUCCIÃ"N E IMPLEMENTACIÃ"N DE SISTEMAS ADMINISTR/					**1,056,324.40**		**522,910.98**		**1,192,522.40**		**241,310.00**		**1,249,761.66**		**269,480.02**		**160,120.08**		**140,910.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**200,507.39**		**1,164.48**		**107,730.64**		**0.00**		**107,621.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600006038	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	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	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD 1.003095	200.00	200.62	0.00	0.00	200.00	200.62	0.00	0.00	2,000.00	2,006.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD 2.006000	24.00	48.14	0.00	0.00	24.00	48.14	0.00	0.00	24.00	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD 2.041400	50.00	102.07	0.00	0.00	50.00	102.07	0.00	0.00	50.00	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD 2.041400	100.00	204.14	0.00	0.00	100.00	204.14	0.00	0.00	100.00	204.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD 1.416000	100.00	141.60	0.00	0.00	100.00	141.60	0.00	0.00	100.00	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006062	B	PLUMÓN RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA JUEGO X 4 COLORES	UNIDAD 16.000000	16.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008025	B	SELLO DE MADERA DE 7.5 cm X 1.5 cm	UNIDAD 8.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	368.00	0.00	0.00	46.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008032	B	SELLO DE MADERA 8.5 cm X 6 cm	UNIDAD 17.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	391.00	0.00	0.00	23.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008038	B	SELLO AUTOENTINTABLE 17 mm X 46 mm APROX.	UNIDAD 29.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	1,276.00	0.00	0.00	44.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008054	B	SELLO AUTOENTINTABLE 43 mm X 43 mm APROX.	UNIDAD 49.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	980.00	0.00	0.00	20.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008055	B	SELLO AUTOENTINTABLE 25 mm DE DIÁMETRO	UNIDAD 28.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	370.50	0.00	0.00	13.00	370.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD 4.956000	50.00	247.80	0.00	0.00	50.00	247.80	0.00	0.00	50.00	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600013022	B	PLANTILLA DE POLIMERO CIRCULAR 2.4 cm	UNIDAD 12.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600013022	B	PLANTILLA DE POLIMERO 1.8 cm X 4.7 cm	UNIDAD 8.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD 6.600000	3.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	UNIDAD 6.600000	3.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL ROJO	UNIDAD 13.000000	3.00	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
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 13.800000	11,000.00	151,800.00	0.00	0.00	5,000.00	69,000.00	0.00	0.00	5,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD 7.646400	100.00	764.64	0.00	0.00	10.00	76.46	0.00	0.00	10.00	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	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
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD 1.700000	37.00	62.90	0.00	0.00	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 2.360000	24.00	56.64	0.00	0.00	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 0.955800	24.00	22.94	0.00	0.00	24.00	22.94	0.00	0.00	24.00	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL GRANDE TIPO JUMBO X 100	UNIDAD 2.360000	12.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD 3.292200	12.00	39.51	0.00	0.00	12.00	39.51	0.00	0.00	12.00	39.51	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 : 003 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001419

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
Meta: 0014 - EFECTUAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS A FIN DE DAR APOYO A LA CONDUC(					**1,056,324.40**		**522,910.98**		**1,192,522.40**		**241,310.00**		**1,249,761.66**		**269,480.02**		**160,120.08**		**140,910.00**
Actividad Operativa: C0021 - CONDUCCIÃ"N E IMPLEMENTACIÃ"N DE SISTEMAS ADMINISTR/					**1,056,324.40**		**522,910.98**		**1,192,522.40**		**241,310.00**		**1,249,761.66**		**269,480.02**		**160,120.08**		**140,910.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**200,507.39**		**1,164.48**		**107,730.64**		**0.00**		**107,621.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD / 0.932200	1.00	0.93	0.00	0.00	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 / 2.584173	35.00	90.45	0.00	0.00	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 23/15 X 1000	UNIDAD / 3.894000	12.00	46.73	0.00	0.00	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 / 2.600000	200.00	520.00	0.00	0.00	50.00	130.00	0.00	0.00	50.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD / 9.000000	12.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb	UNIDAD / 3.481020	100.00	348.10	0.00	0.00	100.00	348.10	0.00	0.00	100.00	348.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011003	B	LIGA GRUESA DE 140 mm X 10 mm X 1 lb	UNIDAD / 14.207210	50.00	710.36	0.00	0.00	50.00	710.36	0.00	0.00	20.00	284.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001003	B	COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD / 2.560500	4.00	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740004010	B	DISCO DVD - RW DE 4.7 GB	EMP X 50 / 32.000000	20.00	640.00	0.00	0.00	100.00	3,200.00	0.00	0.00	100.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006028	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 42X Q5942X NEGRO	UNIDAD / 280.000000	3.00	840.00	0.00	0.00	3.00	840.00	0.00	0.00	3.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006206	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GPR 48 2788B003AA NEGRO	UNIDAD / 280.000000	0.00	0.00	3.00	840.00	3.00	840.00	0.00	0.00	3.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006219	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6307 NEGRO	UNIDAD / 388.054666	4.00	1,552.22	0.00	0.00	4.00	1,552.22	0.00	0.00	4.00	1,552.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006267	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD / 340.453600	42.00	14,299.06	0.00	0.00	42.00	14,299.06	0.00	0.00	42.00	14,299.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**384.50**		**30,798.36**		**30,922.86**		**0.00**		**30,922.86**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012011	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 550 m	UNIDAD / 11.086100	0.00	0.00	2,584.00	28,646.48	2,584.00	28,646.48	0.00	0.00	2,584.00	28,646.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD / 14.345845	0.00	0.00	150.00	2,151.88	150.00	2,151.88	0.00	0.00	150.00	2,151.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002027	B	RIÑONERA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 20.000000	4.00	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
49700002068	B	TAPETE DESCONTAMINANTE DE POLIETILENO PARA PISO 90 cm X 1.15 m APROX.	UNIDAD / 180.000000	1.00	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
49700002111	B	CONTENEDOR DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD DE 4.7 L	UNIDAD / 4.500000	1.00	4.50	0.00	0.00	1.00	4.50	0.00	0.00	1.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**3,250.00**		**0.00**		**26,000.00**		**0.00**		**26,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28540012050	B	LUMINARIA CON LÁMPARA LED 30 W 220 V	UNIDAD / 65.000000	50.00	3,250.00	0.00	0.00	400.00	26,000.00	0.00	0.00	400.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS					**7,485.00**		**0.00**		**7,485.00**		**0.00**		**7,485.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340006037	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 87 AH 608 A 12 V	UNIDAD / 295.000000	10.00	2,950.00	0.00	0.00	10.00	2,950.00	0.00	0.00	10.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340006041	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 78 AH 700 A 12 V	UNIDAD / 350.000000	5.00	1,750.00	0.00	0.00	5.00	1,750.00	0.00	0.00	5.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340006047	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 99 AH 718 A 12 V	UNIDAD / 380.000000	5.00	1,900.00	0.00	0.00	5.00	1,900.00	0.00	0.00	5.00	1,900.00	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 : 003 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001419

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
Meta: 0014 - EFECTUAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS A FIN DE DAR APOYO A LA CONDUC(					**1,056,324.40**		**522,910.98**		**1,192,522.40**		**241,310.00**		**1,249,761.66**		**269,480.02**		**160,120.08**		**140,910.00**
Actividad Operativa: C0021 - CONDUCCIÃ"N E IMPLEMENTACIÃ"N DE SISTEMAS ADMINISTR/					**1,056,324.40**		**522,910.98**		**1,192,522.40**		**241,310.00**		**1,249,761.66**		**269,480.02**		**160,120.08**		**140,910.00**
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS					**7,485.00**		**0.00**		**7,485.00**		**0.00**		**7,485.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340006049	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 85 AH 615 A 12 V	UNIDAD / 295.000000	3.00	885.00	0.00	0.00	3.00	885.00	0.00	0.00	3.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES					**1,520.00**		**0.00**		**1,570.00**		**0.00**		**1,570.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
19920003000	B	PLACA DE PARED PARA RJ45 2 PUERTO	UNIDAD / 2.500000	80.00	200.00	0.00	0.00	100.00	250.00	0.00	0.00	100.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001003	B	CABLE DE RED UTP CAT 5E - CAJA X 305 m	UNIDAD / 165.000000	8.00	1,320.00	0.00	0.00	8.00	1,320.00	0.00	0.00	8.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					**462.00**		**210.90**		**2,190.90**		**0.00**		**2,190.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
80500005038	B	GUANTE DE NAILON CON PALMA DE NITRILO TALLA M	PAR / 66.000000	7.00	462.00	0.00	0.00	30.00	1,980.00	0.00	0.00	30.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500005040	B	GUANTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE NITRILO PARA PROTECCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS TALLA 08	PAR / 5.700000	0.00	0.00	37.00	210.90	37.00	210.90	0.00	0.00	37.00	210.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					**48.00**		**4,466.00**		**4,524.00**		**0.00**		**4,524.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
20840003000	B	CAÑO DE LAVATORIO X 1/2 in	UNIDAD / 58.000000	0.00	0.00	77.00	4,466.00	78.00	4,524.00	0.00	0.00	78.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750084000	B	PAD PARA MOUSE DE POLIURETANO	UNIDAD / 16.000000	3.00	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
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**44,120.00**		**8,100.00**		**31,152.00**		**0.00**		**31,152.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35380002004	B	ALCOHOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) 70º X 1 gal	UNIDAD / 145.000000	12.00	1,740.00	0.00	0.00	12.00	1,740.00	0.00	0.00	12.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49370019006	B	FILTRO DE RESPIRADORES PARA PROTECCION CONTRA PARTICULAS Y GASES	UNIDAD / 80.000000	12.00	960.00	0.00	0.00	12.00	960.00	0.00	0.00	12.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD / 5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 22 G X 1 in	UNIDAD / 3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021005	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 20 G X 1 in	UNIDAD / 2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027021	B	GASA QUIRURGICA 10 cm X 5 m	UNIDAD / 28.000000	1.00	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	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD / 13.500000	0.00	0.00	600.00	8,100.00	600.00	8,100.00	0.00	0.00	600.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD / 14.800000	600.00	8,880.00	0.00	0.00	600.00	8,880.00	0.00	0.00	600.00	8,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041017	B	MASCARILLA PROTECTOR FACIAL DE POLIPROPILENO DESCARTABLE	UNIDAD / 0.880000	900.00	792.00	0.00	0.00	900.00	792.00	0.00	0.00	900.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49670008006	B	LENTES PARA SOL UNISEX	UNIDAD / 25.000000	290.00	7,250.00	0.00	0.00	250.00	6,250.00	0.00	0.00	250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200014065	B	FILTRO HEPA DE SUMINISTRO PARA CABINA DE BIOSEGURIDAD 5.88 in X 21 in X 68 in	UNIDAD / 390.000000	20.00	7,800.00	0.00	0.00	2.00	780.00	0.00	0.00	2.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028124	B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD / 26.500000	500.00	13,250.00	0.00	0.00	20.00	530.00	0.00	0.00	20.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028137	B	CAPUCHA DE TELA TYVEK PARA EQUIPO DE PROTECCION RESPIRATORIA	UNIDAD / 30.000000	110.00	3,300.00	0.00	0.00	100.00	3,000.00	0.00	0.00	100.00	3,000.00	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 : 003 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001419

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
Meta: 0014 - EFECTUAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS A FIN DE DAR APOYO A LA CONDUC(					**1,056,324.40**		**522,910.98**		**1,192,522.40**		**241,310.00**		**1,249,761.66**		**269,480.02**		**160,120.08**		**140,910.00**
Actividad Operativa: C0021 - CONDUCCIÃ"N E IMPLEMENTACIÃ"N DE SISTEMAS ADMINISTR/					**1,056,324.40**		**522,910.98**		**1,192,522.40**		**241,310.00**		**1,249,761.66**		**269,480.02**		**160,120.08**		**140,910.00**
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					**19,595.90**		**1,752.64**		**17,761.48**		**0.00**		**17,761.48**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
03080003000	B	VIRUTA DE ACERO Nº 8 X 200 g	UNIDAD / 10.000000	15.00	150.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340012016	B	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO.	GALON / 474.709000	20.00	9,494.18	0.00	0.00	15.00	7,120.64	0.00	0.00	15.00	7,120.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340012040	B	IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO X 20 L	UNIDAD / 438.161000	0.00	0.00	4.00	1,752.64	4.00	1,752.64	0.00	0.00	4.00	1,752.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840009002	B	LLAVE MEZCLADORA CUELLO DE GANSO 8 in PARA PARED	UNIDAD / 369.000000	2.00	738.00	0.00	0.00	2.00	738.00	0.00	0.00	2.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540012053	B	LUMINARIA PARA INTERIOR LED TIPO PANEL EMPOTRADO 4000 K 170-260 V / VAC 50/60 Hz 48 W	UNIDAD / 29.800000	20.00	596.00	0.00	0.00	20.00	596.00	0.00	0.00	20.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001102	B	PINTURA AL AGUA COLOR BLANCO	GALON / 42.500000	130.00	5,525.00	0.00	0.00	126.00	5,355.00	0.00	0.00	126.00	5,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001112	B	PINTURA AL AGUA COLOR GRIS	GALON / 108.000000	13.00	1,404.00	0.00	0.00	4.00	432.00	0.00	0.00	4.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001114	B	PINTURA SATINADA COLOR AZUL	GALON / 129.900000	4.00	519.60	0.00	0.00	4.00	519.60	0.00	0.00	4.00	519.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710001000	B	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	UNIDAD / 35.759000	10.00	357.59	0.00	0.00	8.00	286.07	0.00	0.00	8.00	286.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002000	B	BROCHA 3 in	UNIDAD / 47.737000	8.00	381.90	0.00	0.00	8.00	381.90	0.00	0.00	8.00	381.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002000	B	BROCHA 4 in	UNIDAD / 47.737000	9.00	429.63	0.00	0.00	9.00	429.63	0.00	0.00	9.00	429.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS					**22,946.71**		**9,016.08**		**19,322.69**		**0.00**		**18,901.18**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340006046	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 65 AH 480 A 12 V	UNIDAD / 270.000000	3.00	810.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340006057	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 75 AH 525 A 12 V	UNIDAD / 550.000000	3.00	1,650.00	0.00	0.00	1.00	550.00	0.00	0.00	1.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080013002	B	LLANTA 185/65R15	UNIDAD / 185.000000	10.00	1,850.00	10.00	1,850.00	5.00	925.00	0.00	0.00	5.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080013003	B	LLANTA 205/55R16	UNIDAD / 421.507500	10.00	4,215.08	0.00	0.00	5.00	2,107.54	0.00	0.00	4.00	1,686.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080013008	B	LLANTA 265/70R16	UNIDAD / 611.935000	15.00	9,179.03	4.00	2,447.74	15.00	9,179.03	0.00	0.00	15.00	9,179.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080013031	B	LLANTA 225/65R17	UNIDAD / 524.260000	10.00	5,242.60	9.00	4,718.34	12.00	6,291.12	0.00	0.00	12.00	6,291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES					**310.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64630009008	B	PANEL DE METAL PARA ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE 90 cm X 30 cm	UNIDAD / 31.000000	10.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**16,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
26100001162	B	MODULAR DE 4 kVA PARA EQUIPO UPS	UNIDAD / 4,000.000000	4.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					**759.00**		**0.00**		**552.00**		**0.00**		**552.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
73150009007	B	SELLADOR ACRÍLICO PARA JUNTAS DE 300 mL	UNIDAD / 69.000000	11.00	759.00	0.00	0.00	8.00	552.00	0.00	0.00	8.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					**0.00**		**1,540.00**		**1,540.00**		**0.00**		**1,540.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85210001001	B	MEDALLA DE BRONCE	UNIDAD / 70.000000	0.00	0.00	22.00	1,540.00	22.00	1,540.00	0.00	0.00	22.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					**8,253.00**		**11,220.00**		**19,473.00**		**0.00**		**19,473.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
20720006025	B	MELAMINA 18 mm X 2.15 m X 2.44 m	UNIDAD / 216.000000	33.00	7,128.00	0.00	0.00	33.00	7,128.00	0.00	0.00	33.00	7,128.00	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 : 003 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001419

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
Meta: 0014 - EFECTUAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS A FIN DE DAR APOYO A LA CONDUC(					**1,056,324.40**		**522,910.98**		**1,192,522.40**		**241,310.00**		**1,249,761.66**		**269,480.02**		**160,120.08**		**140,910.00**
Actividad Operativa: C0021 - CONDUCCIÃ"N E IMPLEMENTACIÃ"N DE SISTEMAS ADMINISTR/					**1,056,324.40**		**522,910.98**		**1,192,522.40**		**241,310.00**		**1,249,761.66**		**269,480.02**		**160,120.08**		**140,910.00**
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES			**8,253.00**		**11,220.00**		**19,473.00**		**0.00**		**19,473.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
20720006197	B	MELAMINA 18 mm X 2.20 m X 2.40 m	UNIDAD / 340.000000	0.00	0.00	33.00	11,220.00	33.00	11,220.00	0.00	0.00	33.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110017011	B	BOLSA DE TELA ECOLOGICA 30 cm X 40 cm APROX.	UNIDAD / 4.500000	250.00	1,125.00	0.00	0.00	250.00	1,125.00	0.00	0.00	250.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			**100,010.34**		**100,008.00**		**100,010.34**		**100,008.00**		**100,010.34**		**100,008.00**		**100,010.34**		**100,008.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	100,010.34	1.00	100,008.00	1.00	100,010.34	1.00	100,008.00	1.00	100,010.34	1.00	100,008.00	1.00	100,010.34	1.00	100,008.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			**34,472.93**		**34,470.00**		**34,472.93**		**34,470.00**		**34,472.93**		**34,470.00**		**34,472.93**		**34,470.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	1.00	34,472.93	1.00	34,470.00	1.00	34,472.93	1.00	34,470.00	1.00	34,472.93	1.00	34,470.00	1.00	34,472.93	1.00	34,470.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			**300.25**		**300.00**		**300.25**		**300.00**		**300.25**		**300.00**		**300.25**		**300.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO	1.00	300.25	1.00	300.00	1.00	300.25	1.00	300.00	1.00	300.25	1.00	300.00	1.00	300.25	1.00	300.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET			**50,864.52**		**50,864.52**		**6,136.56**		**6,132.00**		**6,136.56**		**6,132.00**		**6,136.56**		**6,132.00**
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	50,864.52	1.00	50,864.52	1.00	6,136.56	1.00	6,132.00	1.00	6,136.56	1.00	6,132.00	1.00	6,136.56	1.00	6,132.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**36,169.98**		**36,170.02**		**0.00**		**0.00**
06050001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	36,169.98	1.00	36,170.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			**10,800.00**		**120,000.00**		**9,400.00**		**0.00**		**9,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
02120001007	S	ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE COMEDOR	SERVICIO	0.00	0.00	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
07110038245	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MAPAS DE RIESGO EN EL CENTRO LABORAL	SERVICIO	1.00	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	0.00	0.00
60010004001	S	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	SERVICIO	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	9,400.00	0.00	0.00	1.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1		DE VEHICULOS			**46,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60750007035	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO	1.00	46,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			**35,801.00**		**107,000.00**		**79,900.00**		**74,000.00**		**88,900.00**		**66,000.00**		**0.00**		**0.00**
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.00	2,800.00	0.00	0.00	1.00	2,900.00	0.00	0.00	1.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300048011	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ANTENA Y EQUIPO DE RADIOENLACE DE DATOS	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	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 : 003 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001419

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
Meta: 0014 - EFECTUAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS A FIN DE DAR APOYO A LA CONDUC(					**1,056,324.40**		**522,910.98**		**1,192,522.40**		**241,310.00**		**1,249,761.66**		**269,480.02**		**160,120.08**		**140,910.00**
Actividad Operativa: C0021 - CONDUCCIÃ"N E IMPLEMENTACIÃ"N DE SISTEMAS ADMINISTR/					**1,056,324.40**		**522,910.98**		**1,192,522.40**		**241,310.00**		**1,249,761.66**		**269,480.02**		**160,120.08**		**140,910.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**35,801.00**		**107,000.00**		**79,900.00**		**74,000.00**		**88,900.00**		**66,000.00**		**0.00**		**0.00**
60350001009	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	SERVICIO	1.00	1.00	1.00	23,000.00	1.00	23,000.00	0.00	0.00	1.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001035	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRAINCENDIO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001039	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA CONTRAINCENDIO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60950001001	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	22,000.00	1.00	22,000.00	0.00	0.00	1.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					**0.00**		**0.00**		**13,200.00**		**26,400.00**		**26,400.00**		**26,400.00**		**13,200.00**		**0.00**
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13,200.00	1.00	26,400.00	1.00	26,400.00	1.00	26,400.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES					**0.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
10010003000	S	SERVICIO EN ATENCIONES PARA CEREMONIA OFICIAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	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					**0.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90150007008	S	SERVICIO DE TRASLADO DE BIENES MUEBLES	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVID/					**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
18020004000	S	SERVICIOS DE JARDINERIA INTEGRAL	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**100.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**
50200003000	S	SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**46,050.00**		**12,000.00**		**105,200.00**		**0.00**		**104,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003062	S	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL	SERVICIO	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO	1.00	5,200.00	0.00	0.00	1.00	5,200.00	0.00	0.00	1.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043316	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS Y GENERACIÓN DE REPORTES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043507	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE CASOS PRESENTADAS POR USUARIOS EN LA PLATAFORMA PRESENCIAL	SERVICIO	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043521	S	SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO EN SALUD OCUPACIONAL	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	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 : 003 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001419

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
Meta: 0014 - EFECTUAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS A FIN DE DAR APOYO A LA CONDUC(					**1,056,324.40**		**522,910.98**		**1,192,522.40**		**241,310.00**		**1,249,761.66**		**269,480.02**		**160,120.08**		**140,910.00**
Actividad Operativa: C0021 - CONDUCCIÃ“N E IMPLEMENTACIÃ“N DE SISTEMAS ADMINISTR/					**1,056,324.40**		**522,910.98**		**1,192,522.40**		**241,310.00**		**1,249,761.66**		**269,480.02**		**160,120.08**		**140,910.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**46,050.00**		**12,000.00**		**105,200.00**		**0.00**		**104,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001079	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO	1.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			**52,000.00**		**12,000.00**		**152,000.00**		**0.00**		**152,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043316	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS Y GENERACIÓN DE REPORTES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043507	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE CASOS PRESENTADAS POR USUARIOS EN LA PLATAFORMA PRESENCIAL	SERVICIO	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001079	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	12,000.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - EFECTUAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS A FIN DE DAR APOYO A LA CONDUC(					**13,603.17**		**7,568.60**		**23,998.62**		**2,784.00**		**30,627.22**		**7,968.00**		**2,804.56**		**2,784.00**
Actividad Operativa: C0012 - REPRESENTACIÃ“N Y GESTIÃ“N DEL MINISTERIO PUBLICO EN E					**10,698.61**		**4,784.60**		**21,094.06**		**0.00**		**27,722.66**		**5,184.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**502.74**		**0.00**		**666.33**		**0.00**		**666.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD 3.990000	126.00	502.74	0.00	0.00	167.00	666.33	0.00	0.00	167.00	666.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750063020	B	JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. 1702TA8SA0 MK 3302	UNIDAD 1,500.000000	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	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			**1,702.27**		**0.00**		**7,149.53**		**0.00**		**7,149.53**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740006267	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD 340.453600	5.00	1,702.27	0.00	0.00	21.00	7,149.53	0.00	0.00	21.00	7,149.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			**0.00**		**1,719.60**		**1,719.60**		**0.00**		**3,164.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28500010001	B	TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA	UNIDAD 23.300000	0.00	0.00	12.00	279.60	12.00	279.60	0.00	0.00	74.00	1,724.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540044005	B	LÁMPARA LED REFLECTORA 80 W 220 V	UNIDAD 120.000000	0.00	0.00	12.00	1,440.00	12.00	1,440.00	0.00	0.00	12.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 2		DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			**366.10**		**465.00**		**831.10**		**0.00**		**831.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
19920005021	B	ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL FRONTAL 2 RU	UNIDAD 36.610000	10.00	366.10	0.00	0.00	10.00	366.10	0.00	0.00	10.00	366.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001003	B	CABLE DE RED UTP CAT 5E - CAJA X 305 m	UNIDAD 165.000000	0.00	0.00	1.00	165.00	1.00	165.00	0.00	0.00	1.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001033	B	CABLE HDMI X 1.50 m	UNIDAD 20.000000	0.00	0.00	15.00	300.00	15.00	300.00	0.00	0.00	15.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 4		PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS			**0.00**		**100.00**		**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17550010001	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 30º X 5 gal	UNIDAD 100.000000	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	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 : 003 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001419

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
Meta: 0015 - EFECTUAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS A FIN DE DAR APOYO A LA CONDUC(					**13,603.17**		**7,568.60**		**23,998.62**		**2,784.00**		**30,627.22**		**7,968.00**		**2,804.56**		**2,784.00**
Actividad Operativa: C0012 - REPRESENTACIÃ“N Y GESTIÃ“N DEL MINISTERIO PUBLICO EN I					**10,698.61**		**4,784.60**		**21,094.06**		**0.00**		**27,722.66**		**5,184.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES			**527.50**		**0.00**		**527.50**		**0.00**		**527.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
73150001102	B	PINTURA AL AGUA COLOR BLANCO	GALON / 42.500000	3.00	127.50	0.00	0.00	3.00	127.50	0.00	0.00	3.00	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85850001066	B	BANDERA INSTITUCIONAL DE POLIÉSTER 1.40 m X 2.50 m	UNIDAD / 200.000000	2.00	400.00	0.00	0.00	2.00	400.00	0.00	0.00	2.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**0.00**		**2,500.00**		**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**5,184.00**		**5,184.00**		**0.00**		**0.00**
06050001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,184.00	1.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1		DE VEHICULOS			**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60750007035	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	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**		**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110043507	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE CASOS PRESENTADAS POR USUARIOS EN LA PLATAFORMA PRESENCIAL	SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0021 - CONDUCCIÃ“N E IMPLEMENTACIÃ“N DE SISTEMAS ADMINISTRA					**2,904.56**		**2,784.00**		**2,904.56**		**2,784.00**		**2,904.56**		**2,784.00**		**2,804.56**		**2,784.00**
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			**2,147.05**		**2,136.00**		**2,147.05**		**2,136.00**		**2,147.05**		**2,136.00**		**2,147.05**		**2,136.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	2,147.05	1.00	2,136.00	1.00	2,147.05	1.00	2,136.00	1.00	2,147.05	1.00	2,136.00	1.00	2,147.05	1.00	2,136.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			**302.43**		**300.00**		**302.43**		**300.00**		**302.43**		**300.00**		**302.43**		**300.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	1.00	302.43	1.00	300.00	1.00	302.43	1.00	300.00	1.00	302.43	1.00	300.00	1.00	302.43	1.00	300.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			**53.68**		**48.00**		**53.68**		**48.00**		**53.68**		**48.00**		**53.68**		**48.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO	1.00	53.68	1.00	48.00	1.00	53.68	1.00	48.00	1.00	53.68	1.00	48.00	1.00	53.68	1.00	48.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET			**301.40**		**300.00**		**301.40**		**300.00**		**301.40**		**300.00**		**301.40**		**300.00**
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	301.40	1.00	300.00	1.00	301.40	1.00	300.00	1.00	301.40	1.00	300.00	1.00	301.40	1.00	300.00
2.3. 2 4. 5 1		DE VEHICULOS			**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038032	S	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - DICTAMINAR RESOLUCIONES EN SEGUNDA INSTANCIA PARA LOS PROCESOS					**3,366.21**		**3,354.00**		**3,366.21**		**3,354.00**		**10,609.19**		**10,597.02**		**3,366.21**		**3,354.00**
Actividad Operativa: C0008 - ATENCIÃ“N DE CASOS EN MATERIA DE FAMILIA, EN PRIMERA IN					**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**7,242.98**		**7,243.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**7,242.98**		**7,243.02**		**0.00**		**0.00**
06050001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,242.98	1.00	7,243.02	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 : 003 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001419

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
Meta: 0016 - DICTAMINAR RESOLUCIONES EN SEGUNDA INSTANCIA PARA LOS PROCESOS					**3,366.21**		**3,354.00**		**3,366.21**		**3,354.00**		**10,609.19**		**10,597.02**		**3,366.21**		**3,354.00**
Actividad Operativa: C0021 - CONDUCCIÃ“N E IMPLEMENTACIÃ“N DE SISTEMAS ADMINISTR/					**3,366.21**		**3,354.00**		**3,366.21**		**3,354.00**		**3,366.21**		**3,354.00**		**3,366.21**		**3,354.00**
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			**2,276.74**		**2,274.00**		**2,276.74**		**2,274.00**		**2,276.74**		**2,274.00**		**2,276.74**		**2,274.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	2,276.74	1.00	2,274.00	1.00	2,276.74	1.00	2,274.00	1.00	2,276.74	1.00	2,274.00	1.00	2,276.74	1.00	2,274.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			**481.56**		**480.00**		**481.56**		**480.00**		**481.56**		**480.00**		**481.56**		**480.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	1.00	481.56	1.00	480.00	1.00	481.56	1.00	480.00	1.00	481.56	1.00	480.00	1.00	481.56	1.00	480.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			**77.45**		**72.00**		**77.45**		**72.00**		**77.45**		**72.00**		**77.45**		**72.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO	1.00	77.45	1.00	72.00	1.00	77.45	1.00	72.00	1.00	77.45	1.00	72.00	1.00	77.45	1.00	72.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET			**530.46**		**528.00**		**530.46**		**528.00**		**530.46**		**528.00**		**530.46**		**528.00**
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	530.46	1.00	528.00	1.00	530.46	1.00	528.00	1.00	530.46	1.00	528.00	1.00	530.46	1.00	528.00
Meta: 0017 - DICTAMINAR RESOLUCIONES EN SEGUNDA INSTANCIA PARA LOS PROCESOS					**26,171.90**		**7,618.00**		**31,700.71**		**5,238.00**		**30,800.71**		**5,238.00**		**5,264.68**		**5,238.00**
Actividad Operativa: C0010 - ATENCIÃ“N DE CASOS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONTF					**16,007.22**		**2,380.00**		**20,636.03**		**0.00**		**20,636.03**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			**11,110.00**		**0.00**		**11,000.00**		**0.00**		**11,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004001	B	GASOLINA PREMIUM	GALON / 22.000000	505.00	11,110.00	0.00	0.00	500.00	11,000.00	0.00	0.00	500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			**4,500.00**		**0.00**		**4,500.00**		**0.00**		**4,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750063020	B	JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. 1702TA8SA0 MK 3302	UNIDAD / 1,500.000000	3.00	4,500.00	0.00	0.00	3.00	4,500.00	0.00	0.00	3.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			**324.00**		**2,180.00**		**4,026.20**		**0.00**		**4,026.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
20170003010	B	CANALETA DE PVC 18 mm X 39 mm X 2.00 m	UNIDAD / 6.400000	0.00	0.00	38.00	243.20	100.00	640.00	0.00	0.00	100.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003099	B	CANALETA DE PVC 22 mm X 59 mm X 2.00 m	UNIDAD / 9.020000	0.00	0.00	40.00	360.80	110.00	992.20	0.00	0.00	110.00	992.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003103	B	CANALETA DE PVC 14 mm X 24 mm X 2.00 m	UNIDAD / 6.500000	0.00	0.00	24.00	156.00	100.00	650.00	0.00	0.00	100.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500010020	B	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 4 TOMAS X 10 m	UNIDAD / 23.000000	0.00	0.00	10.00	230.00	10.00	230.00	0.00	0.00	10.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540006033	B	EQUIPO FLUORESCENTE HERMÉTICO COMPLETO LED LINEAL 2 X 18 W 220 V 6000 K	UNIDAD / 85.000000	0.00	0.00	14.00	1,190.00	14.00	1,190.00	0.00	0.00	14.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540011005	B	LINTERNA LED PORTATIL	UNIDAD / 108.000000	3.00	324.00	0.00	0.00	3.00	324.00	0.00	0.00	3.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES			**73.22**		**200.00**		**1,109.83**		**0.00**		**1,109.83**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
19920005021	B	ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL FRONTAL 2 RU	UNIDAD / 36.610000	2.00	73.22	0.00	0.00	3.00	109.83	0.00	0.00	3.00	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85850001066	B	BANDERA INSTITUCIONAL DE POLIÉSTER 1.40 m X 2.50 m	UNIDAD / 200.000000	0.00	0.00	1.00	200.00	5.00	1,000.00	0.00	0.00	5.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0021 - CONDUCCIÃ“N E IMPLEMENTACIÃ“N DE SISTEMAS ADMINISTR/					**10,164.68**		**5,238.00**		**11,064.68**		**5,238.00**		**10,164.68**		**5,238.00**		**5,264.68**		**5,238.00**
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			**3,698.26**		**3,690.00**		**3,698.26**		**3,690.00**		**3,698.26**		**3,690.00**		**3,698.26**		**3,690.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	3,698.26	1.00	3,690.00	1.00	3,698.26	1.00	3,690.00	1.00	3,698.26	1.00	3,690.00	1.00	3,698.26	1.00	3,690.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001419

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
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.						**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
Meta: 0017 - DICTAMINAR RESOLUCIONES EN SEGUNDA INSTANCIA PARA LOS PROCESOS						**26,171.90**		**7,618.00**		**31,700.71**		**5,238.00**		**30,800.71**		**5,238.00**		**5,264.68**		**5,238.00**
Actividad Operativa: C0021 - CONDUCCIÃ“N E IMPLEMENTACIÃ“N DE SISTEMAS ADMINISTR/						**10,164.68**		**5,238.00**		**11,064.68**		**5,238.00**		**10,164.68**		**5,238.00**		**5,264.68**		**5,238.00**
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				**532.24**		**522.00**		**532.24**		**522.00**		**532.24**		**522.00**		**532.24**		**522.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	532.24	1.00	522.00	1.00	532.24	1.00	522.00	1.00	532.24	1.00	522.00	1.00	532.24	1.00	522.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				**527.83**		**522.00**		**527.83**		**522.00**		**527.83**		**522.00**		**527.83**		**522.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	527.83	1.00	522.00	1.00	527.83	1.00	522.00	1.00	527.83	1.00	522.00	1.00	527.83	1.00	522.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				**506.35**		**504.00**		**506.35**		**504.00**		**506.35**		**504.00**		**506.35**		**504.00**
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	506.35	1.00	504.00	1.00	506.35	1.00	504.00	1.00	506.35	1.00	504.00	1.00	506.35	1.00	504.00
2.3. 2 4. 5 1		DE VEHICULOS				**4,500.00**		**0.00**		**5,400.00**		**0.00**		**4,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038032	S	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	5,400.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50200003000	S	SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0018 - PROCESO LEGAL Y ADMINISTRATIVO OPTIMIZADO EN EL SISTEMA DE JUSTIC						**0.00**		**0.00**		**0.00**		**9,900.00**		**9,900.00**		**9,900.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0003 - ATENCIÃ“N INTERDISCIPLINARIA CON ENFOQUE DE JUSTICIA J						**0.00**		**0.00**		**0.00**		**9,900.00**		**9,900.00**		**9,900.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				**0.00**		**0.00**		**0.00**		**9,900.00**		**9,900.00**		**9,900.00**		**0.00**		**0.00**
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9,900.00	1.00	9,900.00	1.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0019 - EFECTUAR DENUNCIAS Y DICTAMENES FISCALES						**109,210.56**		**13,415.29**		**115,969.66**		**0.00**		**116,065.13**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0004 - EJECUCIÃ“N DE PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DENTRO DE						**109,210.56**		**7,315.29**		**109,969.66**		**0.00**		**110,065.13**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				**11,100.00**		**0.00**		**11,100.00**		**0.00**		**11,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON	20.000000	555.00	11,100.00	0.00	0.00	555.00	11,100.00	0.00	0.00	555.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				**24,000.00**		**0.00**		**24,000.00**		**0.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750063020	B	JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. 1702TA8SA0 MK 3302	UNIDAD	1,500.000000	16.00	24,000.00	0.00	0.00	16.00	24,000.00	0.00	0.00	16.00	24,000.00	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				**63,382.07**		**1,793.60**		**57,604.48**		**0.00**		**57,604.48**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
44360023001	B	TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4	UNIDAD	0.240000	700.00	168.00	0.00	0.00	500.00	120.00	0.00	0.00	500.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025011	B	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 110 yd	UNIDAD	6.112500	200.00	1,222.50	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
50330025015	B	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 210 yd	UNIDAD	8.495990	300.00	2,548.80	0.00	0.00	100.00	849.60	0.00	0.00	100.00	849.60	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	7.174400	0.00	0.00	250.00	1,793.60	200.00	1,434.88	0.00	0.00	200.00	1,434.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012020	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 1200 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	7.327800	200.00	1,465.56	0.00	0.00	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 TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	60.000000	18.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001419

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.						**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
Meta: 0019 - EFECTUAR DENUNCIAS Y DICTAMENES FISCALES						**109,210.56**		**13,415.29**		**115,969.66**		**0.00**		**116,065.13**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0004 - EJECUCIÃ"N DE PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DENTRO DE						**109,210.56**		**7,315.29**		**109,969.66**		**0.00**		**110,065.13**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**63,382.07**		**1,793.60**		**57,604.48**		**0.00**		**57,604.48**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	256.201429	6.00	1,537.21	0.00	0.00	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	13.800000	4,000.00	55,200.00	0.00	0.00	4,000.00	55,200.00	0.00	0.00	4,000.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740004010	B	DISCO DVD - RW DE 4.7 GB	EMP X 50	32.000000	5.00	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 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**435.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35380002004	B	ALCOHOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) 70º X 1 gal	UNIDAD	145.000000	3.00	435.00	0.00	0.00	0.00	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						**1,060.00**		**0.00**		**1,060.00**		**0.00**		**1,060.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28540008070	B	FOCO DICROICO DE 220 V 6 W	UNIDAD	10.000000	106.00	1,060.00	0.00	0.00	106.00	1,060.00	0.00	0.00	106.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS						**675.00**		**550.00**		**2,450.00**		**0.00**		**2,450.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340006047	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 99 AH 718 A 12 V	UNIDAD	380.000000	1.00	380.00	0.00	0.00	2.00	760.00	0.00	0.00	2.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340006049	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 85 AH 615 A 12 V	UNIDAD	295.000000	1.00	295.00	0.00	0.00	2.00	590.00	0.00	0.00	2.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340006057	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 75 AH 525 A 12 V	UNIDAD	550.000000	0.00	0.00	1.00	550.00	2.00	1,100.00	0.00	0.00	2.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						**291.00**		**0.00**		**291.00**		**0.00**		**291.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
80160003002	B	LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO EN VINIL 20 cm X 30 cm	UNIDAD	2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500005034	B	GUANTE ANTICORTE	PAR	7.000000	13.00	91.00	0.00	0.00	13.00	91.00	0.00	0.00	13.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						**1,267.49**		**238.69**		**1,931.18**		**0.00**		**2,026.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
73150001102	B	PINTURA AL AGUA COLOR BLANCO	GALON	42.500000	20.00	850.00	0.00	0.00	30.00	1,275.00	0.00	0.00	30.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710001000	B	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	UNIDAD	35.759000	5.00	178.80	0.00	0.00	5.00	178.80	0.00	0.00	5.00	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002000	B	BROCHA 3 in	UNIDAD	47.737000	5.00	238.69	0.00	0.00	5.00	238.69	0.00	0.00	7.00	334.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002000	B	BROCHA 4 in	UNIDAD	47.737000	0.00	0.00	5.00	238.69	5.00	238.69	0.00	0.00	5.00	238.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						**0.00**		**4,733.00**		**4,533.00**		**0.00**		**4,533.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
20720006025	B	MELAMINA 18 mm X 2.15 m X 2.44 m	UNIDAD	216.000000	0.00	0.00	8.00	1,728.00	8.00	1,728.00	0.00	0.00	8.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20720006197	B	MELAMINA 18 mm X 2.20 m X 2.40 m	UNIDAD	340.000000	0.00	0.00	7.00	2,380.00	7.00	2,380.00	0.00	0.00	7.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001102	B	PINTURA AL AGUA COLOR BLANCO	GALON	42.500000	0.00	0.00	10.00	425.00	10.00	425.00	0.00	0.00	10.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85850001066	B	BANDERA INSTITUCIONAL DE POLIÉSTER 1.40 m X 2.50 m	UNIDAD	200.000000	0.00	0.00	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
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	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 : 003 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001419

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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.					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**4,274,858.08**		**1,125,849.43**		**2,754,969.47**		**1,076,252.37**		**3,535,779.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**
Meta: 0019 - EFECTUAR DENUNCIAS Y DICTAMENES FISCALES					**109,210.56**		**13,415.29**		**115,969.66**		**0.00**		**116,065.13**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0004 - EJECUCIÃ“N DE PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DENTRO DE					**109,210.56**		**7,315.29**		**109,969.66**		**0.00**		**110,065.13**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90150007008	S	SERVICIO DE TRASLADO DE BIENES MUEBLES	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0021 - CONDUCCIÃ“N E IMPLEMENTACIÃ“N DE SISTEMAS ADMINISTRA					**0.00**		**6,100.00**		**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					**0.00**		**6,100.00**		**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038032	S	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	6,100.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0020 - EMISION DE DENUNCIAS Y DICTAMENES FISCALES EN PRIMERA INSTANCIA					**13,578.21**		**11,244.00**		**11,261.81**		**212,911.00**		**50,841.79**		**50,824.02**		**23,361.79**		**23,344.02**
Actividad Operativa: C0011 - ATENCIÃ“N DE CASOS EN MATERIA DE FAMILIA EN SEGUNDA IN					**2,316.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**27,480.00**		**27,480.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,064.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64630001000	B	BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD / 48.000000	12.00	576.00	0.00	0.00	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 TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD / 60.000000	8.00	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
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD / 58.000000	8.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD / 256.201429	2.00	512.40	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
76740004010	B	DISCO DVD - RW DE 4.7 GB	EMP X 50 / 32.000000	1.00	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
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**252.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920050003	B	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 900 mL	UNIDAD / 42.000000	6.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**27,480.00**		**27,480.00**		**0.00**		**0.00**
06050001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	27,480.00	1.00	27,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0019 - ATENCIÃ“N DE CASOS EN MATERIA PENAL, EN SEGUNDA INSTA					**0.00**		**0.00**		**0.00**		**201,667.00**		**12,099.98**		**12,100.02**		**12,099.98**		**12,100.02**
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					**0.00**		**0.00**		**0.00**		**201,667.00**		**12,099.98**		**12,100.02**		**12,099.98**		**12,100.02**
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	201,667.00	1.00	12,099.98	1.00	12,100.02	1.00	12,099.98	1.00	12,100.02
Actividad Operativa: C0021 - CONDUCCIÃ“N E IMPLEMENTACIÃ“N DE SISTEMAS ADMINISTRA					**11,261.81**		**11,244.00**		**11,261.81**		**11,244.00**		**11,261.81**		**11,244.00**		**11,261.81**		**11,244.00**
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					**6,936.37**		**6,930.00**		**6,936.37**		**6,930.00**		**6,936.37**		**6,930.00**		**6,936.37**		**6,930.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	6,936.37	1.00	6,930.00	1.00	6,936.37	1.00	6,930.00	1.00	6,936.37	1.00	6,930.00	1.00	6,936.37	1.00	6,930.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					**27.45**		**24.00**		**27.45**		**24.00**		**27.45**		**24.00**		**27.45**		**24.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO	1.00	27.45	1.00	24.00	1.00	27.45	1.00	24.00	1.00	27.45	1.00	24.00	1.00	27.45	1.00	24.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					**4,297.99**		**4,290.00**		**4,297.99**		**4,290.00**		**4,297.99**		**4,290.00**		**4,297.99**		**4,290.00**
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	4,297.99	1.00	4,290.00	1.00	4,297.99	1.00	4,290.00	1.00	4,297.99	1.00	4,290.00	1.00	4,297.99	1.00	4,290.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001419

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
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: Obligaciones Financieras						**990,222.86**		**0.00**		**558,441.93**		**0.00**		**161,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**990,222.86**		**0.00**		**558,441.93**		**0.00**		**161,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0003 - RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPAR						**386,929.42**		**0.00**		**273,533.33**		**0.00**		**125,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0019 - ATENCIÃ“N DE CASOS EN MATERIA PENAL, EN SEGUNDA INSTA						**386,929.42**		**0.00**		**273,533.33**		**0.00**		**125,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						**386,929.42**		**0.00**		**273,533.33**		**0.00**		**125,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94050003000	S	ALQUILER DE COCHERA	SERVICIO		1.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	386,469.42	0.00	0.00	1.00	273,533.33	0.00	0.00	1.00	125,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0013 - MEDIDAS DE PROTECCION PERMANENTES PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA						**506,388.94**		**0.00**		**244,018.28**		**0.00**		**36,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0006 - ATENCIÃ“N DE CASOS POR LAS FISCALÃAS ESPECIALIZADAS E						**339,588.94**		**0.00**		**124,634.41**		**0.00**		**36,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**13,847.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600008025	B	SELLO DE MADERA DE 7.5 cm X 1.5 cm	UNIDAD	8.000000	183.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008032	B	SELLO DE MADERA 8.5 cm X 6 cm	UNIDAD	17.000000	92.00	1,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008038	B	SELLO AUTOENTINTABLE 17 mm X 46 mm APROX.	UNIDAD	29.000000	178.00	5,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008054	B	SELLO AUTOENTINTABLE 43 mm X 43 mm APROX.	UNIDAD	49.000000	78.00	3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008055	B	SELLO AUTOENTINTABLE 25 mm DE DIÁMETRO	UNIDAD	28.500000	54.00	1,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600013022	B	PLANTILLA DE POLIMERO CIRCULAR 2.4 cm	UNIDAD	12.000000	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600013022	B	PLANTILLA DE POLIMERO 1.8 cm X 4.7 cm	UNIDAD	8.000000	19.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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						**325,741.94**		**0.00**		**124,634.41**		**0.00**		**36,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	325,741.94	0.00	0.00	1.00	124,634.41	0.00	0.00	1.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0019 - ATENCIÃ“N DE CASOS EN MATERIA PENAL, EN SEGUNDA INSTA						**166,800.00**		**0.00**		**119,383.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						**166,800.00**		**0.00**		**119,383.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	166,800.00	0.00	0.00	1.00	119,383.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0014 - EFECTUAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS A FIN DE DAR APOYO A LA CONDUCC						**55,904.50**		**0.00**		**12,490.32**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0021 - CONDUCCIÃ“N E IMPLEMENTACIÃ“N DE SISTEMAS ADMINISTRA						**55,904.50**		**0.00**		**12,490.32**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**3,104.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600008025	B	SELLO DE MADERA DE 7.5 cm X 1.5 cm	UNIDAD	8.000000	46.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008032	B	SELLO DE MADERA 8.5 cm X 6 cm	UNIDAD	17.000000	2.00	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
71600008038	B	SELLO AUTOENTINTABLE 17 mm X 46 mm APROX.	UNIDAD	29.000000	44.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008054	B	SELLO AUTOENTINTABLE 43 mm X 43 mm APROX.	UNIDAD	49.000000	20.00	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
71600008055	B	SELLO AUTOENTINTABLE 25 mm DE DIÁMETRO	UNIDAD	28.500000	13.00	370.50	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
71600013022	B	PLANTILLA DE POLIMERO CIRCULAR 2.4 cm	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
71600013022	B	PLANTILLA DE POLIMERO 1.8 cm X 4.7 cm	UNIDAD	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
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						**52,800.00**		**0.00**		**12,490.32**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	52,800.00	0.00	0.00	1.00	12,490.32	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 : 003 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001419

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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: Obligaciones Financieras						**990,222.86**		**0.00**		**558,441.93**		**0.00**		**161,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**990,222.86**		**0.00**		**558,441.93**		**0.00**		**161,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0018 - PROCESO LEGAL Y ADMINISTRATIVO OPTIMIZADO EN EL SISTEMA DE JUSTIC						**16,800.00**		**0.00**		**8,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0003 - ATENCIÃ“N INTERDISCIPLINARIA CON ENFOQUE DE JUSTICIA J						**16,800.00**		**0.00**		**8,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						**16,800.00**		**0.00**		**8,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94050004002 S		ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	16,800.00	0.00	0.00	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
Meta: 0020 - EMISION DE DENUNCIAS Y DICTAMENES FISCALES EN PRIMERA INSTANCIA						**24,200.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0019 - ATENCIÃ“N DE CASOS EN MATERIA PENAL, EN SEGUNDA INSTA						**24,200.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						**24,200.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94050004002 S		ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	24,200.00	0.00	0.00	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
PROGRAMACIÓN: Previsión Presupuestaria						**1,029,560.00**		**0.00**		**1,116,313.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,029,560.00**		**0.00**		**1,116,313.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0001 - RESOLVER APELACIONES, QUEJAS DE DERECHO, DENUNCIAS CONTRA ALTO						**49,015.00**		**0.00**		**56,862.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0018 - ATENCIÃ“N DE CASOS EN MATERIA PENAL, EN PRIMERA INSTAI						**49,015.00**		**0.00**		**56,862.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						**49,015.00**		**0.00**		**56,862.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06050001002 S		SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO		1.00	49,015.00	0.00	0.00	1.00	56,862.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0002 - RESOLVER APELACIONES, QUEJAS DE DERECHO, DENUNCIAS CONTRA ALTO						**7,240.00**		**0.00**		**8,047.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0007 - ATENCIÃ“N DE CASOS POR LAS FISCALÃAS ESPECIALIZADAS E						**7,240.00**		**0.00**		**8,047.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						**7,240.00**		**0.00**		**8,047.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06050001002 S		SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO		1.00	7,240.00	0.00	0.00	1.00	8,047.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0003 - RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPAR						**208,030.00**		**0.00**		**550,113.16**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0019 - ATENCIÃ“N DE CASOS EN MATERIA PENAL, EN SEGUNDA INSTA						**208,030.00**		**0.00**		**550,113.16**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						**208,030.00**		**0.00**		**550,113.16**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06050001002 S		SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO		1.00	208,030.00	0.00	0.00	1.00	550,113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPAR						**3,360.00**		**0.00**		**35,847.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0014 - ATENCIÃ“N DE CASOS POR LAS FISCALÃAS ESPECIALIZADAS E						**3,360.00**		**0.00**		**35,847.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						**3,360.00**		**0.00**		**35,847.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06050001002 S		SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO		1.00	3,360.00	0.00	0.00	1.00	35,847.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0005 - RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPAR						**25,165.00**		**0.00**		**12,909.42**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0017 - ATENCIÃ“N DE CASOS POR LAS FISCALÃAS ESPECIALIZADAS E						**25,165.00**		**0.00**		**12,909.42**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						**25,165.00**		**0.00**		**12,909.42**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06050001002 S		SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO		1.00	25,165.00	0.00	0.00	1.00	12,909.42	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 : 003 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001419

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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: Previsión Presupuestaria					**1,029,560.00**		**0.00**		**1,116,313.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,029,560.00**		**0.00**		**1,116,313.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0006 - RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPAR					**10,065.00**		**0.00**		**15,256.59**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0016 - ATENCIÃ“N DE CASOS POR LAS FISCALÃAS ESPECIALIZADAS E					**10,065.00**		**0.00**		**15,256.59**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			**10,065.00**		**0.00**		**15,256.59**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06050001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO	1.00	10,065.00	0.00	0.00	1.00	15,256.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0007 - RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPAR					**9,165.00**		**0.00**		**6,401.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0015 - ATENCIÃ“N DE CASOS POR LAS FISCALÃAS ESPECIALIZADAS E					**9,165.00**		**0.00**		**6,401.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			**9,165.00**		**0.00**		**6,401.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06050001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO	1.00	9,165.00	0.00	0.00	1.00	6,401.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0008 - RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPAR					**11,745.00**		**0.00**		**9,656.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0009 - ATENCIÃ“N DE CASOS POR LAS FISCALÃAS ESPECIALIZADAS D					**11,745.00**		**0.00**		**9,656.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			**11,745.00**		**0.00**		**9,656.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06050001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO	1.00	11,745.00	0.00	0.00	1.00	9,656.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0009 - RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPAR					**15,656.00**		**0.00**		**4,062.41**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0013 - ATENCIÃ“N DE CASOS POR LAS FISCALÃAS ESPECIALIZADAS E					**15,656.00**		**0.00**		**4,062.41**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			**15,656.00**		**0.00**		**4,062.41**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06050001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO	1.00	15,656.00	0.00	0.00	1.00	4,062.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0010 - RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPAR					**22,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0024 - ATENCIÓN DE CASOS POR LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN					**22,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			**22,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06050001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO	1.00	22,000.00	0.00	0.00	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 - MEDIDAS DE PROTECCION PERMANENTES PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA					**8,640.00**		**0.00**		**10,833.08**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0005 - ATENCIÃ“N DE CASOS POR LAS FISCALÃAS ESPECIALIZADAS E					**8,640.00**		**0.00**		**10,833.08**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			**8,640.00**		**0.00**		**10,833.08**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06050001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO	1.00	8,640.00	0.00	0.00	1.00	10,833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0013 - MEDIDAS DE PROTECCION PERMANENTES PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA					**233,000.00**		**0.00**		**240,567.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0006 - ATENCIÃ“N DE CASOS POR LAS FISCALÃAS ESPECIALIZADAS E					**233,000.00**		**0.00**		**240,567.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			**233,000.00**		**0.00**		**240,567.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06050001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO	1.00	233,000.00	0.00	0.00	1.00	240,567.98	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 : 003 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001419

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
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: Previsión Presupuestaria					**1,029,560.00**		**0.00**		**1,116,313.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,029,560.00**		**0.00**		**1,116,313.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0014 - EFECTUAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS A FIN DE DAR APOYO A LA CONDUCC					**209,619.00**		**0.00**		**72,340.04**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0021 - CONDUCCIÃ“N E IMPLEMENTACIÃ“N DE SISTEMAS ADMINISTRA					**209,619.00**		**0.00**		**72,340.04**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			**209,619.00**		**0.00**		**72,340.04**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06050001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO	1.00	209,619.00	0.00	0.00	1.00	72,340.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - EFECTUAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS A FIN DE DAR APOYO A LA CONDUCC					**7,780.00**		**0.00**		**10,638.24**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0012 - REPRESENTACIÃ“N Y GESTIÃ“N DEL MINISTERIO PUBLICO EN E					**7,780.00**		**0.00**		**10,638.24**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			**7,780.00**		**0.00**		**10,638.24**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06050001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO	1.00	7,780.00	0.00	0.00	1.00	10,638.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - DICTAMINAR RESOLUCIONES EN SEGUNDA INSTANCIA PARA LOS PROCESOS					**82,000.00**		**0.00**		**14,485.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0008 - ATENCIÃ“N DE CASOS EN MATERIA DE FAMILIA, EN PRIMERA IN					**82,000.00**		**0.00**		**14,485.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			**82,000.00**		**0.00**		**14,485.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06050001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO	1.00	82,000.00	0.00	0.00	1.00	14,485.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0017 - DICTAMINAR RESOLUCIONES EN SEGUNDA INSTANCIA PARA LOS PROCESOS					**13,330.00**		**0.00**		**13,330.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0021 - CONDUCCIÃ“N E IMPLEMENTACIÃ“N DE SISTEMAS ADMINISTRA					**13,330.00**		**0.00**		**13,330.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			**13,330.00**		**0.00**		**13,330.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06050001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO	1.00	13,330.00	0.00	0.00	1.00	13,330.00	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 : 003 MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001419

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
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: Previsión Presupuestaria						**1,029,560.00**		**0.00**		**1,116,313.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,029,560.00**		**0.00**		**1,116,313.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0020 - EMISION DE DENUNCIAS Y DICTAMENES FISCALES EN PRIMERA INSTANCIA						**113,750.00**		**0.00**		**54,960.51**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0011 - ATENCIÃ"N DE CASOS EN MATERIA DE FAMILIA EN SEGUNDA IN						**113,750.00**		**0.00**		**54,960.51**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				**113,750.00**		**0.00**		**54,960.51**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06050001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO		1.00	113,750.00	0.00	0.00	1.00	54,960.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL GENERAL S/		**6,294,640.94**		**1,125,849.43**		**4,429,724.42**		**1,076,252.37**		**3,697,279.19**		**1,600,157.20**		**729,093.10**		**689,602.04**

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:

Firma Digital
Firmado digitalmente por FUENTES MOGROVEJO Christian Martin FAU 20131370301 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11.01.2024 12:33:17 -05:00

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

Firma Digital
Firmado digitalmente por ALEJO MANZANO Ciro FAU 20131370301 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.01.2024 09:10:54 -05:00

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