

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAYAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301815

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					905,066.21	722,613.11	1,024,827.09	826,535.74	1,124,827.11	926,535.72	153.00	90.00							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					42,327.90	42,327.90	42,327.90	42,327.90	42,327.90	42,327.90	0.00	0.00							
Meta: 0030 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA					42,327.90	42,327.90	42,327.90	42,327.90	42,327.90	42,327.90	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0015 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA					42,327.90	42,327.90	42,327.90	42,327.90	42,327.90	42,327.90	0.00	0.00							
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES					42,327.90	42,327.90	42,327.90	42,327.90	42,327.90	42,327.90	0.00	0.00							
09310012008 B		HOJUELAS DE AVENA	KLG	7.350000	594.00	4,365.90	594.00	4,365.90	594.00	4,365.90	594.00	4,365.90	594.00	4,365.90	594.00	4,365.90	0.00	0.00	
09540005004 B		LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX	UNIDAD	4.500000	8,436.00	37,962.00	8,436.00	37,962.00	8,436.00	37,962.00	8,436.00	37,962.00	8,436.00	37,962.00	8,436.00	37,962.00	0.00	0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					8,056.98	8,057.02	8,056.98	8,057.02	8,056.98	8,057.02	0.00	0.00							
Meta: 0021 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					8,056.98	8,057.02	8,056.98	8,057.02	8,056.98	8,057.02	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0003 - CONTRATACION DE SERVICIOS					8,056.98	8,057.02	8,056.98	8,057.02	8,056.98	8,057.02	0.00	0.00							
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					8,056.98	8,057.02	8,056.98	8,057.02	8,056.98	8,057.02	0.00	0.00							
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	8,056.98	1.00	8,057.02	1.00	8,056.98	1.00	8,057.02	1.00	8,056.98	1.00	8,057.02	0.00	0.00	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					503,187.96	455,244.26	572,067.16	524,040.06	672,067.18	624,040.04	0.00	0.00							
Meta: 0019 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION					82,164.98	82,165.02	199,999.98	200,000.02	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0003 - CONTRATACION DE SERVICIOS					82,164.98	82,165.02	199,999.98	200,000.02	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00							
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					82,164.98	82,165.02	199,999.98	200,000.02	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00							
07110038702 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	SERVICIO		1.00	82,164.98	1.00	82,165.02	1.00	199,999.98	1.00	200,000.02	1.00	300,000.00	1.00	300,000.00	0.00	0.00	
Meta: 0021 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					421,022.98	373,079.24	372,067.18	324,040.04	372,067.18	324,040.04	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0003 - CONTRATACION DE SERVICIOS					335,999.96	288,000.04	335,999.96	288,000.04	335,999.96	288,000.04	0.00	0.00							
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					19,999.98	20,000.02	19,999.98	20,000.02	19,999.98	20,000.02	0.00	0.00							
87050003006 S		SERVICIO DE INTERNET IP	SERVICIO		1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	0.00	0.00	
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS					7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00							
60750007035 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
85050005000 S		SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN)	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	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					306,499.98	260,500.02	306,499.98	260,500.02	306,499.98	260,500.02	0.00	0.00							
07110038030 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	101,100.00	1.00	101,100.00	1.00	101,100.00	1.00	101,100.00	1.00	101,100.00	1.00	101,100.00	0.00	0.00	
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	134,400.00	1.00	134,400.00	1.00	134,400.00	1.00	134,400.00	1.00	134,400.00	1.00	134,400.00	0.00	0.00	
07110043282 S		SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE CONTROL INTERNO	SERVICIO		1.00	24,999.98	1.00	25,000.02	1.00	24,999.98	1.00	25,000.02	1.00	24,999.98	1.00	25,000.02	0.00	0.00	
07110043648 S		SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS	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	
21010001036 S		SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE SERVICIO DE TERCEROS Y CONSULTORIAS	SERVICIO		1.00	38,000.00	0.00	0.00	1.00	38,000.00	0.00	0.00	1.00	38,000.00	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 : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAYAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301815

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027					
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
				Cantidad		Valor Total S/		Cantidad		Valor Total S/		Cantidad		Valor Total S/		Cantidad		Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				909,066.21	722,613.11	1,024,827.09		826,535.74		1,124,827.11		926,535.72		163.00		80.00				
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				503,187.96	455,244.26	572,067.16		524,040.06		672,067.18		624,040.04		0.00		0.00				
Meta: 0021 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				421,022.98	373,079.24	372,067.18		324,040.04		372,067.18		324,040.04		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0004 - ADQUISICION DE BIENES				60,019.02	60,083.20	11,063.22		11,044.00		11,063.22		11,044.00		0.00		0.00				
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				59,911.80	60,083.20	10,956.00		11,044.00		10,956.00		11,044.00		0.00		0.00				
17210007002 B DIESEL B5 S50				GALON	20.850000	2,348.00	48,955.80	2,352.00	49,039.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17210009000 B GASOHOL REGULAR				GALON	22.000000	498.00	10,956.00	502.00	11,044.00	498.00	10,956.00	502.00	11,044.00	498.00	10,956.00	502.00	11,044.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES						107.22	0.00	107.22	0.00	107.22	0.00	107.22	0.00	107.22	0.00	107.22	0.00	0.00		
64290012015 B BOTIQUIN DE MADERA 24 cm X 34 cm				UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64290016019 B CINTA NAVIDEÑA 60 mm X 10 m				UNIDAD	7.215000	1.00	7.22	0.00	0.00	1.00	7.22	0.00	0.00	1.00	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0005 - PAGO DE SERVICIOS BASICOS				25,004.00	24,996.00	25,004.00		24,996.00		25,004.00		24,996.00		25,004.00		24,996.00		0.00		
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				20,002.00	19,998.00	20,002.00		19,998.00		20,002.00		19,998.00		20,002.00		19,998.00		0.00		
87010002000 S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				SERVICIO	1.00	20,002.00	1.00	19,998.00	1.00	20,002.00	1.00	19,998.00	1.00	20,002.00	1.00	19,998.00	1.00	19,998.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				5,002.00	4,998.00	5,002.00		4,998.00		5,002.00		4,998.00		5,002.00		4,998.00		0.00		
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				SERVICIO	1.00	5,002.00	1.00	4,998.00	1.00	5,002.00	1.00	4,998.00	1.00	5,002.00	1.00	4,998.00	1.00	4,998.00	0.00	0.00
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				9,006.48	9,006.52	9,006.48		9,006.52		9,006.48		9,006.52		9,006.48		9,006.52		0.00		
Meta: 0021 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				9,006.48	9,006.52	9,006.48		9,006.52		9,006.48		9,006.52		9,006.48		9,006.52		0.00		
Actividad Operativa: C0003 - CONTRATACION DE SERVICIOS				9,006.48	9,006.52	9,006.48		9,006.52		9,006.48		9,006.52		9,006.48		9,006.52		0.00		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				9,006.48	9,006.52	9,006.48		9,006.52		9,006.48		9,006.52		9,006.48		9,006.52		0.00		
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO				SERVICIO	1.00	9,006.48	1.00	9,006.52	1.00	9,006.48	1.00	9,006.52	1.00	9,006.48	1.00	9,006.52	1.00	9,006.52	0.00	0.00
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICII				346,486.89	207,977.41	393,368.57		243,104.24		393,368.57		243,104.24		163.00		90.00				
Meta: 0008 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA Y DESAGUE DEL BARRIO EL PANTAN				18,519.90	11,480.10	79,506.20		62,471.80		79,506.20		62,471.80		163.00		90.00				
Actividad Operativa: C0017 - ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA				18,519.90	11,480.10	79,506.20		62,471.80		79,506.20		62,471.80		163.00		90.00				
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION				18,519.90	11,480.10	79,506.20		62,471.80		79,506.20		62,471.80		163.00		90.00				
29050006010 B WINCHA DE METAL 12 m				MILLAR	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	6.00	300.00	6.00	300.00	6.00	300.00	6.00	300.00	0.00	0.00	
50330025003 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd				MILLAR	7.100000	1.00	7.10	1.00	7.10	6.00	42.60	6.00	42.60	6.00	42.60	6.00	42.60	0.00	0.00	
71030006006 B GOMA EN BARRA X 10 g APROX.				MILLAR	2.000000	1.00	2.00	0.00	0.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	0.00	0.00	
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	12.00	72.00	12.00	72.00	12.00	72.00	12.00	72.00	12.00	72.00	0.00	0.00	
71060001009 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4				UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	12.00	96.00	18.00	144.00	18.00	144.00	18.00	144.00	18.00	144.00	0.00	0.00	
71060001011 B ARCHIVADOR DE CARTÓN PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO				UNIDAD	7.000000	7.00	49.00	8.00	56.00	12.00	84.00	16.00	112.00	12.00	84.00	16.00	112.00	0.00	0.00	
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4				EMP X 25	15.000000	2.00	30.00	1.00	15.00	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m				UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4				EMP X 50	19.000000	2.00	38.00	1.00	19.00	6.00	114.00	6.00	114.00	6.00	114.00	6.00	114.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAYAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301815

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				909,066.21	722,613.11	1,024,827.09		826,535.74		1,124,927.11		926,535.72		163.00	90.00				
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICII				346,486.89	207,977.41	393,368.57		243,104.24		393,368.57		243,104.24		163.00	90.00				
Meta: 0021 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				216,967.03	146,497.27	202,862.41		130,632.40		202,862.41		130,632.40		0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0003 - CONTRATACION DE SERVICIOS				186,375.94	125,376.06	171,768.46		110,768.54		171,768.46		110,768.54		0.00	0.00				
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS				55,000.00	0.00	55,000.00		0.00		55,000.00		0.00		0.00	0.00				
07010016025	S	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO	1.00	55,000.00	0.00	0.00	1.00	55,000.00	0.00	0.00	1.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				108,171.96	108,172.04	93,564.48		93,564.52		93,564.48		93,564.52		0.00	0.00				
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	72,171.96	1.00	72,172.04	1.00	69,564.48	1.00	69,564.52	1.00	69,564.48	1.00	69,564.52	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0004 - ADQUISICION DE BIENES				20,587.09	11,125.21	21,089.95		9,867.86		21,089.95		9,867.86		0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				18,810.09	9,999.71	19,242.95		9,106.86		19,242.95		9,106.86		0.00	0.00				
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	MILLAR	7.100000	12.00	85.20	6.00	42.60	12.00	85.20	6.00	42.60	12.00	85.20	6.00	42.60	0.00	0.00	0.00
71030006011	B	GOMA LIQUIDA X 230 mL CON APLICADOR	MILLAR	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.000000	263.00	1,578.00	258.00	1,548.00	264.00	1,584.00	252.00	1,512.00	264.00	1,584.00	252.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	36.00	288.00	32.00	256.00	36.00	288.00	32.00	256.00	36.00	288.00	32.00	256.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	15.000000	32.00	480.00	6.00	90.00	32.00	480.00	6.00	90.00	32.00	480.00	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	12.000000	18.00	216.00	6.00	72.00	12.00	144.00	6.00	72.00	12.00	144.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	19.000000	21.00	399.00	0.00	0.00	21.00	399.00	0.00	0.00	21.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010025	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	DOC.	6.000000	12.00	72.00	4.00	24.00	16.00	96.00	0.00	0.00	16.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010033	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	20.000000	36.00	720.00	30.00	600.00	36.00	720.00	30.00	600.00	36.00	720.00	30.00	600.00	0.00	0.00	0.00
71110001004	B	BORRADOR DE PAPA TAMAÑO CHICO	MILLAR	3.700000	89.00	329.30	68.00	251.60	93.00	344.10	64.00	236.80	93.00	344.10	64.00	236.80	0.00	0.00	0.00
71110003001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO X 12	MILLAR	3.000000	50.00	150.00	20.00	60.00	58.00	174.00	12.00	36.00	58.00	174.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	MILLAR	35.000000	10.00	350.00	2.00	70.00	12.00	420.00	0.00	0.00	12.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012006	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 36 HOJAS APROX.	MILLAR	21.000000	18.00	378.00	2.00	42.00	20.00	420.00	0.00	0.00	20.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	38.00	76.00	30.00	60.00	38.00	76.00	30.00	60.00	38.00	76.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00
71500019001	B	REGLA DE METAL 30 cm	UNIDAD	5.000000	27.00	135.00	24.00	120.00	27.00	135.00	24.00	120.00	27.00	135.00	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	MILLAR	2.500000	14.00	35.00	9.00	22.50	23.00	57.50	0.00	0.00	23.00	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	3.500000	36.00	126.00	32.00	112.00	36.00	126.00	32.00	112.00	36.00	126.00	32.00	112.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	40.000000	29.00	1,160.00	11.00	440.00	32.00	1,280.00	8.00	320.00	32.00	1,280.00	8.00	320.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO.	EMP X 50	40.000000	21.00	840.00	6.00	240.00	21.00	840.00	6.00	240.00	21.00	840.00	6.00	240.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	EMP X 50	40.000000	16.00	640.00	9.00	360.00	16.00	640.00	9.00	360.00	16.00	640.00	9.00	360.00	0.00	0.00	0.00
71600004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	MILLAR	1.500000	88.00	132.00	64.00	96.00	96.00	144.00	56.00	84.00	96.00	144.00	56.00	84.00	0.00	0.00	0.00
71600006050	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	MILLAR	5.000000	12.00	60.00	3.00	15.00	15.00	75.00	0.00	0.00	15.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

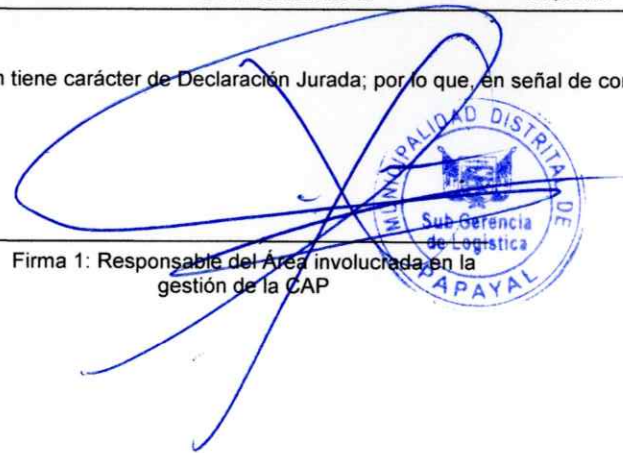
**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAYAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301815

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
				2024				2025				2026				2027					
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACION: C.M.N.				909,066.21	722,613.11	1,024,827.09	826,535.74	1,124,827.11	926,535.72	163.00	90.00										
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICII				346,486.89	207,977.41	393,368.57	243,104.24	393,368.57	243,104.24	163.00	90.00										
Meta: 0021 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				216,967.03	146,497.27	202,862.41	130,632.40	202,862.41	130,632.40	0.00	0.00										
Actividad Operativa: C0004 - ADQUISICION DE BIENES				20,587.09	11,125.21	21,089.95	9,867.86	21,089.95	9,867.86	0.00	0.00										
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				18,810.09	9,999.71	19,242.95	9,106.86	19,242.95	9,106.86	0.00	0.00										
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	UNIDAD	50.000000	19.00	950.00	0.00	0.00	18.00	900.00	0.00	0.00	18.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005130	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD	50.000000	20.00	1,000.00	6.00	300.00	18.00	900.00	6.00	300.00	18.00	900.00	6.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,777.00	1,125.50	1,847.00	761.00	1,847.00	761.00	0.00	0.00										
13300002000	B	ALCOHOL ETÍLICO AL 69.99% X 1 L	UNIDAD	10.000000	34.00	340.00	18.00	180.00	26.00	260.00	6.00	60.00	26.00	260.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300014023	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 110 mL	MILLAR	7.000000	22.00	154.00	14.00	98.00	30.00	210.00	6.00	42.00	30.00	210.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300014025	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 650 mL	UNIDAD	7.000000	34.00	238.00	23.00	161.00	37.00	259.00	14.00	98.00	37.00	259.00	14.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920010012	B	JABON LIQUIDO PARA BEBE X 300 mL	UNIDAD	15.000000	20.00	300.00	12.00	180.00	20.00	300.00	12.00	180.00	20.00	300.00	12.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920016037	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 300 m	UNIDAD	3.500000	30.00	105.00	19.00	66.50	28.00	98.00	6.00	21.00	28.00	98.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35380001010	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 90% GEL 3 L	UNIDAD	20.000000	32.00	640.00	22.00	440.00	36.00	720.00	18.00	360.00	36.00	720.00	18.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0005 - PAGO DE SERVICIOS BASICOS				10,004.00	9,996.00	10,004.00	9,996.00	10,004.00	9,996.00	10,004.00	9,996.00	0.00	0.00								
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				10,004.00	9,996.00	10,004.00	9,996.00	10,004.00	9,996.00	10,004.00	9,996.00	0.00	0.00								
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	10,004.00	1.00	9,996.00	1.00	10,004.00	1.00	9,996.00	1.00	10,004.00	1.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL S/				909,066.21	722,613.11	1,024,827.09	826,535.74	1,124,827.11	926,535.72	163.00	90.00										

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

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



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

