



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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301214

FF/R/b	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	2024		2025		2026		2027		
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.														
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						435,144.50	32,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0008 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						136,287.50	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0003 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						32,272.00	900.00	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						1,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005160 B	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1 L CIAN			UNIDAD	60.000000	3.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005160 B	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1 L NEGRO			UNIDAD	60.000000	3.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005161 B	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1 L MAGENTA			UNIDAD	60.000000	3.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005161 B	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1 L AMARILLO			UNIDAD	60.000000	3.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006210 B	POLVO TONER PARA RECARGA DE CARTUCHO HP X 1 kg NEGRO			UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA						1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET						1,200.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET						1.00	1,200.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0019 - MEJORAR CAPACIDADES TECNICAS Y NORMATIVAS						227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0022 - MEJORAR CAPACIDADES TECNICAS Y NORMATIVAS						227.50	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						227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71068001001 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO			UNIDAD	7.500000	5.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4			EMP X 500	19.000000	10.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0019 - DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE ( DEMUNA)						830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0039 - DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE ( DEMI)						830.00	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						830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71069001001 B	MÁQUINA VADORA DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO			UNIDAD	7.500000	60.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4			EMP X 500	19.000000	20.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						81,155.00	7,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0001 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0045 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						9,900.00	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						9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210009000 B	GASOIL 90 PLUS			GALON	19.800000	500.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0002 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES						9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0023 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNIC						9,900.00	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						9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210009000 B	GASOIL 90 PLUS			GALON	19.800000	500.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CANTIDAD Y/O VALORES

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301214

FF/Rb	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>													
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>						<b>435,144.50</b>	<b>32,075.00</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>Meta: 0007 - NORMAR Y FISCALIZAR</b>						<b>81,155.00</b>	<b>7,675.00</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>
Actividad Operativa: C0005 - NORMAR Y FISCALIZAR						1,860.00	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						1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510004110 B FOLDER DE CARTON PLASTIFICADO TAMANO OFICIO						500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016015 B DETERGENTE EN POLVO X 15 kg						4.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Meta: 0008 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						<b>7,070.00</b>	<b>1,125.00</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>
Actividad Operativa: C0003 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						7,070.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						7,070.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005105 B FORMATO PARA SOLICITUD DE MATRIMONIO CIVIL						5.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005416 B FORMATOS ADMINISTRATIVOS IMPRESOS						1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025003 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd						30.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO MEDIO OFICIO						10.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OFICIO						220.00	1,650.00	150.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B FOLDER MANILA TAMANO A4						10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000 B MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMANO A4						-50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004008 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B						7.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4						90.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003 B PAPEL DE METAL 33 mm X 100						30.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B SPARA 26/6 X 5000						70.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)						10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006113 B FOLDER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 500104 NEGRO						3.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Meta: 0009 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>						<b>52,425.00</b>	<b>6,550.00</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>
Actividad Operativa: C0025 - GESTION ADMINISTRATIVA						52,425.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC.						52,425.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO						1.00	38,825.00	1.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043574 S SERVICIO DE APOYO EN COORDINACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						1.00	9,000.00	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 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301214

FF/RB	Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027	
							Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N							435,144.50	32,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES							78,455.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0008 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS							800.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0003 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS							800.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES							800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550010029 B	ACEITE HIDROLINA ISO 10° X 5 gal			UNIDAD	400.000000	2.00	800.00	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							0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87010002000 S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO		0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0009 - GESTION ADMINISTRATIVA							68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0025 - GESTION ADMINISTRATIVA							68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC							68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038702 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			SERVICIO		1.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038716 S	SERVICIO DE ELABORACION Y REGISTRO DE DOCUMENTOS EN UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS			SERVICIO		1.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043120 S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO			SERVICIO		1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043143 S	SERVICIO DE AUXILIAR PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			SERVICIO		1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15010007000 S	SERVICIO DE COMUNICACION, DIFUSION, DIVULGACION E IMAGEN			SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001017 S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO			SERVICIO		1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001044 S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA			SERVICIO		1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0016 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES							4,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0042 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES							4,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.3 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							4,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47030014074 B	TICKET IMPRESO			UNIDAD	30.000000	60.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001001 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA			UNIDAD	7.500000	70.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001002 B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA			UNIDAD	4.000000	40.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011000 B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)			UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4			EMP X 500	19.000000	60.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006113 B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE410A NEGRO			UNIDAD	500.000000	2.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0020 - FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL							2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0018 - FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL							2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD							2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15010004000 S	SERVICIO DE PUBLICIDAD-IMAGEN INSTITUCIONAL			SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

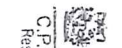
CANTIDAD Y/O VALORES

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301214


FF/RB	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						435,144.50	32,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						78,455.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0023 - ESTUDIOS PROYECTOS Y LIQUIDACIONES DE OBRAS						2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C00017 - ESTUDIOS PROYECTOS Y LIQUIDACIONES DE OBRAS						2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740005219 B TINTA DE IMPRESIÓN EPSON PARA PLOTTER COD.REF. T6941 NEGRO						2.00	761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740005219 B TINTA DE IMPRESIÓN EPSON PARA PLOTTER COD.REF. T6942 CIAN						2.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740005219 B TINTA DE IMPRESIÓN EPSON PARA PLOTTER COD.REF. T6943 MAGENTA						2.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740005219 B TINTA DE IMPRESIÓN EPSON PARA PLOTTER COD.REF. T6944 AMARILLO						2.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GENERAL S/						435,144.50	32,075.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		

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

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL CIUDAD DE ETEN  
C.P.C. JOVANA SAMIESTRAN CHOZO  
Responsable de Asesoramiento y Control Patrimonial

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

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN  
Ing. van Riquelme