

## CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

**UNIDAD EJECUTORA** : MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 1419

**FASE** : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029				
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/
PROGRAMACION: C.M.N.						4,430,403.62		1,193,067.02		4,928,354.63		534,633.02		5,032,536.17		502,221.30		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,430,403.62		1,193,067.02		4,928,354.63		534,633.02		5,032,536.17		502,221.30		0.00		0.00	
Meta: 1 - RESOLVER APELACIONES, QUEJAS DE DERECHO, DENUNCIAS CONTRA ALTOS						230,842.84		74,870.00		155,834.02		29,864.00		163,856.72		22,452.28		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0003 - ATENCIÓN DE CASOS EN MATERIA PENAL MIXTA Y						230,842.84		74,870.00		155,834.02		29,864.00		163,856.72		22,452.28		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						1,730.00		0.00		14,428.20		0.00		23,060.90		0.00		0.00		0.00	
172100090008	B	GASOHOL PREMIUM		GALON	17.300000	100.00	1,730.00	0.00	0.00	834.00	14,428.20	0.00	0.00	1,333.00	23,060.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						50,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
767500630205	B	JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. 1702T68US0 MK 3172		UNIDAD	2.500.000000	10.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500630207	B	JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. 1702TA8SA0 MK 3302		UNIDAD	2.500.000000	10.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						52,007.00		0.00		44,997.00		0.00		51,797.00		0.00		0.00		0.00	
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	4.600000	40.00	184.00	0.00	0.00	40.00	184.00	0.00	0.00	40.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	0.700000	100.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	0.700000	100.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	0.700000	100.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4		EMPAQUE X 500	18.000000	731.00	13,158.00	0.00	0.00	731.00	13,158.00	0.00	0.00	731.00	13,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400062678	B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO		UNIDAD	520.000000	26.00	13,520.00	0.00	0.00	26.00	13,520.00	0.00	0.00	26.00	13,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400063172	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 89X CF289X NEGRO		UNIDAD	1,095.000000	9.00	9,855.00	0.00	0.00	9.00	9,855.00	0.00	0.00	9.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400063575	B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 6347 NEGRO		UNIDAD	680.000000	11.00	7,480.00	0.00	0.00	1.00	680.00	0.00	0.00	11.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400063675	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. W9085MC NEGRO		UNIDAD	760.000000	10.00	7,600.00	0.00	0.00	10.00	7,600.00	0.00	0.00	10.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						17,280.00		17,285.01		17,280.00		17,285.01		17,280.00		17,285.01		0.00		0.00	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		SERVICIO			17,280.00	17,285.01		17,280.00	17,285.01		17,280.00	17,285.01			0.00		0.00		
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						5,166.00		5,167.27		5,166.00		5,167.27		5,166.00		5,167.27		0.00		0.00	
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		SERVICIO			5,166.00	5,167.27		5,166.00	5,167.27		5,166.00	5,167.27			0.00		0.00		

## CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1419

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2026				2027				2028				2029			
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/	
2.3.2.2.3.1	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				0.00	0.00	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
900100010005	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL NACIONAL	SERVICIO			0.00	0.00	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.3.1.1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				45,595.84	0.00	60,172.82	0.00	60,172.82	0.00	60,172.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
060500010023	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOCALES	SERVICIO			45,595.84	0.00	60,172.82	0.00	60,172.82	0.00	60,172.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.3.1.2	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.4.5.1	1	DE VEHICULOS				6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
607500070353	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO			6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.6.3.3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
850500050002	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO			100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.99	99	SERVICIOS DIVERSOS				7,410.00	7,411.72	7,410.00	7,411.72	7,410.00	7,411.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071100434745	S	SERVICIO DE REVISION, ANALISIS LEGAL Y PROYECCION DE RESPUESTAS A PETICIONES EFECTUADOS EN MATERIA LEGAL	SERVICIO			7,410.00	7,411.72	7,410.00	7,411.72	7,410.00	7,411.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				44,994.00	45,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071100433751	S	SERVICIO DE RECEPCION, REGISTRO Y ORGANIZACION DE DOCUMENTOS	SERVICIO			19,998.00	20,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071100434745	S	SERVICIO DE REVISION, ANALISIS LEGAL Y PROYECCION DE RESPUESTAS A PETICIONES EFECTUADOS EN MATERIA LEGAL	SERVICIO			4,998.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071100437362	S	SERVICIO DE RECEPCION, CLASIFICACION Y REGISTRO DE DOCUMENTOS	SERVICIO			19,998.00	20,002.00	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: 2 - RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPARATORIA,						1,928,162.65	583,650.77	2,723,525.11	340,040.77	2,755,025.11	340,040.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0004 - ATENCIÓN DE CASOS EN MATERIA PENAL MIXTA Y						1,928,162.65	583,650.77	2,723,525.11	340,040.77	2,755,025.11	340,040.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.2.1.2	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				5,256.00	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		
642900020659	B	CORTINA DE BORLÓN 2.10 m X 1.38 m	UNIDAD	72.000000	73.00	5,256.00	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		
2.3.1.3.1.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				160,468.00	0.00	181,586.00	0.00	181,586.00	0.00	181,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	18.000000	7,280.00	131,040.00	0.00	0.00	8,074.00	145,332.00	0.00	0.00	8,074.00	145,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
172100090008	B	GASOHOL PREMIUM	GALON	17.300000	360.00	6,228.00	0.00	0.00	180.00	3,114.00	0.00	0.00	180.00	3,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
172100090009	B	GASOHOL REGULAR	GALON	20.000000	1,160.00	23,200.00	0.00	0.00	1,657.00	33,140.00	0.00	0.00	1,657.00	33,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		





### CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1419

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2026				2027				2028				2029			
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/	
716000160014	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	66.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000160015	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	60.00	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	
716000180014	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD	6.600000	60.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000180015	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	UNIDAD	6.600000	60.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200030099	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	8.000000	30.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	18.000000	17,897.00	322,146.00	0.00	0.00	16,441.00	295,938.00	0.00	0.00	16,441.00	295,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200140150	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	25.000000	128.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200140221	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	8.000000	32.00	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	
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm APROX. X 50	UNIDAD	3.500000	30.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050058	B	CLIP DE METAL 30 mm APROX. X 100	UNIDAD	1.000000	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500080012	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	5.605000	18.00	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500080014	B	GRAPA 23/15 X 1000	UNIDAD	3.894000	18.00	70.09	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	
718500080021	B	GRAPA 23/8 X 1000	UNIDAD	2.301000	12.00	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2.360000	180.00	424.80	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	
718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.000000	1,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500110053	B	LIGA DE JEBE DELGADA X 1/4 lb APROX.	UNIDAD	3.600000	90.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500110057	B	LIGA DE JEBE GRUESA X 1 lb APROX.	UNIDAD	14.600000	90.00	1,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
737000010033	B	COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD	2.500000	42.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400040014	B	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	UNIDAD	0.700000	3,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400062678	B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	520.000000	120.00	62,400.00	200.00	104,000.00	300.00	156,000.00	0.00	0.00	300.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400063172	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 89X CF289X NEGRO	UNIDAD	1,095.000000	13.00	14,235.00	0.00	0.00	13.00	14,235.00	0.00	0.00	13.00	14,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400063575	B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 6347 NEGRO	UNIDAD	680.000000	100.00	68,000.00	47.00	31,960.00	0.00	0.00	147.00	99,960.00	0.00	0.00	147.00	99,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400063675	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. W9085MC NEGRO	UNIDAD	760.000000	31.00	23,560.00	0.00	0.00	31.00	23,560.00	0.00	0.00	31.00	23,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400063811	B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 3432 NEGRO	UNIDAD	550.000000	0.00	0.00	120.00	66,000.00	0.00	0.00	120.00	66,000.00	0.00	0.00	120.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1419

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2026				2027				2028				2029			
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/	
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						1,400.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
283400120047	B	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 1.2 V TAMAÑO AA X 4 + CARGADOR	UNIDAD	70.000000	20.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS						6,650.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
283400200050	B	BATERIA DE PLOMO ACIDO 15 PLACAS 12 V 102 A	UNIDAD	350.000000	19.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS						3,350.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
283400200050	B	BATERIA DE PLOMO ACIDO 15 PLACAS 12 V 102 A	UNIDAD	350.000000	5.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
940800130020	B	LLANTA 185/65R15	UNIDAD	400.000000	4.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						47,903.66	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
646300090099	B	ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL DE 5 PANELES	UNIDAD	211.384615	130.00	27,480.00	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		
646300091728	B	ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE ACERO 45 cm X 2.26 m X 2.95 m CON 05 PANELES	UNIDAD	416.809388	49.00	20,423.66	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		
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						15,000.00	0.00			15,000.00	0.00			15,000.00	0.00			0.00	0.00		
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO			15,000.00	0.00			15,000.00	0.00			15,000.00	0.00			0.00	0.00		
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						127,524.00	127,532.29			127,524.00	127,532.29			127,524.00	127,532.29			0.00	0.00		
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			127,524.00	127,532.29			127,524.00	127,532.29			127,524.00	127,532.29			0.00	0.00		
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						38,538.00	38,548.48			38,538.00	38,548.48			38,538.00	38,548.48			0.00	0.00		
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			38,538.00	38,548.48			38,538.00	38,548.48			38,538.00	38,548.48			0.00	0.00		
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						0.00	0.00			596,998.00	0.00			596,998.00	0.00			0.00	0.00		
900100010005	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL NACIONAL	SERVICIO			0.00	0.00			596,998.00	0.00			596,998.00	0.00			0.00	0.00		
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						504,984.16	0.00			666,427.61	0.00			666,427.61	0.00			0.00	0.00		
060500010023	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOCALES	SERVICIO			504,984.16	0.00			666,427.61	0.00			666,427.61	0.00			0.00	0.00		
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS						65,600.00	2,600.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
607500070353	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO			43,640.00	2,600.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		







### CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

**UNIDAD EJECUTORA** : MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 1419

**FASE** : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2026				2027				2028				2029			
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/	
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS						7,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
607500070353	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO			7,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						12,536.97	1,000.00		0.00	8,000.00		0.00	8,000.00		0.00	8,000.00		0.00	0.00		
603500010027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO			0.00	1,000.00		0.00	8,000.00		0.00	8,000.00		0.00	8,000.00		0.00	0.00		
606000020004	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO			12,536.97	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						0.00	0.00		46,800.00	25,000.00		122,400.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO			0.00	0.00		46,800.00	25,000.00		122,400.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)						140.00	0.00		140.00	0.00		1,400.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
850500050002	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO			140.00	0.00		140.00	0.00		1,400.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						1,500.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
071100380226	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRADUCCION DE LENGUA DE SEÑAS	SERVICIO			1,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
190100020048	S	SERVICIO DE TRADUCCION E INTERPRETACION DEL ESPAÑOL AL QUECHUA	SERVICIO			500.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>Meta: 6 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS</b>						<b>1,098,845.66</b>	<b>441,150.15</b>		<b>659,711.98</b>	<b>51,332.15</b>		<b>645,870.98</b>	<b>51,332.15</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>Actividad Operativa: C0001 - CONDUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS</b>						<b>1,098,845.66</b>	<b>441,150.15</b>		<b>659,711.98</b>	<b>51,332.15</b>		<b>645,870.98</b>	<b>51,332.15</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
095400050043	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	3.812500	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						0.00	16,250.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
899600070386	B	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO TALLA S	UNIDAD	65.000000	0.00	0.00	50.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
899600070387	B	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO TALLA M	UNIDAD	65.000000	0.00	0.00	100.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
899600070388	B	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO TALLA L	UNIDAD	65.000000	0.00	0.00	50.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
899600070389	B	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO TALLA XL	UNIDAD	65.000000	0.00	0.00	50.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						3,080.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
642900028016	B	CORTINA DE TAPASOL 80 cm X 1.60 m	UNIDAD	55.000000	56.00	3,080.00	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		
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						4,000.00	5,400.00		33,382.00	0.00		33,364.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		











### CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1419

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
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/
281600450348	B	GEL SEMICONDUCTOR INSOLUBLE E HIGROSCOPICO PARA PUESTA A TIERRA X 5 kg	UNIDAD	150.000000	6.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731500011023	B	PINTURA AL AGUA COLOR BLANCO	GALON	102.000000	10.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731500011233	B	PINTURA AL AGUA COLOR BLANCO HUMO	GALON	102.000000	10.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
908100090044	B	GARRUCHA DE 8 in GIRATORIA	UNIDAD	130.000000	1.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
908100090180	B	GARRUCHA DE ACERO 7.5 mm RUEDA 2 in X 8 in DE FIERRO FUNDIDO REVESTIDO DE POLIURETANO X 4	UNIDAD	220.000000	2.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS</b>						<b>21,320.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
940800130015	B	LLANTA 175/70R14	UNIDAD	450.000000	4.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940800130273	B	LLANTA 265/65R17	UNIDAD	450.000000	40.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940800130762	B	LLANTA 265/70R16 AT	UNIDAD	380.000000	4.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO</b>						<b>36,950.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
285400120584	B	LUMINARIA PARA INTERIOR LED TIPO PANEL ADOSADO 6500 K 220-240 V / VAC 50/60 Hz 36 W	UNIDAD	250.000000	100.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400120755	B	LUMINARIA CIRCULAR CON LUZ LED PARA EMPOTRAR 30 W	UNIDAD	150.000000	50.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400120838	B	LUMINARIA CON LAMPARA LED CUADRADO 50/60 Hz 100-240 V 24 W	UNIDAD	89.000000	50.00	4,450.00	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
<b>2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS</b>						<b>1,413.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
410200070005	B	APLICADOR TIPO PISTOLA PARA SILICONA	UNIDAD	119.000000	2.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419000010063	B	ALICATE DE PRESION 8 in	UNIDAD	35.000000	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419000010203	B	ALICATE PARA ELECTRICISTA 6 in 1000 V	UNIDAD	270.000000	3.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419400100009	B	ENGRAPADORA CLAVADORA TIPO TAPICERO	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419400150009	B	WINCHA PASACABLE DE METAL 30 m.	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
<b>2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES</b>						<b>524.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
919300030010	B	CABO DE NAILON TORCIDO BLANCO 9 mm	METRO	262.000000	2.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE</b>						<b>9,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>9,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>9,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO			9,000.00	0.00			9,000.00	0.00			9,000.00	0.00			0.00		0.00
<b>2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA</b>						<b>29,292.00</b>		<b>29,297.69</b>		<b>29,292.00</b>		<b>29,297.69</b>		<b>29,292.00</b>		<b>29,297.69</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>





### CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1419

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2026				2027				2028				2029			
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/	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						122,528.00		12,502.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070500040164	S	SERVICIO DE EVALUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	SERVICIO			35,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100381155	S	SERVICIO DE EVALUACION TECNICA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO			5,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100384960	S	SERVICIO DE REVISION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIOS	SERVICIO			4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100431573	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA GESTION DE ALMACENES PARA LOS PROCESOS DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE DE BIENES MUEBLES	SERVICIO			30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100434046	S	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE AVES	SERVICIO			4,130.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100441352	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD	SERVICIO			8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210100010064	S	SERVICIO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	SERVICIO			15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210100010699	S	SERVICIO DE CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS	SERVICIO			2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210100010713	S	SERVICIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTACION DE POSTULANTES PARA CONCURSO	SERVICIO			6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210100010793	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO			12,498.00		12,502.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
701000040010	S	SERVICIO DE ANILLADO Y/O ESPIRALADO	SERVICIO			600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						95,492.00		51,508.00		12,498.00		12,502.00		12,498.00		12,502.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			17,496.00		17,504.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100387056	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO			20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100434797	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACION DEL ACERVO DOCUMENTARIO	SERVICIO			21,498.00		21,502.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100436450	S	SERVICIO DE REGISTRO Y RECEPCION DE BIENES EN ALMACEN	SERVICIO			12,498.00		12,502.00		12,498.00		12,502.00		12,498.00		12,502.00		0.00		0.00	
210100010077	S	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO	SERVICIO			24,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 8 - EFECTUAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS A FIN DE DAR APOYO A LA CONDUCCION Y						40,158.66		3,210.05		53,345.46		3,210.05		53,345.46		3,210.05		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0005 - REPRESENTACIÓN Y GESTIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO EN EL						40,158.66		3,210.05		53,345.46		3,210.05		53,345.46		3,210.05		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						5,600.00		0.00		11,450.00		0.00		11,450.00		0.00		0.00		0.00	
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	18.000000		200.00		3,600.00		0.00		0.00		375.00		6,750.00		0.00		0.00	
172100090009	B	GASOHOL REGULAR	GALON	20.000000		100.00		2,000.00		0.00		0.00		235.00		4,700.00		0.00		0.00	

## CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

**UNIDAD EJECUTORA** : MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 1419

**FASE** : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2026				2027				2028				2029			
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/	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						<b>13,694.00</b>		<b>0.00</b>	<b>13,694.00</b>		<b>0.00</b>	<b>13,694.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	18.000000	183.00	3,294.00	0.00	0.00	183.00	3,294.00	0.00	0.00	183.00	3,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400062678	B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	520.000000	20.00	10,400.00	0.00	0.00	20.00	10,400.00	0.00	0.00	20.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						<b>5,600.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO			5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						<b>2,688.00</b>		<b>2,697.16</b>	<b>2,688.00</b>		<b>2,697.16</b>	<b>2,688.00</b>		<b>2,697.16</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			2,688.00	2,697.16	2,688.00	2,697.16	2,688.00	2,697.16	2,688.00	2,697.16	2,688.00	2,697.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						<b>510.00</b>		<b>512.89</b>	<b>510.00</b>		<b>512.89</b>	<b>510.00</b>		<b>512.89</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			510.00	512.89	510.00	512.89	510.00	512.89	510.00	512.89	510.00	512.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>8,230.00</b>		<b>0.00</b>	<b>8,230.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
900100010005	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL NACIONAL	SERVICIO			0.00	0.00	8,230.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00	8,230.00	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						<b>8,466.66</b>		<b>0.00</b>	<b>11,173.46</b>		<b>0.00</b>	<b>11,173.46</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
060500010023	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOCALES	SERVICIO			8,466.66	0.00	11,173.46	0.00	11,173.46	0.00	0.00	11,173.46	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						<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS						<b>3,600.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
607500070353	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO			3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Meta: 10 - DICTAMINAR RESOLUCIONES EN SEGUNDA INSTANCIA PARA LOS PROCESOS DE LAS</b>						<b>68,491.66</b>		<b>3,641.56</b>	<b>47,253.80</b>		<b>3,641.56</b>	<b>47,253.80</b>		<b>3,641.56</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>Actividad Operativa: C0006 - ATENCIÓN DE CASOS EN MATERIA DE FAMILIA EN SEGUNDA</b>						<b>68,491.66</b>		<b>3,641.56</b>	<b>47,253.80</b>		<b>3,641.56</b>	<b>47,253.80</b>		<b>3,641.56</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						<b>21,530.00</b>		<b>0.00</b>	<b>21,530.00</b>		<b>0.00</b>	<b>21,530.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	18.000000	365.00	6,570.00	0.00	0.00	365.00	6,570.00	0.00	0.00	365.00	6,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400062678	B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	520.000000	20.00	10,400.00	0.00	0.00	20.00	10,400.00	0.00	0.00	20.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400063675	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. W9085MC NEGRO	UNIDAD	760.000000	6.00	4,560.00	0.00	0.00	6.00	4,560.00	0.00	0.00	6.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						<b>3,054.00</b>		<b>3,057.84</b>	<b>3,054.00</b>		<b>3,057.84</b>	<b>3,054.00</b>		<b>3,057.84</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	

## CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1419

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2026				2027				2028				2029			
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/	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			3,054.00		3,057.84		3,054.00		3,057.84		3,054.00		3,057.84		0.00		0.00	
2.3.2	2.1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			<b>576.00</b>		<b>583.72</b>		<b>576.00</b>		<b>583.72</b>		<b>576.00</b>		<b>583.72</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			576.00		583.72		576.00		583.72		576.00		583.72		0.00		0.00	
2.3.2	2.3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>4,500.00</b>		<b>0.00</b>		<b>4,500.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
900100010005	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL NACIONAL	SERVICIO			0.00		0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2	3.1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			<b>13,331.66</b>		<b>0.00</b>		<b>17,593.80</b>		<b>0.00</b>		<b>17,593.80</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
060500010023	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOCALES	SERVICIO			13,331.66		0.00		17,593.80		0.00		17,593.80		0.00		0.00		0.00	
2.3.2	3.1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS			<b>15,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
071100434745	S	SERVICIO DE REVISION, ANALISIS LEGAL Y PROYECCION DE RESPUESTAS A PETICIONES EFECTUADOS EN MATERIA LEGAL	SERVICIO			15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2	9.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS			<b>15,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
071100434745	S	SERVICIO DE REVISION, ANALISIS LEGAL Y PROYECCION DE RESPUESTAS A PETICIONES EFECTUADOS EN MATERIA LEGAL	SERVICIO			15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
<b>Meta: 11 - PROCESO LEGAL Y ADMINISTRATIVO OPTIMIZADO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL</b>						<b>14,703.34</b>		<b>14,295.50</b>		<b>42,678.36</b>		<b>2,295.50</b>		<b>44,318.20</b>		<b>2,295.50</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>Actividad Operativa: C0011 - ATENCIÓN INTERDISCIPLINARIA CON ENFOQUE DE JUSTICIA</b>						<b>14,703.34</b>		<b>14,295.50</b>		<b>42,678.36</b>		<b>2,295.50</b>		<b>44,318.20</b>		<b>2,295.50</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
2.3.2	2.1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			<b>1,362.00</b>		<b>1,372.90</b>		<b>1,362.00</b>		<b>1,372.90</b>		<b>1,362.00</b>		<b>1,372.90</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			1,362.00		1,372.90		1,362.00		1,372.90		1,362.00		1,372.90		0.00		0.00	
2.3.2	2.1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			<b>918.00</b>		<b>922.60</b>		<b>918.00</b>		<b>922.60</b>		<b>918.00</b>		<b>922.60</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			918.00		922.60		918.00		922.60		918.00		922.60		0.00		0.00	
2.3.2	3.1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			<b>12,423.34</b>		<b>0.00</b>		<b>16,398.36</b>		<b>0.00</b>		<b>18,038.20</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
060500010023	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOCALES	SERVICIO			12,423.34		0.00		16,398.36		0.00		18,038.20		0.00		0.00		0.00	
2.3.2	3.1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO			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			<b>0.00</b>		<b>12,000.00</b>		<b>24,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>24,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	



### CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

**UNIDAD EJECUTORA** : MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 1419

**FASE** : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2026				2027				2028				2029			
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/	
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>Meta: 13 - EMISION DE DENUNCIAS Y DICTAMENES FISCALES EN PRIMERA INSTANCIA</b>					<b>60,168.34</b>		<b>7,587.84</b>		<b>90,418.00</b>		<b>7,587.84</b>		<b>90,418.00</b>		<b>7,587.84</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
Actividad Operativa: C0007 - ATENCIÓN DE CASOS EN MATERIA DE FAMILIA, EN PRIMERA					60,168.34		7,587.84		90,418.00		7,587.84		90,418.00		7,587.84		0.00		0.00		
2.3.1	3.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		4,700.00		0.00		9,200.00		0.00		9,200.00		0.00		0.00		0.00		
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	18.000000	150.00	2,700.00	0.00	0.00	250.00	4,500.00	0.00	0.00	250.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
172100090009	B	GASOHOL REGULAR	GALON	20.000000	100.00	2,000.00	0.00	0.00	235.00	4,700.00	0.00	0.00	235.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		25,652.00		0.00		35,532.00		0.00		35,532.00		0.00		0.00		0.00		
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	18.000000	1,354.00	24,372.00	0.00	0.00	1,354.00	24,372.00	0.00	0.00	1,354.00	24,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400062678	B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	520.000000	1.00	520.00	0.00	0.00	20.00	10,400.00	0.00	0.00	20.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400063675	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. W9085MC NEGRO	UNIDAD	760.000000	1.00	760.00	0.00	0.00	1.00	760.00	0.00	0.00	1.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	2.1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		6,438.00		6,442.61		6,438.00		6,442.61		6,438.00		6,442.61		0.00		0.00		
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		6,438.00		6,442.61		6,438.00		6,442.61		6,438.00		6,442.61		0.00		0.00		
2.3.2	2.1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		1,140.00		1,145.23		1,140.00		1,145.23		1,140.00		1,145.23		0.00		0.00		
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1,140.00		1,145.23		1,140.00		1,145.23		1,140.00		1,145.23		0.00		0.00		
2.3.2	2.3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		0.00		0.00		18,308.00		0.00		18,308.00		0.00		0.00		0.00		
900100010005	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL NACIONAL	SERVICIO		0.00		0.00		18,308.00		0.00		18,308.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2	3.1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		8,638.34		0.00		11,400.00		0.00		11,400.00		0.00		0.00		0.00		
060500010023	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOCALES	SERVICIO		8,638.34		0.00		11,400.00		0.00		11,400.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2	3.1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2	4.5	1	DE VEHICULOS		6,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
607500070353	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		6,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2	5.1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		7,000.00		0.00		8,400.00		0.00		8,400.00		0.00		0.00		0.00		
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		7,000.00		0.00		8,400.00		0.00		8,400.00		0.00		0.00		0.00		
<b>PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras</b>					<b>6,877,479.36</b>		<b>0.00</b>		<b>5,243,663.00</b>		<b>0.00</b>		<b>3,347,521.36</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		







## CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

**UNIDAD EJECUTORA** : MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 1419

**FASE** : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2026				2027				2028				2029			
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/	
716000130224	B	PLANTILLA DE POLIMERO CIRCULAR 2.4 cm	UNIDAD	8.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2	2.3	1				28,614.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
900100010005	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL NACIONAL	SERVICIO			28,614.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2	3.1	1				43,900.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
060500010023	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOCALES	SERVICIO			43,900.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2	3.1	2				253,581.00		0.00		253,581.00		0.00		168,372.33		0.00		0.00		0.00	
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO			253,581.00		0.00		253,581.00		0.00		168,372.33		0.00		0.00		0.00	
<b>Meta: 8 - EFECTUAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS A FIN DE DAR APOYO A LA CONDUCCION Y</b>						<b>45,074.34</b>		<b>0.00</b>		<b>25,139.00</b>		<b>0.00</b>		<b>16,691.75</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
Actividad Operativa: C0005 - REPRESENTACIÓN Y GESTIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO EN						45,074.34		0.00		25,139.00		0.00		16,691.75		0.00		0.00		0.00	
2.3.1	3.1	1				10,012.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	16.000000		375.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
172100090009	B	GASOHOL REGULAR	GALON	17.000000		236.00	4,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2	2.3	1				8,230.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
900100010005	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL NACIONAL	SERVICIO			8,230.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2	3.1	1				1,693.34		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
060500010023	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOCALES	SERVICIO			1,693.34		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2	3.1	2				25,139.00		0.00		25,139.00		0.00		16,691.75		0.00		0.00		0.00	
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO			25,139.00		0.00		25,139.00		0.00		16,691.75		0.00		0.00		0.00	
<b>Meta: 10 - DICTAMINAR RESOLUCIONES EN SEGUNDA INSTANCIA PARA LOS PROCESOS DE LAS</b>						<b>71,965.34</b>		<b>0.00</b>		<b>64,799.00</b>		<b>0.00</b>		<b>43,025.14</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
Actividad Operativa: C0006 - ATENCIÓN DE CASOS EN MATERIA DE FAMILIA EN SEGUNDA						71,965.34		0.00		64,799.00		0.00		43,025.14		0.00		0.00		0.00	
2.3.2	2.3	1				4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
900100010005	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL NACIONAL	SERVICIO			4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2	3.1	1				2,666.34		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
060500010023	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOCALES	SERVICIO			2,666.34		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2	3.1	2				64,799.00		0.00		64,799.00		0.00		43,025.14		0.00		0.00		0.00	



### CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1419

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2026				2027				2028				2029			
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/	
2.3.2.2.3.1	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				18,308.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
900100010005	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL NACIONAL	SERVICIO			18,308.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
2.3.2.3.1.1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				1,727.66	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
060500010023	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOCALES	SERVICIO			1,727.66	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
2.3.2.3.1.2	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				61,477.00	0.00			61,477.00	0.00			40,819.40	0.00			0.00	0.00		
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO			61,477.00	0.00			61,477.00	0.00			40,819.40	0.00			0.00	0.00		
2.3.2.5.1.1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				15,990.00	0.00			14,850.00	0.00			14,850.00	0.00			0.00	0.00		
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO			15,990.00	0.00			14,850.00	0.00			14,850.00	0.00			0.00	0.00		
<b>TOTAL GENERAL S/</b>						11,307,882.98	1,193,067.02			10,172,017.63	534,633.02			8,380,057.53	502,221.30			0.00	0.00		

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.

2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.

3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público, se suscribe:

\_\_\_\_\_  
Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento.

\_\_\_\_\_  
Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público.