

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,232,016.92	2,224,813.07	779,046.98	2,224,813.07	778,501.57	2,220,811.57	776,392.57	2,202,876.57	757,092.57											
Meta 0047 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA					235,964.50	235,964.50	0.00	235,964.50	235,964.50	0.00	235,964.50	235,964.50	0.00	235,964.50	235,964.50	0.00	235,964.50	235,964.50	0.00	235,964.50	235,964.50	0.00	235,964.50	
Actividad Operativa: C0101 - ENTREGA DE LECHE Y HARINA FORTIFICADA EN EL MARCO AL					235,964.50	235,964.50	0.00	235,964.50	235,964.50	0.00	235,964.50	235,964.50	0.00	235,964.50	235,964.50	0.00	235,964.50	235,964.50	0.00	235,964.50	235,964.50	0.00	235,964.50	
2.2 2 3 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES					235,964.50	235,964.50	0.00	235,964.50	235,964.50	0.00	235,964.50	235,964.50	0.00	235,964.50	235,964.50	0.00	235,964.50	235,964.50	0.00	235,964.50	235,964.50	0.00	235,964.50	
09310012008 B HOJUELAS DE AVENA					47,193.00	117,982.50	0.00	47,193.00	117,982.50	0.00	47,193.00	117,982.50	0.00	47,193.00	117,982.50	0.00	47,193.00	117,982.50	0.00	47,193.00	117,982.50	0.00	47,193.00	
09540005003 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 170 g APROX					58,991.00	117,982.00	0.00	58,991.00	117,982.00	0.00	58,991.00	117,982.00	0.00	58,991.00	117,982.00	0.00	58,991.00	117,982.00	0.00	58,991.00	117,982.00	0.00	58,991.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																								
Meta: 0002 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO					239,944.35	117,374.34	0.00	241,338.60	117,519.93	240,337.10	117,519.93	240,337.10	117,519.93	117,519.93	14,031.00	4,292.00	0.00	14,031.00	4,292.00	0.00	14,031.00	4,292.00	0.00	14,031.00
Actividad Operativa: C0175 - PLANEAR Y EJECUTAR EL PATRULLAJE MUNICIPAL E INTEGRAL					4,292.00	4,292.00	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	4,292.00	
2.3 1 6 1 1 DE VEHICULOS					2,336.00	2,336.00	0.00	2,336.00	2,336.00	0.00	2,336.00	2,336.00	0.00	2,336.00	2,336.00	0.00	2,336.00	2,336.00	0.00	2,336.00	2,336.00	0.00	2,336.00	
26340006048 B BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 102 AH UNIDAD 1145 A 12 V					2.00	970.00	0.00	2.00	970.00	0.00	2.00	970.00	0.00	2.00	970.00	0.00	2.00	970.00	0.00	2.00	970.00	0.00	2.00	
94610008025 B LLANTA 275 X 18 PARA MOTOCICLETA					4.00	920.00	0.00	4.00	920.00	0.00	4.00	920.00	0.00	4.00	920.00	0.00	4.00	920.00	0.00	4.00	920.00	0.00	4.00	
94610008034 B LLANTA 90/90-18 POSTERIOR					2.00	446.00	0.00	2.00	446.00	0.00	2.00	446.00	0.00	2.00	446.00	0.00	2.00	446.00	0.00	2.00	446.00	0.00	2.00	
2.3 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS					1,956.00	1,956.00	0.00	1,956.00	1,956.00	0.00	1,956.00	1,956.00	0.00	1,956.00	1,956.00	0.00	1,956.00	1,956.00	0.00	1,956.00	1,956.00	0.00	1,956.00	
94080013038 B LLANTA 255/70R16 TODO TERRENO					3.00	1,956.00	0.00	3.00	1,956.00	0.00	3.00	1,956.00	0.00	3.00	1,956.00	0.00	3.00	1,956.00	0.00	3.00	1,956.00	0.00	3.00	
Actividad Operativa: C0176 - FORTALECER CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD AL SERENAZGO					9,739.00	9,739.00	0.00	9,739.00	9,739.00	0.00	9,739.00	9,739.00	0.00	9,739.00	9,739.00	0.00	9,739.00	9,739.00	0.00	9,739.00	9,739.00	0.00	9,739.00	
2.3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					9,739.00	9,739.00	0.00	9,739.00	9,739.00	0.00	9,739.00	9,739.00	0.00	9,739.00	9,739.00	0.00	9,739.00	9,739.00	0.00	9,739.00	9,739.00	0.00	9,739.00	
89960005063 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO REDONDO UNISEX BORDADO					25.00	1,000.00	0.00	25.00	1,000.00	0.00	25.00	1,000.00	0.00	25.00	1,000.00	0.00	25.00	1,000.00	0.00	25.00	1,000.00	0.00	25.00	
89960015004 B CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR UNISEX					59.00	7,611.00	0.00	59.00	7,611.00	0.00	59.00	7,611.00	0.00	59.00	7,611.00	0.00	59.00	7,611.00	0.00	59.00	7,611.00	0.00	59.00	
89960023000 B CHOMPA DE LANA UNISEX CUELLO JORGE CHAVEZ					24.00	1,128.00	0.00	24.00	1,128.00	0.00	24.00	1,128.00	0.00	24.00	1,128.00	0.00	24.00	1,128.00	0.00	24.00	1,128.00	0.00	24.00	
Meta: 0003 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE																								
Actividad Operativa: C0167 - SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA LUCHA CONTRA LA					3,554.00	5,378.00	0.00	5,378.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	
2.3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	
09110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX					144.00	144.00	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	
09110004008 B JUGO DE DURAZNO X 235 mL					96.00	144.00	0.00	96.00	144.00	0.00	96.00	144.00	0.00	96.00	144.00	0.00	96.00	144.00	0.00	96.00	144.00	0.00	96.00	
09680001020 B GALLETA DE SODA X 48 g APROX					3.00	72.00	0.00	3.00	72.00	0.00	3.00	72.00	0.00	3.00	72.00	0.00	3.00	72.00	0.00	3.00	72.00	0.00	3.00	
Actividad Operativa: C0168 - EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIL					360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	
2.3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	
09110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX					144.00	144.00	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	
09110004008 B JUGO DE DURAZNO X 235 mL					96.00	144.00	0.00	96.00	144.00	0.00	96.00	144.00	0.00	96.00	144.00	0.00	96.00	144.00	0.00	96.00	144.00	0.00	96.00	
09680001020 B GALLETA DE SODA X 48 g APROX					3.00	72.00	0.00	3.00	72.00	0.00	3.00	72.00	0.00	3.00	72.00	0.00	3.00	72.00	0.00	3.00	72.00	0.00	3.00	

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

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			
					Cantidad	Valor	Total S/	Cantidad	Valor	Total S/	Cantidad	Valor	Total S/	Cantidad	Valor	Total S/	
PROGRAMACIÓN C.M.N					2,232,016.82			2,224,613.07	779,501.57			2,220,817.57	779,392.57			2,202,876.57	767,092.57
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					239,944.35			241,338.60	117,519.93			240,337.10	117,519.93			240,337.10	117,519.93
Meta 0003 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE					3,554.00			5,378.00	0.00			4,466.00	0.00			4,466.00	0.00
Actividad Operativa: C0169 - PLANEAR Y EJECUTAR LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS					2,768.00			3,008.00	0.00			2,888.00	0.00			2,888.00	0.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES					592.00			832.00	0.00			712.00	0.00			712.00	0.00
73150001095 B PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO					8.00			8.00	0.00			8.00	0.00			8.00	0.00
73150004007 B THINNER ACRILICO					8.00			8.00	0.00			8.00	0.00			8.00	0.00
73710001001 B RODILLO PARA PINTAR DE 3 in					7.00			7.00	0.00			7.00	0.00			7.00	0.00
73710002000 B BROCHA 3 in					1.00			13.00	0.00			7.00	0.00			7.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					2,176.00			2,176.00	0.00			2,176.00	0.00			2,176.00	0.00
11050010000 S SERVICIO DE CARPINTERÍA METÁLICA Y DE SERVICIO MADERA					1.00			1.00	0.00			1.00	0.00			1.00	0.00
60010004002 S SERVICIO DE PINTADO EN GENERAL					1.00			1.00	0.00			1.00	0.00			1.00	0.00
Actividad Operativa: C0170 - CONFORMAR E IMPLEMENTAR LAS JUNTAS VECINALES DE SERVICIO					66.00			1,650.00	0.00			858.00	0.00			858.00	0.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA					66.00			1,650.00	0.00			858.00	0.00			858.00	0.00
28540011002 B LINTERNA RECARGABLE					1.00			25.00	0.00			13.00	0.00			13.00	0.00
Meta: 0009 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS					7,620.00			7,620.00	0.00			7,620.00	0.00			7,620.00	0.00
Actividad Operativa: C0104 - INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES					4,997.00			4,997.00	0.00			4,997.00	0.00			4,997.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					4,997.00			4,997.00	0.00			4,997.00	0.00			4,997.00	0.00
07110038006 S SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA					1.00			1.00	0.00			1.00	0.00			1.00	0.00
Actividad Operativa: C0107 - EVALUACIONES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA JURISDICCIÓN					2,623.00			2,623.00	0.00			2,623.00	0.00			2,623.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2,623.00			2,623.00	0.00			2,623.00	0.00			2,623.00	0.00
17210007002 B DIESEL B5					122.00			122.00	0.00			122.00	0.00			122.00	0.00
Meta 0011 - ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVÉS DE MEDIOS					4,500.00			4,500.00	3,000.00			4,500.00	3,000.00			4,500.00	3,000.00
Actividad Operativa: C0134 - PROGRAMAS DE CAPACITACIONES EN DERECHOS DEBERES L					3,000.00			3,000.00	1,000.00			3,000.00	1,000.00			3,000.00	1,000.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO					3,000.00			3,000.00	1,000.00			3,000.00	1,000.00			3,000.00	1,000.00
04010001001 S SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS					1.00			1.00	0.00			1.00	0.00			1.00	0.00
Actividad Operativa: C0136 - CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS					1,000.00			1,000.00	1,500.00			1,000.00	1,500.00			1,000.00	1,500.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO					1,000.00			1,000.00	1,500.00			1,000.00	1,500.00			1,000.00	1,500.00
04010001001 S SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS					1.00			1.00	0.00			1.00	0.00			1.00	0.00
Actividad Operativa: C0138 - ACTIVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO					500.00			500.00	500.00			500.00	500.00			500.00	500.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					500.00			500.00	500.00			500.00	500.00			500.00	500.00
11110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.					500.00			500.00	500.00			500.00	500.00			500.00	500.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb Código del ítem		Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
							2024			2025			2026			2027							
							Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																							
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																							
Meta 0013 - FISCALIZACIÓN DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE							2,232,046.82	239,944.35	9,300.00	0.00	117,374.34	778,046.98	2,224,613.07	241,338.60	9,300.00	0.00	117,519.93	778,392.57					
Actividad Operativa: C0097 - EJECUCION DE OPERATIVOS INOPINADOS A VEHICULOS DE TR							9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00					
2.3.1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							2,006.00	2,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.00	2,006.00	0.00	0.00	2,006.00	0.00					
47510004063 B FUNDA PARA CD DE PLASTICO							2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00					
47510005483 B LIBRO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS X 200 HOJAS							1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00					
503330025003 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd							3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00					
503330025004 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd							3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00					
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.							2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00					
71030016000 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd							1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00					
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO							30.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	210.00	0.00	0.00	30.00	210.00					
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4							1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00					
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m							6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00					
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4							1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00					
715000011004 B ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO							1.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	34.00	0.00	0.00	1.00	34.00					
715000012002 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.							1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00					
715000015000 B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN							5.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	21.00	0.00	0.00	5.00	21.00					
715000019003 B REGLA DE ACRILICO 30 cm							3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
715000021002 B TABLERO DE MADERA TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL							5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00					
715000023009 B TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE							1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00					
715000030002 B DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 72 yd							1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00					
715000032002 B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO							1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50					
716000001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO							12.00	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	57.60	0.00	0.00	12.00	57.60					
716000001002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL							12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	48.00	0.00	0.00	12.00	48.00					
716000001021 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO							1.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	22.00	0.00	0.00	1.00	22.00					
716000004011 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR							12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00					
716000006058 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA SUPER FINA COLOR NEGRO							2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00					
716000009004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL							1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00					
71600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL							2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00					

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORRAGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	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 G.M.N.																					
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																					
Meta 2013 - FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE																					
Actividad Operativa: C0097 - EJECUCION DE OPERATIVOS INOPINADOS A VEHICULOS DE TI																					
2.3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
71720003001 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS																					
71720005021 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4																					
71720014000 B LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS																					
71720017010 B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm																					
71850005003 B CLIP DE METAL 33 mm X 100																					
71850008002 B GRAPA 256 X 5000																					
71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) UNIDAD																					
71850014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in. DOC.																					
71850014002 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm)																					
76740004013 B CD REGRABABLE DE 700 MB CON ESTUCHE DE ACRILICO																					
76740005129 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL UNIDAD																					
76740005129 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL UNIDAD																					
76740005129 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL UNIDAD																					
76740005130 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL UNIDAD																					
76740005130 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL UNIDAD																					
2.3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																					
13500005006 B ESCOBA DE NAILON 4 HILERAS																					
13500013000 B RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO																					
13920010007 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L																					
2.3 1 6 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES																					
58660029001 B ALCOLHOL ETILICO 70% GEL 1 L																					
2.3 1 99 1 99 OTROS BIENES																					
73150001008 B PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO																					
73150001008 B PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO																					
73150001009 B PINTURA TRAFICO COLOR NEGRO																					
73150004006 B THINNER ACRILICO X 1 L																					
99980002007 B CINTA METRICA DE PLASTICO DE 1.50 m																					

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORRAGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					2,232,016.82	779,046.98	2,224,613.07	778,501.67	2,220,611.57	776,392.67	2,202,876.57	767,092.67				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					238,944.35	117,374.34	241,338.60	117,649.93	240,337.10	117,649.93	240,337.10	117,649.93				
Meta 0014 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDI					5,896.91	135.00	5,896.91	135.00	5,896.91	135.00	5,896.91	135.00				
Actividad Operativa: C0087 - GESTIONAR LA ACTUALIZACION DE EMPADRONAMIENTO E INS					4,418.09	0.00	4,418.09	0.00	4,418.09	0.00	4,418.09	0.00				
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00				
89960007011 B CHALECO IMPERMEABLE UNISEX UNIDAD 50.000000					6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00				
2.3.1 5 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					514.09	0.00	514.09	0.00	514.09	0.00	514.09	0.00				
29100014002 B CINTA DE AGUA 3 cm X 32 m UNIDAD 6.000000					6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00				
31750010000 B GLOBOS TAMAÑO MEDIANO DE VARIOS COLORES UNIDAD 0.493333					122.00	0.00	122.00	0.00	122.00	0.00	122.00	0.00				
71500011008 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE FIJO PARA GRAPA 26/6 UNIDAD 50.000000					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				
71600001026 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA EMP X 250 UNIDAD 23.500000					3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00				
71720005021 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 MILLAR 36.000000					5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00				
71720018000 B PAPEL CREPE DE 1.20 m X 1.20 m UNIDAD 1.000000					100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00				
71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) UNIDAD 5.800000					3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00				
2.3.1 98.1 99 OTROS BIENES					204.00	0.00	204.00	0.00	204.00	0.00	204.00	0.00				
29100010000 B TEMPERA X 30 ml APROX. JUEGO X 12 COLORES UNIDAD 8.500000					24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00				
2.3.2 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00				
70100002014 S SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE SPOTS TELEVISIVO Y RADIAL SERVICIO 1.00					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				
2.3.2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00				
21010001079 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES SERVICIO 1.00					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				
Actividad Operativa: C0088 - DESARROLLO DE CAPACITACIONES Y TALLERES A FAVOR DE L					1,478.82	135.00	1,478.82	135.00	1,478.82	135.00	1,478.82	135.00				
2.3.1 1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					140.00	70.00	140.00	70.00	140.00	70.00	140.00	70.00				
09410003041 B MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA I KLG 5.000000					14.00	70.00	14.00	70.00	14.00	70.00	14.00	70.00				
09410003048 B PLATANO DE SEDA CATEGORÍA I UNIDAD 0.500000					140.00	70.00	140.00	70.00	140.00	70.00	140.00	70.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,338.82	65.00	1,338.82	65.00	1,338.82	65.00	1,338.82	65.00				
71030006006 B GOMA LIQUIDA X 250 mL UNIDAD 4.500000					6.00	27.00	6.00	27.00	6.00	27.00	6.00	27.00				
71030016000 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 1/2 in X 55 yd UNIDAD 9.000000					4.00	36.00	4.00	36.00	4.00	36.00	4.00	36.00				
71060001000 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO UNIDAD 10.000000					10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00				
7171060004003 B BORRADOR DE CARTON CON PALANCA CIENTO 40.000000					1.00	40.00	1.00	40.00	1.00	40.00	1.00	40.00				
717110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE UNIDAD 1.000000					7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00				
717110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD 5.000000					2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00				
71600001026 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL. EMP X 250 UNIDAD 23.500000					2.00	47.00	2.00	47.00	2.00	47.00	2.00	47.00				

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	S/		Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	S/	
PROGRAMACIÓN CMIN																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Meta 0018 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					2,232,016.82	239,944.35	117,374.34	2,224,613.07	779,046.98	2,220,611.57	776,392.57	2,202,876.57	767,092.57			
Actividad Operativa: C0166 - ASESORÍA Y EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICO RESPECTO A T					19,650.50	19,650.50	22,500.00	117,519.93	240,337.10	117,519.93	240,337.10	117,519.93	22,500.00			
2.3. 1 5 1 2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,234.50	5,234.50	0.00	5,234.50	0.00	5,234.50	0.00	5,234.50	0.00			
7171030001001 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 UNIDAD					10.00	60.00	0.00	10.00	60.00	0.00	10.00	60.00	0.00			
7171030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX. UNIDAD					2.00	10.00	0.00	2.00	10.00	0.00	2.00	10.00	0.00			
7171030006006 B GOMA LÍQUIDA X 250 mL UNIDAD					2.00	9.00	0.00	2.00	9.00	0.00	2.00	9.00	0.00			
7171030012007 B NOTA AUTOADHESIVA 4 in X 6 in APROX. X UNIDAD					4.00	56.00	0.00	4.00	56.00	0.00	4.00	56.00	0.00			
7171060001009 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4 UNIDAD					20.00	140.00	0.00	20.00	140.00	0.00	20.00	140.00	0.00			
7171060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO EMP X 25 UNIDAD					4.00	48.00	0.00	4.00	48.00	0.00	4.00	48.00	0.00			
7171060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m UNIDAD					9.00	90.00	0.00	9.00	90.00	0.00	9.00	90.00	0.00			
7171060010020 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4 CIENTO UNIDAD					5.00	125.00	0.00	5.00	125.00	0.00	5.00	125.00	0.00			
7171110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE UNIDAD					3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00			
7171110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD					2.00	10.00	0.00	2.00	10.00	0.00	2.00	10.00	0.00			
7171500022002 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ UNIDAD					1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00			
7171500028005 B CALCULADORA SOLAR DE 12 DIGITOS UNIDAD					1.00	39.00	0.00	1.00	39.00	0.00	1.00	39.00	0.00			
7171600001002 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA UNIDAD					7.00	28.00	0.00	7.00	28.00	0.00	7.00	28.00	0.00			
7171600001021 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA EMP X 50 UNIDAD					3.00	66.00	0.00	3.00	66.00	0.00	3.00	66.00	0.00			
7171600004011 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR UNIDAD					26.00	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00			
7171600005001 B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 9 DIGITOS UNIDAD					1.00	75.00	0.00	1.00	75.00	0.00	1.00	75.00	0.00			
7171600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO UNIDAD					3.00	10.50	0.00	3.00	10.50	0.00	3.00	10.50	0.00			
7171600016002 B TINTA PARA TAMPON X 40 mL COLOR NEGRO UNIDAD					2.00	10.00	0.00	2.00	10.00	0.00	2.00	10.00	0.00			
7171600016002 B TINTA PARA TAMPON X 40 mL COLOR AZUL UNIDAD					2.00	8.00	0.00	2.00	8.00	0.00	2.00	8.00	0.00			
7171600016002 B TINTA PARA TAMPON X 40 mL COLOR ROJO UNIDAD					2.00	8.00	0.00	2.00	8.00	0.00	2.00	8.00	0.00			
7171720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 UNIDAD					60.00	1,080.00	0.00	60.00	1,080.00	0.00	60.00	1,080.00	0.00			
7171720017010 B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm UNIDAD					100.00	50.00	0.00	100.00	50.00	0.00	100.00	50.00	0.00			
7171850005003 B CLIP DE METAL 33 mm X 100 UNIDAD					20.00	60.00	0.00	20.00	60.00	0.00	20.00	60.00	0.00			
7171850005004 B CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50 UNIDAD					4.00	24.00	0.00	4.00	24.00	0.00	4.00	24.00	0.00			
7171850008002 B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD					15.00	60.00	0.00	15.00	60.00	0.00	15.00	60.00	0.00			
7171850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL UNIDAD					2.00	10.00	0.00	2.00	10.00	0.00	2.00	10.00	0.00			
76740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO UNIDAD					8.00	400.00	0.00	8.00	400.00	0.00	8.00	400.00	0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	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	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
			Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total				
PROGRAMACIÓN. C.M.N.																						
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																						
Meta: 0018 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																						
Actividad Operativa: C0166 - ASESORÍA Y EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICO RESPECTO A T			19,650.50	22,500.00	0.00	0.00	5,234.50	19,650.50	241,338.50	2,224,613.07	778,501.57	2,220,511.57	2,220,511.57	778,392.57	2,202,876.57	2,202,876.57	767,092.57	2,187,519.57				
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	8.00	400.00	0.00	0.00	4,234.50	4,234.50	8.00	400.00	0.00	0.00	8.00	400.00	0.00	0.00	8.00	400.00				
76740005163	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	8.00	400.00	0.00	0.00	4,234.50	4,234.50	8.00	400.00	0.00	0.00	8.00	400.00	0.00	0.00	8.00	400.00				
76740005163	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	8.00	400.00	0.00	0.00	4,234.50	4,234.50	8.00	400.00	0.00	0.00	8.00	400.00	0.00	0.00	8.00	400.00				
76740005163	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	8.00	400.00	0.00	0.00	4,234.50	4,234.50	8.00	400.00	0.00	0.00	8.00	400.00	0.00	0.00	8.00	400.00				
76740006234	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	2.00	528.00	0.00	0.00	500.00	500.00	2.00	528.00	0.00	0.00	2.00	528.00	0.00	0.00	2.00	528.00				
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00				
60200001010	S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00				
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00				
94250001004	S RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00				
Meta: 0021 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA MUNICIPAL, DISTRITO DE ANDRES AVE																						
Actividad Operativa: C0009 - DIRIGIR REUNIONES DE COORDINACION CON LOS FUNCIONARIOS			126.00	127.00	126.00	127.00	126.00	127.00	126.00	127.00	126.00	127.00	126.00	127.00	126.00	127.00	126.00	127.00				
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD	1.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.00				
09110001000	B BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	UNIDAD	66.00	67.00	67.00	67.00	66.00	66.00	66.00	66.00	67.00	67.00	66.00	66.00	66.00	66.00	67.00	67.00				
09110002008	B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	UNIDAD	2.00	48.00	2.00	48.00	2.00	48.00	2.00	48.00	2.00	48.00	2.00	48.00	2.00	48.00	2.00	48.00				
09680001020	B GALLETA DE SODA X 48 g APROX	EMP X 48	2.00	48.00	2.00	48.00	2.00	48.00	2.00	48.00	2.00	48.00	2.00	48.00	2.00	48.00	2.00	48.00				
Actividad Operativa: C0033 - PLANIFICAR ORGANIZAR DIRIGIR CONTROLAR Y EVALUAR LA I																						
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	GALON	55.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	55.00	1,100.00	0.00	0.00	55.00	1,100.00	0.00	0.00	55.00	1,100.00				
7210004000	B GASOLINA DE 97 OCTANOS	GALON	20.000000	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	20.000000	1,100.00	0.00	0.00	20.000000	1,100.00	0.00	0.00	20.000000	1,100.00				
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	5.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00				
71030001001	B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	5.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00				
71030006006	B GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	5.00	22.50	0.00	0.00	22.50	22.50	5.00	22.50	0.00	0.00	5.00	22.50	0.00	0.00	5.00	22.50				
710300012023	B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	12.00	102.00	0.00	0.00	102.00	102.00	12.00	102.00	0.00	0.00	12.00	102.00	0.00	0.00	12.00	102.00				
71060001001	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	25.00	175.00	0.00	0.00	175.00	175.00	25.00	175.00	0.00	0.00	25.00	175.00	0.00	0.00	25.00	175.00				
71060004002	B FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00				
71060006004	B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	9.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	9.00	90.00	0.00	0.00	9.00	90.00	0.00	0.00	9.00	90.00				
710600010020	B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	CIENTO	4.00	94.00	0.00	0.00	94.00	94.00	4.00	94.00	0.00	0.00	4.00	94.00	0.00	0.00	4.00	94.00				
710600012005	B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	DECENA	7.00	45.50	0.00	0.00	45.50	45.50	13.00	84.50	0.00	0.00	10.00	65.00	0.00	0.00	10.00	65.00				

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024			2025			2026			2027		
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N																	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,232,016.82	239,944.35	117,374.34	779,046.98	2,224,613.07	220,611.57	776,392.57	2,202,876.57	767,092.57			
Meta: 0021 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA MUNICIPAL, DISTRITO DE ANDRES AVE						23,727.82	23,727.82	1,907.00	1,907.00	23,747.32	240,337.10	117,519.93	240,337.10	117,519.93			
Actividad Operativa: C0033 - PLANIFICAR ORGANIZAR DIRIGIR CONTROLAR Y EVALUAR LA						23,601.82	23,601.82	1,780.00	1,780.00	23,621.32	23,621.32	1,780.00	23,621.32	1,780.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,131.82	4,131.82	0.00	0.00	4,170.82	4,151.32	0.00	4,151.32	0.00			
	7171110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00			
	7171110002006 B		CINTA CORRECTORA 4.2 mm X 10 m	UNIDAD	3.700000	5.00	18.50	0.00	0.00	5.00	18.50	0.00	5.00	18.50			
	7171110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	4.00	20.00			
	7171500011000 B		ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	75.600000	1.00	75.60	0.00	0.00	1.00	75.60	0.00	1.00	75.60			
	7171500012005 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 80 HOJAS APROX.	UNIDAD	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	1.00	35.00			
	71500019003 B		REGLA DE ACRILICO 30 cm	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00			
	7171500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.500000	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	3.00	4.50			
	71500022004 B		TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO X 30	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	2.00	8.00			
	71500023009 B		TLIERA DE METAL 8 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD	4.000000	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	4.00	16.00			
	716000001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.800000	13.00	62.40	0.00	0.00	13.00	62.40	0.00	13.00	62.40			
	71600001002 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	15.00	60.00	0.00	0.00	15.00	60.00	0.00	15.00	60.00			
	716000001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA EMP X 50	EMP X 50	22.000000	2.00	44.00	0.00	0.00	2.00	44.00	0.00	2.00	44.00			
	71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	22.000000	2.00	44.00	0.00	0.00	2.00	44.00	0.00	2.00	44.00			
	716000001024 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	DOC.	29.030000	2.00	58.06	0.00	0.00	2.00	58.06	0.00	2.00	58.06			
	71600004013 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC.	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	2.00	24.00			
	71600006043 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	6.00	15.00			
	71600006043 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	3.00	7.50			
	71600006043 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	3.00	7.50			
	71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.500000	8.00	28.00	0.00	0.00	8.00	28.00	0.00	8.00	28.00			
	71600009004 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	5.00	20.00			
	71600009004 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	5.00	20.00			
	71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	12.00	30.00			
	71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	10.00	25.00			
	71600017001 B		TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 150 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	9.800000	3.00	28.40	0.00	0.00	3.00	28.40	0.00	3.00	28.40			

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

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	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,232,016.82	779,046.38	2,224,613.07	778,501.67	2,220,611.57	776,392.57	2,202,876.57	767,092.57				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					239,944.35	117,374.34	241,338.60	117,519.93	240,337.10	117,519.93	240,337.10	117,519.93				
Meta 0021 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA MUNICIPAL, DISTRITO DE ANDRES AVE					23,727.82	1,907.00	23,766.82	1,907.00	23,747.32	1,907.00	23,747.32	1,907.00				
Actividad Operativa: C0033 - PLANIFICAR ORGANIZAR DIRIGIR CONTROLAR Y EVALUAR LA I					23,601.82	1,780.00	23,640.82	1,780.00	23,621.32	1,780.00	23,621.32	1,780.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,131.82	0.00	4,170.82	0.00	4,151.32	0.00	4,151.32	0.00				
71600018001 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO					7.00	70.00	7.00	70.00	7.00	70.00	7.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001 B AUTOINTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO					10.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7171720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					40.00	720.00	40.00	720.00	40.00	720.00	40.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7171720014000 B LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS					5.00	105.00	5.00	105.00	5.00	105.00	5.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7171720017010 B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm					60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717171850005003 B CLIP DE METAL 33 mm X 100					8.00	24.00	8.00	24.00	8.00	24.00	8.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7171850006000 B CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100					15.00	40.50	15.00	40.50	15.00	40.50	15.00	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
7171850008002 B GRAPA 26/6 X 1000					5.00	23.66	5.00	23.66	5.00	23.66	5.00	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
7171850014000 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in (41 mm)					20.00	17.20	20.00	17.20	20.00	17.20	20.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
7171850014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)					20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005251 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. UNIDAD REF. B110001LY AMARILLO					9.00	441.00	9.00	441.00	9.00	441.00	9.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005251 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. UNIDAD REF. B110001LJC CIAN					9.00	441.00	9.00	441.00	9.00	441.00	9.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005252 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. UNIDAD REF. B110001LM MAGENTA					8.00	392.00	8.00	392.00	8.00	392.00	8.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005252 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. UNIDAD REF. B110001LB NEGRO					10.00	490.00	10.00	490.00	10.00	490.00	10.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,500.00	500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00			
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00
2.3.2.3.2.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					3,220.00	1,280.00	3,220.00	1,280.00	3,220.00	1,280.00	3,220.00	1,280.00	1,280.00			
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	3,220.00	1.00	3,220.00	1.00	3,220.00	1.00	3,220.00	1.00	3,220.00	1.00	3,220.00
2.3.2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
210100010041 S SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO					1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO					2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00
74644152020 B ESTANTE DE MELAMINA DE 2 PUERTAS 5 DIVISIONES					1.00	670.00	1.00	670.00	1.00	670.00	1.00	670.00	1.00	670.00	1.00	670.00
7464648187000 B SILLA FIJA DE METAL					6.00	1,200.00	6.00	1,200.00	6.00	1,200.00	6.00	1,200.00	6.00	1,200.00	6.00	1,200.00
74646483900008 B SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS					1.00	980.00	1.00	980.00	1.00	980.00	1.00	980.00	1.00	980.00	1.00	980.00
Meta 0022 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE TESORERIA, DISTRITO DE ANDRES AVE					0.00	5,770.00	0.00	5,770.00	0.00	5,770.00	0.00	5,770.00	0.00	5,770.00	0.00	5,770.00
Actividad Operativa: C0070 - ELABORACION DE COMPROBANTES DE PAGO POR TODA FUEI					0.00	5,770.00	0.00	5,770.00	0.00	5,770.00	0.00	5,770.00	0.00	5,770.00	0.00	5,770.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043160 S SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN E INVENTARIO DEL ACERVO DOCUMENTAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,770.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301862

CANTIDAD Y/O VALORES											
2024		2025		2026		2027					
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
				S/		S/		S/		S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N											
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
Meta: 0023 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DIS											
Actividad Operativa: C0143 - CAPACITACION DEL PERSONAL EN TEMAS DE TRIBUTACION											
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO											
09110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. UNIDAD 1,000000											
Actividad Operativa: C0145 - PROGRAMACION DIRECCION COORDINACION EJECUCION Y C											
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE											
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO											
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO											
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO											
Actividad Operativa: C0146 - ELABORACION DE PROYECTOS DE ORDENANZA MUNICIPAL Y											
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA											
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4											
EMP X 25 25,000000											
715000011008 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE											
CON YUNQUE FIJO PARA GRAPA 26/6											
EMP X 500 18,000000											
717200050022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4											
EMP X 500 18,000000											
718500010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) UNIDAD 5,800000											
DE METAL X 50											
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO											
74644152013 B ESTANTE DE MELAMINA DE 2 CUERPOS											
UNIDAD 530,000000											
74648187000 B SILLA FIJA DE METAL											
UNIDAD 200,000000											
Meta: 0024 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL											
Actividad Operativa: C0126 - EMISION DE NOTIFICACION DE REQUERIMIENTOS MASIVOS TI											
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC											
07110038457 S SERVICIO DE FISCALIZACION Y COBRANZA											
DEL IMPUESTO PREDIAL											
Actividad Operativa: C0128 - FISCALIZACION FOCALIZADA Y MASIVA A CONTRIBUYENTES C											
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES											
7210004000 B GASOLINA DE 97 OCTANOS											
GALON 20,000000											
Meta: 0025 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMIA											
Actividad Operativa: C0019 - ORGANIZAR FERIAS PROMOVRIENDO LA MYPES ATRAVES DE FI											
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR											
33300024007 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal											
UNIDAD 15,000000											
33300041016 B DESINFECTANTE LIMPIADOR Y											
AMBIENTADOR LIQUIDO 1 L APROX.											
UNIDAD 24,000000											
35000005007 B ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 31 cm											
UNIDAD 13,000000											

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		Código del ítem	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
						Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: G.M.N.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																				
Meta: 0025 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMIA																				
Actividad Operativa: C0019 - ORGANIZAR FERIAS PROMOVIENDO LA MYPES ATRAVES DE RI																				
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																				
13920010015 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 400 mL																				
13920012011 B PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE NATURAL X UNIDAD 500 m																				
13920016034 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 120 UNIDAD																				
89570008043 B TELA FRANELA 30 cm X 30 cm																				
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES																				
58660029001 B ALCOHOL ETILICO 70% GEL 1 L																				
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA																				
35380001009 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° GEL 1 L																				
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																				
940710004003 S ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO																				
2.3.2.7.1.1.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																				
040710001001 S SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS																				
2.3.2.7.1.1.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																				
500710005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL																				
Actividad Operativa: C0020 - FISCALIZAR EL CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO EN E																				
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																				
07110043018 S SERVICIO DE VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSO																				
Actividad Operativa: C0021 - GESTION PLANIFICACION ORGANIZACION Y SUPERVISION DE																				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
50330025003 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd																				
71030012007 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS																				
71030016000 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 1/2 in X 55 yd																				
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OFICIO																				
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMANO OFICIO X 5 m																				
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO																				
71500011000 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)																				

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo				2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					2,232,016.82	779,046.98		2,224,611.07	778,501.57		2,220,611.57	776,392.67		2,202,876.57	767,092.57	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					239,944.35	117,374.34		241,338.60	117,519.93		240,337.10	117,519.93		240,337.10	117,519.93	
Meta 0025 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMÍA					20,249.20	8,579.00		20,249.20	8,579.00		20,249.20	8,579.00		20,249.20	8,579.00	
Actividad Operativa: C0021 - GESTION PLANIFICACION ORGANIZACION Y SUPERVISION DE					6,525.70	4,559.00		6,525.70	4,559.00		6,525.70	4,559.00		6,525.70	4,559.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,633.70	0.00		4,633.70	0.00		4,633.70	0.00		4,633.70	0.00	
71500012002 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20	UNIDAD	25.000000		1.00	25.00	0.00	1.00	25.00	0.00	1.00	25.00	0.00	1.00	25.00	0.00
71500019000 B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.500000		4.00	6.00	0.00	4.00	6.00	0.00	4.00	6.00	0.00	4.00	6.00	0.00
71500020000 B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.500000		1.00	1.50	0.00	1.00	1.50	0.00	1.00	1.50	0.00	1.00	1.50	0.00
71500021004 B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON	UNIDAD	9.500000		6.00	57.00	0.00	6.00	57.00	0.00	6.00	57.00	0.00	6.00	57.00	0.00
71500023009 B	SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD	4.000000		2.00	8.00	0.00	2.00	8.00	0.00	2.00	8.00	0.00	2.00	8.00	0.00
71500032002 B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON	UNIDAD	2.500000		2.00	5.00	0.00	2.00	5.00	0.00	2.00	5.00	0.00	2.00	5.00	0.00
71600001002 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA	UNIDAD	4.000000		12.00	48.00	0.00	12.00	48.00	0.00	12.00	48.00	0.00	12.00	48.00	0.00
71600001021 B	PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	22.000000		3.00	66.00	0.00	3.00	66.00	0.00	3.00	66.00	0.00	3.00	66.00	0.00
71600003004 B	FECHADOR DE CAUCHO DE 4 mm	UNIDAD	14.000000		1.00	14.00	0.00	1.00	14.00	0.00	1.00	14.00	0.00	1.00	14.00	0.00
71600004011 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000		10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
71600006038 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA	UNIDAD	10.000000		4.00	40.00	0.00	4.00	40.00	0.00	4.00	40.00	0.00	4.00	40.00	0.00
71600006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA	UNIDAD	3.500000		5.00	17.50	0.00	5.00	17.50	0.00	5.00	17.50	0.00	5.00	17.50	0.00
71600007002 B	PORTAMINA 0.4 mm	UNIDAD	5.000000		12.00	60.00	0.00	12.00	60.00	0.00	12.00	60.00	0.00	12.00	60.00	0.00
71600009004 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO	UNIDAD	4.000000		3.00	12.00	0.00	3.00	12.00	0.00	3.00	12.00	0.00	3.00	12.00	0.00
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX.	UNIDAD	2.500000		3.00	7.50	0.00	3.00	7.50	0.00	3.00	7.50	0.00	3.00	7.50	0.00
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX.	UNIDAD	2.000000		3.00	6.00	0.00	3.00	6.00	0.00	3.00	6.00	0.00	3.00	6.00	0.00
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX.	UNIDAD	2.500000		3.00	7.50	0.00	3.00	7.50	0.00	3.00	7.50	0.00	3.00	7.50	0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000		54.00	972.00	0.00	54.00	972.00	0.00	54.00	972.00	0.00	54.00	972.00	0.00
71720014000 B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	21.000000		2.00	42.00	0.00	2.00	42.00	0.00	2.00	42.00	0.00	2.00	42.00	0.00
71720017010 B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm	UNIDAD	0.500000		30.00	15.00	0.00	30.00	15.00	0.00	30.00	15.00	0.00	30.00	15.00	0.00
71720026001 B	PAPELOGRAFO 75 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	0.500000		30.00	15.00	0.00	30.00	15.00	0.00	30.00	15.00	0.00	30.00	15.00	0.00
71850008002 B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000		6.00	24.00	0.00	6.00	24.00	0.00	6.00	24.00	0.00	6.00	24.00	0.00
76740004013 B	CD REGRABABLE DE 700 MB CON ESTUCHE	UNIDAD	45.000000		1.00	45.00	0.00	1.00	45.00	0.00	1.00	45.00	0.00	1.00	45.00	0.00
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.	UNIDAD	50.000000		7.00	350.00	0.00	7.00	350.00	0.00	7.00	350.00	0.00	7.00	350.00	0.00
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.	UNIDAD	50.000000		7.00	350.00	0.00	7.00	350.00	0.00	7.00	350.00	0.00	7.00	350.00	0.00
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.	UNIDAD	50.000000		7.00	350.00	0.00	7.00	350.00	0.00	7.00	350.00	0.00	7.00	350.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES									
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
Meta, 0025 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMÍA					239,944.35	239,944.35	117,374.34	117,374.34	241,338.60	241,338.60	117,519.93	117,519.93	240,337.10	240,337.10	117,519.93	117,519.93	
Actividad Operativa: C0021 - GESTION PLANIFICACION ORGANIZACIÓN Y SUPERVISION DE					20,249.20	20,249.20	8,579.00	8,579.00	20,249.20	20,249.20	8,579.00	8,579.00	20,249.20	20,249.20	8,579.00	8,579.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,525.70	6,525.70	4,559.00	4,559.00	6,525.70	6,525.70	4,559.00	4,559.00	6,525.70	6,525.70	4,559.00	4,559.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,633.70	4,633.70	0.00	0.00	4,633.70	4,633.70	0.00	0.00	4,633.70	4,633.70	0.00	0.00	
76740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO					7.00	350.00	0.00	0.00	7.00	350.00	0.00	0.00	7.00	350.00	0.00	0.00	
76740006211 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285AD NEGRO					2.00	780.00	0.00	0.00	2.00	780.00	0.00	0.00	2.00	780.00	0.00	0.00	
76740006264 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO					2.00	485.10	0.00	0.00	2.00	485.10	0.00	0.00	2.00	485.10	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	225.00	1.00	225.00	1.00	225.00	1.00	225.00	1.00	225.00	1.00	225.00	
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					667.00	667.00	1,334.00	1,334.00	667.00	667.00	1,334.00	1,334.00	667.00	667.00	1,334.00	1,334.00	
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	667.00	1.00	1,334.00	1.00	667.00	1.00	1,334.00	1.00	667.00	1.00	1,334.00	
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
50750007016 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE MOTOCICLETA					1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
85050005000 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN)					0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	
Actividad Operativa: C0022 - ACTUALIZACION DEL PADRON DE MYPES ASOCIACIONES Y PE					2,207.00	2,207.00	0.00	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00	0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	
17210004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS					102.00	2,040.00	0.00	0.00	102.00	2,040.00	0.00	0.00	102.00	2,040.00	0.00	0.00	
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	
7550010009 B ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50° GASOLINERO					3.00	150.00	0.00	0.00	3.00	150.00	0.00	0.00	3.00	150.00	0.00	0.00	
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	
07100009005 B FILTRO DE GASOLINA COD. REF. 2330079335					2.00	17.00	0.00	0.00	2.00	17.00	0.00	0.00	2.00	17.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0023 - DESARROLLO DE CAPACITACIONES A LAS MICRO PEQUEÑAS I					1,027.50	1,027.50	0.00	0.00	1,027.50	1,027.50	0.00	0.00	1,027.50	1,027.50	0.00	0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,027.50	1,027.50	0.00	0.00	1,027.50	1,027.50	0.00	0.00	1,027.50	1,027.50	0.00	0.00	
9110001000 B BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.					20.00	240.00	0.00	0.00	20.00	240.00	0.00	0.00	20.00	240.00	0.00	0.00	
9110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.					204.00	204.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00	
9110006006 B NÉCTAR DE FRUTAS X 315 mL					245.00	367.50	0.00	0.00	245.00	367.50	0.00	0.00	245.00	367.50	0.00	0.00	
9680001020 B GALLETA DE SODA X 48 g APROX					9.00	216.00	0.00	0.00	9.00	216.00	0.00	0.00	9.00	216.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

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/MIN					2,232,016.82	779,046.98	2,224,613.07	778,501.57	2,220,611.57	776,392.67	2,202,876.67	767,092.67				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					239,944.35	117,374.34	241,338.60	117,519.93	240,337.10	117,519.93	240,337.10	117,519.93				
Meta 0026 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLL					3,195.40	1,250.00	3,195.40	1,250.00	3,195.40	1,250.00	3,195.40	1,250.00				
Actividad Operativa C0056 - MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FIN					2,250.00	1,250.00	2,250.00	1,250.00	2,250.00	1,250.00	2,250.00	1,250.00				
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00				
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					1.00	250.00	1.00	250.00	1.00	250.00	1.00	250.00				
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
90100007000 S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES					1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00				
2 3 2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00				
50010005155 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES					1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00				
Actividad Operativa C0058 - EJECUTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE GESTION DE I/					945.40	0.00	945.40	0.00	945.40	0.00	945.40	0.00				
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					945.40	0.00	945.40	0.00	945.40	0.00	945.40	0.00				
71071030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 UNIDAD					4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00				
71071030016007 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 72 yd					3.00	37.20	3.00	37.20	3.00	37.20	3.00	37.20				
71071060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					3.00	75.00	3.00	75.00	3.00	75.00	3.00	75.00				
71071060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m					4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00				
7111100030000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00				
71171600001021 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					1.00	21.30	1.00	21.30	1.00	21.30	1.00	21.30				
711600001025 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL					1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00				
711600006043 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL					4.00	10.00	4.00	10.00	4.00	10.00	4.00	10.00				
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO					4.00	14.00	4.00	14.00	4.00	14.00	4.00	14.00				
71600009005 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL					2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00				
7171720003021 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 90 HOJAS					2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00				
7171720005021 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					10.00	360.00	10.00	360.00	10.00	360.00	10.00	360.00				
7171720014000 B LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS					1.00	19.40	1.00	19.40	1.00	19.40	1.00	19.40				
7171720017016 B PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm					1.00	19.50	1.00	19.50	1.00	19.50	1.00	19.50				
76740006274 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3162 NEGRO					2.00	296.00	2.00	296.00	2.00	296.00	2.00	296.00				
Meta 0027 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTI					9,375.95	7,496.00	9,375.95	7,496.00	9,375.95	7,496.00	9,375.95	7,496.00				
Actividad Operativa C0177 - FISCALIZAR Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUB G					5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00				
2.3.2 7 11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE					5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00				
371110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00				

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del ítem	Tipo				Semestre 1			Semestre 2			2024			2025			2026			2027		
					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: G.M.N.					2,232,016.82	239,944.35		779,046.98	117,374.34		2,224,813.07	241,338.60		778,501.57	2,220,811.57		776,392.57	2,202,876.57		767,062.57		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																						
Meta 0027 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTI					9,375.95	9,375.95		7,496.00	7,496.00		9,375.95	9,375.95		7,496.00	9,375.95		7,496.00	9,375.95		7,496.00		
Actividad Operativa: C0178 - PLANIFICACION DIRECCION SUPERVISION DE LAS ACCIONES I					4,375.95	4,375.95		2,496.00	2,496.00		4,375.95	4,375.95		2,496.00	4,375.95		2,496.00	4,375.95		2,496.00		
2.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,871.95	1,871.95		0.00	0.00		1,871.95	1,871.95		0.00	1,871.95		1,871.95	1,871.95		0.00		
71030001010 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 100 UNIDAD					10.00	25.00		0.00	0.00		10.00	25.00		0.00	10.00		10.00	25.00		0.00		
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.					6.00	30.00		0.00	0.00		6.00	30.00		0.00	6.00		6.00	30.00		0.00		
71030012023 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS					3.00	25.50		0.00	0.00		3.00	25.50		0.00	3.00		3.00	25.50		0.00		
71030016007 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 72 yd					5.00	62.00		0.00	0.00		5.00	62.00		0.00	5.00		5.00	62.00		0.00		
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					25.00	175.00		0.00	0.00		25.00	175.00		0.00	25.00		25.00	175.00		0.00		
71060004003 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL					25.00	50.00		0.00	0.00		25.00	50.00		0.00	25.00		25.00	50.00		0.00		
71060006004 B FORRO DE PLÁSTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 10					5.00	47.50		0.00	0.00		5.00	47.50		0.00	5.00		5.00	47.50		0.00		
71060010020 B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO					1.00	23.50		0.00	0.00		1.00	23.50		0.00	1.00		1.00	23.50		0.00		
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					3.00	15.00		0.00	0.00		3.00	15.00		0.00	3.00		3.00	15.00		0.00		
71500011004 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 28/6					2.00	168.00		0.00	0.00		2.00	168.00		0.00	2.00		2.00	168.00		0.00		
71500019000 B REGLA DE PLASTICO 30 cm					3.00	4.50		0.00	0.00		3.00	4.50		0.00	3.00		3.00	4.50		0.00		
71500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA					3.00	4.50		0.00	0.00		3.00	4.50		0.00	3.00		3.00	4.50		0.00		
71500023009 B TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE					2.00	20.00		0.00	0.00		2.00	20.00		0.00	2.00		2.00	20.00		0.00		
71500030002 B DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 72 yd					2.00	60.00		0.00	0.00		2.00	60.00		0.00	2.00		2.00	60.00		0.00		
71500032002 B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO					3.00	7.50		0.00	0.00		3.00	7.50		0.00	3.00		3.00	7.50		0.00		
71600001002 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL					6.00	24.00		0.00	0.00		6.00	24.00		0.00	6.00		6.00	24.00		0.00		
71600001041 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL					1.00	12.00		0.00	0.00		1.00	12.00		0.00	1.00		1.00	12.00		0.00		
71600004011 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR					1.00	1.00		0.00	0.00		1.00	1.00		0.00	1.00		1.00	1.00		0.00		
71600005000 B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS					1.00	54.10		0.00	0.00		1.00	54.10		0.00	1.00		1.00	54.10		0.00		
71600006062 B PLUMÓN RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA JUEGO X 4 COLORES					2.00	19.00		0.00	0.00		2.00	19.00		0.00	2.00		2.00	19.00		0.00		
71600008006 B SELLO DE JEBE "VVB"					2.00	56.00		0.00	0.00		2.00	56.00		0.00	2.00		2.00	56.00		0.00		
71600008015 B SELLO DE JEBE POST FIRMA					3.00	90.00		0.00	0.00		3.00	90.00		0.00	3.00		3.00	90.00		0.00		
71600009004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO					5.00	20.00		0.00	0.00		5.00	20.00		0.00	5.00		5.00	20.00		0.00		
71600009004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL					3.00	12.00		0.00	0.00		3.00	12.00		0.00	3.00		3.00	12.00		0.00		
71600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR AZUL					5.00	12.50		0.00	0.00		5.00	12.50		0.00	5.00		5.00	12.50		0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	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	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N																					
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																					
Meta: 0027 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTI																					
Actividad Operativa: C0178 - PLANIFICACION DIRECCION SUPERVISION DE LAS ACCIONES I																					
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
717600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO		UNIDAD		2.500000		5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7171720005022 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4.		MILLAR		36.000000		10.00	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	
7171720014000 B LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS		UNIDAD		21.000000		2.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7171720017010 B PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE CLARO		UNIDAD		0.354000		25.00	8.85	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	
71850008002 B GRAPA 26/6 X 5000		UNIDAD		4.000000		10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006211 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285AD NEGRO		UNIDAD		390.000000		1.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET		SERVICIO				1.00	2,504.00	1.00	2,496.00	1.00	2,504.00	1.00	2,496.00	1.00	2,504.00	1.00	2,496.00	1.00	2,504.00	1.00	2,496.00
Meta: 0028 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS DEL DISTRITO DE																					
Actividad Operativa: C0186 - GESTION DE BIENES PATRIMONIALES Y OTROS DE PROPIEDAD																					
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO																					
74648323000 B SILLA GIRATORIA DE MADERA		UNIDAD		250.000000		1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74648323000 B SILLA GIRATORIA DE MADERA		UNIDAD		400.000000		1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0187 - REALIZAR EL INVENTARIO FISICO ANUAL DE BIENES PATRIMONI																					
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
71500021002 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL		UNIDAD		11.000000		1.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006038 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA		UNIDAD		10.000000		2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740009035 B CINTA DE CERA PARA IMPRESORA TERMICA 55 mm X 74 m		UNIDAD		90.000000		1.00	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	
2.3.1.5.99.99 OTROS																					
77030007033 B ETIQUETAS AUTOADHESIVAS CON CODIGOS DE BARRAS PARA CINTAS DE BACKUP X 110		UNIDAD		55.000000		2.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0188 - ACTUALIZACION DEL REGISTRO VEHICULAR																					
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																					
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		SERVICIO				1.00	437.50	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	
Actividad Operativa: C0189 - REGISTRO DE ENTRADA SALIDA DE COMBUSTIBLE																					
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																					
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		SERVICIO				1.00	217.50	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	

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

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 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						2,232,016.82	779,046.98	2,224,613.07	778,501.57	2,220,611.57	776,392.57	2,202,876.57	767,092.57
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						239,944.35	117,374.34	241,338.60	117,519.93	240,337.10	117,519.93	240,337.10	117,519.93
Meta: 0028 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS DEL DISTRITO DE						11,405.00	2,727.05	11,005.00	2,727.05	11,005.00	2,727.05	11,005.00	2,727.05
Actividad Operativa: C0192 - GESTIONAR LOS SERVICIOS AUXILIARES PARA EL FUNCIONAR						600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
94250001019 S SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS						1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Actividad Operativa: C0193 - DIRIGIR Y EJECUTAR LA CONTRATACION DE BIENES SERVICIO						8,681.00	1,815.05	8,681.00	1,815.05	8,681.00	1,815.05	8,681.00	1,815.05
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,405.00	1,102.55	3,405.00	1,102.55	3,405.00	1,102.55	3,405.00	1,102.55
71030001001 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd						4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO						60.00	420.00	60.00	420.00	60.00	420.00	60.00	420.00
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m						10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
71600001002 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL						20.00	80.00	20.00	80.00	20.00	80.00	20.00	80.00
71600001021 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL						2.00	1.20	2.00	1.20	2.00	1.20	2.00	1.20
71600001040 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO						2.00	24.00	2.00	24.00	2.00	24.00	2.00	24.00
71600004013 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR						10.00	120.00	10.00	120.00	10.00	120.00	10.00	120.00
71600006062 B PLUMÓN RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA, JUEGO X 6 COLORES VARIADOS						1.00	17.70	1.00	17.70	1.00	17.70	1.00	17.70
71600009004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL						2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4						50.00	900.00	50.00	900.00	50.00	900.00	50.00	900.00
71720014000 B LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS						5.00	105.00	5.00	105.00	5.00	105.00	5.00	105.00
76740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN						2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
76740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA						2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
76740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO						2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
76740005178 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T673120 NEGRO						2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
76740006206 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3102 NEGRO						2.00	720.00	2.00	720.00	2.00	720.00	2.00	720.00
76740006264 B TÓNER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO						2.00	485.10	2.00	485.10	2.00	485.10	2.00	485.10
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,815.00	450.50	1,815.00	450.50	1,815.00	450.50	1,815.00	450.50
3300007008 B CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR NEUTRO X 1 gal						2.00	94.00	2.00	94.00	2.00	94.00	2.00	94.00
3300013002 B LIMPIA ALFOMBRA Y TAPIZ EN SPRAY X 670 ml						3.00	114.00	3.00	114.00	3.00	114.00	3.00	114.00
3300016013 B DETERGENTE GRANULADO X 14 kg						3.00	285.00	3.00	285.00	3.00	285.00	3.00	285.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo				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					2,232,016.82	779,046.98	2,224,613.07	778,501.57	2,220,811.57	776,392.57	2,202,992.57	767,092.57								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					239,944.35	117,374.34	241,338.60	117,519.93	240,337.10	117,519.93	240,337.10	117,519.93								
Meta: 0028 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS DEL DISTRITO DE					11,405.00	2,727.05	11,005.00	2,727.05	11,005.00	2,727.05	11,005.00	2,727.05								
Actividad Operativa: C0193 - DIRIGIR Y EJECUTAR LA CONTRATACION DE BIENES SERVICIO					8,681.00	1,815.05	8,681.00	1,815.05	8,681.00	1,815.05	8,681.00	1,815.05								
2.3. 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,815.00	450.50	1,815.00	450.50	1,815.00	450.50	1,815.00	450.50								
13300024018 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6% X 1 UNIDAD					8.00	36.00	8.00	36.00	8.00	36.00	8.00	36.00	7.00	31.50	8.00	36.00	7.00	31.50		
13300027004 B LIMPIA VIDRIOS X 750 mL APROX. UNIDAD					6.00	111.00	6.00	111.00	6.00	111.00	6.00	111.00	2.00	37.00	6.00	111.00	2.00	37.00		
13300041016 B DESINFECTANTE LIMPIADOR Y AMBIENTADOR LIQUIDO 1 L APROX. UNIDAD					4.00	96.00	4.00	96.00	4.00	96.00	4.00	96.00	2.00	48.00	4.00	96.00	2.00	48.00		
13500005005 B ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX. UNIDAD					6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00		
13500014012 B JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE UNIDAD PISO ATRAPA POLVO 45.3 cm + MANGO DE ALUMINIO)					5.00	400.00	5.00	400.00	5.00	400.00	5.00	400.00	0.00	0.00	5.00	400.00	0.00	0.00		
64610003015 B TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 40 L APROX. UNIDAD					5.00	475.00	5.00	475.00	5.00	475.00	5.00	475.00	0.00	0.00	5.00	475.00	0.00	0.00		
64610006004 B BALDE DE PLASTICO X 12 L APROX. CON PICO UNIDAD					3.00	54.00	3.00	54.00	3.00	54.00	3.00	54.00	0.00	0.00	3.00	54.00	0.00	0.00		
89570008043 B TELA FRANELA 30 cm X 30 cm UNIDAD					6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00		
2 3 1 6 1 4 DE SEGURIDAD					104.00	52.00	104.00	52.00	104.00	52.00	104.00	52.00	104.00	52.00	104.00	52.00	104.00	52.00		
80500005028 B GUANTES DE PVC TALLA M LARGO PAR					8.00	104.00	8.00	104.00	8.00	104.00	8.00	104.00	4.00	52.00	8.00	104.00	4.00	52.00		
2 3 1 99 OTROS BIENES					175.00	210.00	175.00	210.00	175.00	210.00	175.00	210.00	6.00	210.00	5.00	175.00	6.00	210.00		
50110004045 B BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 1.20 m X 95 cm COLOR NEGRO UNIDAD					5.00	175.00	5.00	175.00	5.00	175.00	5.00	175.00	6.00	210.00	5.00	175.00	6.00	210.00		
2 3 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00		
60200001010 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA SERVICIO					1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00		
60200001011-S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA LASER SERVICIO					1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00		
60200001027 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS SERVICIO					1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00		
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO					1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00		
74644033000 B ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA UNIDAD					1.00	800.00	1.00	800.00	1.00	800.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00		
74648323000 B SILLA GIRATORIA DE MADERA UNIDAD					2.00	500.00	2.00	500.00	2.00	500.00	2.00	500.00	0.00	0.00	2.00	500.00	0.00	0.00		
2 6 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA					382.00	0.00	382.00	0.00	382.00	0.00	382.00	0.00	382.00	0.00	382.00	0.00	382.00	0.00		
46220050000 B ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS UNIDAD					1.00	382.00	1.00	382.00	1.00	382.00	1.00	382.00	0.00	0.00	1.00	382.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0194 - DIRIGIR Y EJECUTAR LA CONTRATACION DE BIENES SERVICIO					588.00	912.00	588.00	912.00	588.00	912.00	588.00	912.00	588.00	912.00	588.00	912.00	588.00	912.00	588.00	
2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					588.00	912.00	588.00	912.00	588.00	912.00	588.00	912.00	588.00	912.00	588.00	912.00	588.00	912.00	588.00	
09110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. UNIDAD					120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	210.00	210.00	120.00	120.00	210.00	210.00		
09110004008 B JUGO DE DURAZNO X 235 mL UNIDAD					120.00	180.00	120.00	180.00	120.00	180.00	120.00	180.00	180.00	180.00	120.00	120.00	180.00	180.00		
09680001020 B GALLETA DE SODA X 48 g APROX EMP X 48					12.00	288.00	12.00	288.00	12.00	288.00	12.00	288.00	18.00	432.00	12.00	288.00	18.00	432.00		

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
		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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Meta. 0030.- REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PRO																
Actividad Operativa. C0181 - CONSISTENCIA DE INVERSIONES ANTES DE LA FASE DE EJECI																
2.3.1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
71600005001 B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 UNIDAD 140.000000																
DIGITOS																
2.3.2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																
60200001010 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIO																
60200001026 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CENTRO DE COMPUTO																
Actividad Operativa. C0182 - REGISTRO Y APROBACION DE INVERSIONES																
2.3.2 5 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS																
94250001004 S RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE SERVICIO																
ANTIVIRUS																
Actividad Operativa. C0184 - FORMULACION Y EVALUACION DE FICHAS TECNICAS Y PERFIL																
2.3.1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
710300001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 UNIDAD 2.500000																
yd																
710300016007 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - UNIDAD 12.400000																
MASKING TAPE 2 in X 72 yd																
710600001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA UNIDAD 7.000000																
LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO																
7107000004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 25 25.000000																
7107000006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE UNIDAD 10.000000																
TAMAÑO OFICIO X 5 m.																
710800010020 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4 CIENTO 25.000000																
710800010030 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO UNIDAD 1.000000																
GRANDE																
711000030000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD 5.000000																
715000010000 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 UNIDAD 75.600000																
HOJAS)																
715000012005 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 80 UNIDAD 35.000000																
HOJAS APROX.																
715000023009 B TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON UNIDAD 10.000000																
MANGO DE JEBE																
715000028008 B DISPENSADOR PARA NOTAS UNIDAD 8.500000																
AUTOADHESIVAS SIMPLES																
71600001002 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA UNIDAD 4.000000																
PUNTA FINA COLOR AZUL																
71600001025 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA UNIDAD 3.000000																
PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL																
716000030004 B FECHADOR DE CAUCHO DE 4 mm UNIDAD 14.000000																
71600004013 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR UNIDAD 12.000000																
DOC.																

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024			2025			2026			2027		
						Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta
						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																	
Meta 0030 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PRO'						2,232,016.82	778,046.98		2,232,016.82	778,046.98		2,232,016.82	778,046.98		2,232,016.82	778,046.98	
Actividad Operativa: C0184 - FORMULACION Y EVALUACION DE FICHAS TECNICAS Y PERFIL						239,944.35	117,374.34		239,944.35	117,374.34		239,944.35	117,374.34		239,944.35	117,374.34	
2.3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,201.58	1,450.98		3,201.58	1,450.98		3,201.58	1,450.98		3,201.58	1,450.98	
71600005001 B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 UNIDAD						1.00	140.00	140.000000	1.00	140.00	140.000000	1.00	140.00	140.000000	1.00	140.00	140.000000
71600006043 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA						7.00	14.00	2.000000	7.00	14.00	2.000000	7.00	14.00	2.000000	7.00	14.00	2.000000
71600006043 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA						4.00	10.00	2.500000	4.00	10.00	2.500000	4.00	10.00	2.500000	4.00	10.00	2.500000
71600009005 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO						1.00	10.00	10.000000	1.00	10.00	10.000000	1.00	10.00	10.000000	1.00	10.00	10.000000
71600009006 B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR 8 cm X 13 UNIDAD						10.00	50.00	5.000000	10.00	50.00	5.000000	10.00	50.00	5.000000	10.00	50.00	5.000000
717200003023 B CUADERNO CUADRICULADO (1 cm APROX.) UNIDAD						5.00	18.88	3.776000	5.00	18.88	3.776000	5.00	18.88	3.776000	5.00	18.88	3.776000
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4						20.00	380.00	18.000000	20.00	380.00	18.000000	20.00	380.00	18.000000	20.00	380.00	18.000000
71720014000 B LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS						2.00	38.80	19.400000	2.00	38.80	19.400000	2.00	38.80	19.400000	2.00	38.80	19.400000
71720017010 B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm						10.00	5.00	0.500000	10.00	5.00	0.500000	10.00	5.00	0.500000	10.00	5.00	0.500000
71850005003 B CLIP DE METAL 33 mm X 100						4.00	12.00	3.000000	4.00	12.00	3.000000	4.00	12.00	3.000000	4.00	12.00	3.000000
71850008002 B GRAPA 26/6 X 5000						6.00	24.00	4.000000	6.00	24.00	4.000000	6.00	24.00	4.000000	6.00	24.00	4.000000
76740005129 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL						2.00	90.00	45.000000	2.00	90.00	45.000000	2.00	90.00	45.000000	2.00	90.00	45.000000
76740005129 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL						2.00	90.00	45.000000	2.00	90.00	45.000000	2.00	90.00	45.000000	2.00	90.00	45.000000
76740005130 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL						2.00	90.00	45.000000	2.00	90.00	45.000000	2.00	90.00	45.000000	2.00	90.00	45.000000
76750059000 B MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB						4.00	100.00	25.000000	4.00	100.00	25.000000	4.00	100.00	25.000000	4.00	100.00	25.000000
Meta 0031 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBI						3,830.20	920.00		3,830.20	920.00		3,830.20	920.00		3,830.20	920.00	
Actividad Operativa: C0129 - COORDINACION CON LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES I						1,000.00	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	
2.3 2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						1,000.00	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	
50010005155 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES						1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		1.00	1,000.00	
Actividad Operativa: C0133 - SUPERVISION Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSION F						2,830.20	920.00		2,830.20	920.00		2,830.20	920.00		2,830.20	920.00	
2.3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,505.20	320.00		2,505.20	320.00		2,505.20	320.00		2,505.20	320.00	
71030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72						4.00	10.00	2.500000	4.00	10.00	2.500000	4.00	10.00	2.500000	4.00	10.00	2.500000
71030016007 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR						3.00	37.20	12.400000	3.00	37.20	12.400000	3.00	37.20	12.400000	3.00	37.20	12.400000
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA						8.00	56.00	7.000000	8.00	56.00	7.000000	8.00	56.00	7.000000	8.00	56.00	7.000000
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO						3.00	36.00	12.000000	3.00	36.00	12.000000	3.00	36.00	12.000000	3.00	36.00	12.000000

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1	Semestre 2	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	
			Descripción del ítem	Unidad de Medida	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																
Meta: 0031 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBI					2,232,016.92	776,046.98		2,224,813.07	776,501.57		2,220,811.57	776,392.57		2,202,876.57	767,092.57	
Actividad Operativa: C0133 - SUPERVISION Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSION F					239,944.35	117,374.34		241,338.80	117,519.93		240,337.10	117,519.93		240,337.10	117,519.93	
2.3 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,830.20	920.00		3,830.20	920.00		3,830.20	920.00		3,830.20	920.00	
71050006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE					2,830.20	920.00		2,830.20	920.00		2,830.20	920.00		2,830.20	920.00	
TAMAÑO OFICIO X 5 m					2,505.20	320.00		2,505.20	320.00		2,505.20	320.00		2,505.20	320.00	
71050006004 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					10.00	0.00	10.000000	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
71110003000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA					2.00	0.00	5.000000	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
71600001021 B PUNTA FINA COLOR AZUL					1.00	0.00	21.300000	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
71600001025 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA					1.00	0.00	3.000000	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL					4.00	0.00	10.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
71600006043 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL					4.00	0.00	3.500000	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO					2.00	0.00	10.000000	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
71600009005 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL					2.00	0.00	20.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
71720003002 B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 20 HOJAS					2.00	0.00	40.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
71720005021 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					31.00	0.00	1,116.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00
71720014000 B LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS					4.00	0.00	77.60	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
71720017010 B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm					18.00	0.00	9.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
76740005129 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL C/AN					2.00	0.00	90.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
76740005129 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA					2.00	0.00	90.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
76740005129 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO					2.00	0.00	90.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
76740005130 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO					2.00	0.00	90.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
76740006264 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO					2.00	0.00	485.10	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
76750059000 B MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB					4.00	0.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
2.3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00	
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00	
Meta: 0032 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL DIS					11,148.32	8,357.00		10,939.57	8,357.00		10,939.57	8,357.00		10,939.57	8,357.00	
Actividad Operativa: C0004 - PROFONER LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y ACTUALI					3,332.80	4,777.00		3,188.80	4,777.00		3,188.80	4,777.00		3,188.80	4,777.00	
2.3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					3,332.80	4,777.00		3,188.80	4,777.00		3,188.80	4,777.00		3,188.80	4,777.00	
09110001000 B BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.					92.00	1,200.00	12.000000	80.00	960.00	100.00	80.00	960.00	100.00	80.00	960.00	100.00
09110002001 B AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL					200.00	472.00	0.944000	200.00	472.00	500.00	200.00	472.00	500.00	200.00	472.00	500.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2024			2025			2026			2027		
							Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/
PROGRAMACIÓN. C.M.N.							2,232,018.82	779,046.98		2,224,613.07	778,501.57	2,220,811.57	776,392.57	2,202,876.67	767,092.57			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							239,944.35	117,374.34		241,338.60	117,519.93	240,337.10	117,519.93	240,337.10	117,519.93			
Meta: 0032 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL DIS							11,148.32	8,357.00		10,939.57	8,357.00	10,939.57	8,357.00	10,939.57	8,357.00			
Actividad Operativa: C0004 - PROPONER LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y ACTUALI							3,332.80	4,777.00		3,188.80	4,777.00	3,188.80	4,777.00	3,188.80	4,777.00			
2.2.3. 1. 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							3,332.80	4,777.00		3,188.80	4,777.00	3,188.80	4,777.00	3,188.80	4,777.00			
091110004008 B JUGO DE DURAZNO X 235 mL							400.00	600.00	470.00	400.00	600.00	470.00	705.00	400.00	600.00	705.00		
096800001020 B GALLETA DE SODA X 48 g APROX							60.00	1,440.00	100.00	60.00	1,440.00	100.00	2,400.00	60.00	1,440.00	2,400.00		
Actividad Operativa: C0005 - EVALUAR PERMANENTEMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIS							2,420.00	3,580.00		2,420.00	3,580.00	2,420.00	3,580.00	2,420.00	3,580.00			
2.3. 2. 6. 1. 2 GASTOS NOTARIALES							920.00	2,080.00		920.00	2,080.00	920.00	2,080.00	920.00	2,080.00			
860500002000 S SERVICIO DE EMISION DE CARTAS NOTARIALES							1.00	2,080.00	1.00	1.00	2,080.00	1.00	2,080.00	1.00	2,080.00	1.00		
2.2.3. 2. 7. 11. 99 SERVICIOS DIVERSOS							1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			
0717110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA							1.00	1,500.00	1.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00		
Actividad Operativa: C0009 - PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR E							4,394.52	0.00		4,330.77	0.00	4,330.77	0.00	4,330.77	0.00			
2.3. 1. 5. 1. 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							4,394.52	0.00		4,330.77	0.00	4,330.77	0.00	4,330.77	0.00			
03300025003 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd							4.00	12.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00		
4630001000 B BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS							1.00	39.39	0.00	1.00	39.39	0.00	0.00	1.00	39.39	0.00		
10300001004 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 75 yd							8.00	24.00	0.00	8.00	24.00	0.00	0.00	8.00	24.00	0.00		
1030001010 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 100 yd							8.00	20.00	0.00	8.00	20.00	0.00	0.00	8.00	20.00	0.00		
1030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.							3.00	15.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00		
1030006006 B GOMA LIQUIDA X 500 mL							2.00	20.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00		
1030012007 B NOTA AUTOADHESIVA 4 in X 6 in APROX. X 500 HOJAS CON DISPENSADOR							8.00	112.00	0.00	8.00	112.00	0.00	0.00	8.00	112.00	0.00		
10600001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO							50.00	350.00	0.00	50.00	350.00	0.00	0.00	50.00	350.00	0.00		
10600004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4							10.00	250.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00		
1060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m							10.00	100.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00		
10600010020 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4							2.00	50.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00		
11110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE							4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00		
11110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO							6.00	30.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00		
1500011008 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE CON YUNQUE FIJO PARA GRAPA 26/6							2.00	100.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00		
15000012005 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 80 HOJAS APROX.							2.00	70.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00		
500015000 B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN							2.00	8.40	0.00	2.00	8.40	0.00	0.00	2.00	8.40	0.00		
500019000 B REGLA DE PLASTICO 30 cm							4.00	6.00	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00		
500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA							4.00	6.00	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
								2024			2025			2026			2027		
								Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PLAN DE INVERSIÓN C.M.N.								2,232,016.82	779,046.99	779,046.99	2,224,613.07	776,601.57	2,220,611.57	776,392.57	2,202,876.57	767,092.57	767,092.57		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								239,944.35	117,374.34	117,374.34	241,338.60	117,519.93	240,337.10	117,519.93	240,337.10	117,519.93	117,519.93		
Meta 0032 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL DIS								11,148.32	8,357.00	8,357.00	10,939.57	8,357.00	10,939.57	8,357.00	10,939.57	8,357.00	8,357.00		
Actividad Operativa C0008 - PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR E								4,394.52	0.00	0.00	4,330.77	0.00	4,330.77	0.00	4,330.77	0.00	0.00		
2.3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								4,394.52	0.00	0.00	4,330.77	0.00	4,330.77	0.00	4,330.77	0.00	0.00		
71500022004 B	TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO X 30	UNIDAD	4.000000				3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	
71500023009 B	TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD	10.000000				3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	
71500028005 B	CALCULADORA SOLAR DE 12 DIGITOS	UNIDAD	39.000000				2.00	78.00	0.00	0.00	0.00	2.00	78.00	0.00	0.00	2.00	78.00	0.00	
71500028008 B	DISPENSADOR PARA NOTAS AUTOADHESIVAS SIMPLIS	UNIDAD	8.500000				5.00	42.50	0.00	0.00	0.00	5.00	42.50	0.00	0.00	5.00	42.50	0.00	
71500032002 B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2.500000				3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	22.000000				2.00	44.00	0.00	0.00	0.00	2.00	44.00	0.00	0.00	2.00	44.00	0.00	
71600001022 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	DOC.	10.400000				2.00	20.80	0.00	0.00	0.00	2.00	20.80	0.00	0.00	2.00	20.80	0.00	
71600001022 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	DOC.	10.400000				2.00	20.80	0.00	0.00	0.00	2.00	20.80	0.00	0.00	2.00	20.80	0.00	
71600004013 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC.	12.000000				2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	
71600006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.500000				10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	
71600007000 B	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	9.500000				3.00	28.50	0.00	0.00	0.00	3.00	28.50	0.00	0.00	3.00	28.50	0.00	
71600008006 B	SELLO DE JEBE "VJB"	UNIDAD	28.000000				2.00	56.00	0.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	
71600008011 B	SELLO DE JEBE "RECEPCION"	UNIDAD	30.000000				1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	
71600008015 B	SELLO DE JEBE POST FIRMA	UNIDAD	30.000000				1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	
71600008029 B	SELLO DE JEBE "PROVEIDO"	UNIDAD	25.000000				1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	
71600009004 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	4.000000				3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	
71600009004 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000				3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	
71600010003 B	TINTA LIQUIDA CHINA X 50 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	4.500000				4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	
71600011003 B	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	UNIDAD	1.275000				55.00	70.13	0.00	0.00	0.00	5.00	6.38	0.00	0.00	5.00	6.38	0.00	
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000				3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000				3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	
71600017000 B	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 30 mL	UNIDAD	16.000000				2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	
71720005021 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	MILLAR	36.000000				34.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	34.00	1,224.00	0.00	0.00	34.00	1,224.00	0.00	
71720014000 B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	21.000000				6.00	126.00	0.00	0.00	0.00	6.00	126.00	0.00	0.00	6.00	126.00	0.00	
71720014022 B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	7.000000				3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	
71720017016 B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm	CIENTO	19.500000				1.00	19.50	0.00	0.00	0.00	1.00	19.50	0.00	0.00	1.00	19.50	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

CANTIDAD Y/O VALORES									
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario				
		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.									
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
Meta 0032 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL DIS		2,232,016.82	2,232,016.82	779,046.98	779,046.98	2,224,613.07	2,224,613.07	776,392.57	776,392.57
Actividad Operativa C0008 - PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR E									
2.3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA									
71850005003 B CLIP DE METAL 33 mm X 100 UNIDAD		6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00
71850006000 B CHINCHO CON CABEZA DE COLORES X 100 UNIDAD		2.00	5.40	0.00	0.00	2.00	5.40	0.00	0.00
71850008002 B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD		2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00
71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) UNIDAD		6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00
71850014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in DOC. (32 mm)		2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00
71850014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in DOC. (41 mm)		2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00
71850014002 B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in DOC. (19 mm)		2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00
76740006234 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO UNIDAD		4.00	1,056.00	0.00	0.00	4.00	1,056.00	0.00	0.00
Actividad Operativa C0010 - PROGRAMAR EJECUTAR CUMPLIR Y CONTROLAR LAS NORMA									
2.3 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									
60350001005 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA SERVICIO		1.00	501.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00
2.3 2 5 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS									
94250001019 S SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00
Meta: 0033 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO									
Actividad Operativa C0075 - ORGANIZAR LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL		8,368.19	8,368.19	10,920.50	10,920.50	8,368.19	8,368.19	10,920.50	10,920.50
2.3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO									
09110001000 B BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX. UNIDAD		24.00	288.00	0.00	0.00	24.00	288.00	0.00	0.00
09110002001 B AGUA MINERAL SIN GAS X 620 ml UNIDAD		234.00	220.90	0.00	0.00	234.00	220.90	0.00	0.00
09680001020 B GALLETA DE SODA X 48 g APROX EMP X 48		15.00	380.00	0.00	0.00	15.00	380.00	0.00	0.00
2.3 2 7 1 1 5 SERVICIO DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO									
04010001001 S SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS SERVICIO		1.00	670.50	1.00	670.50	1.00	670.50	1.00	670.50
2.3 2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC									
21010001041 S SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICIO		0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00
Actividad Operativa C0076 - ELABORACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y LEGALES DE									
2.3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA									
503300025003 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd UNIDAD		10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00
71030012007 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS UNIDAD		10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb				Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del ítem		Tipo		Descripción del ítem		Unidad de Medida		Precio Unitario		Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
										Cantidad		Valor Total		S/		Cantidad		Valor Total		S/		Cantidad		Valor Total		S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N																											
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																											
Meta: 0033 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO																											
Actividad Operativa: C0076 - ELABORACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y LEGALES DE																											
2.3.1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																											
7171030016007 B				CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 72 yd		UNIDAD		12,400000		10.00		124.00		0.00		0.00		10.00		124.00		0.00		0.00		0.00	
7171060001000 B				ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO		UNIDAD		10,000000		30.00		300.00		0.00		0.00		30.00		300.00		0.00		0.00		0.00	
7171060004002 B				FOLDER MANILA TAMAÑO A4		EMP X 25		25,000000		6.00		150.00		0.00		0.00		6.00		150.00		0.00		0.00		0.00	
7171060004003 B				FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL		UNIDAD		2,000000		6.00		12.00		0.00		0.00		6.00		12.00		0.00		0.00		0.00	
7171060006004 B				FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m		UNIDAD		10,000000		12.00		120.00		0.00		0.00		12.00		120.00		0.00		0.00		0.00	
7171110001003 B				BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE		UNIDAD		1,000000		10.00		10.00		0.00		0.00		10.00		10.00		0.00		0.00		0.00	
7171110001003 B				BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO		UNIDAD		1,000000		5.00		5.00		0.00		0.00		5.00		5.00		0.00		0.00		0.00	
71500011004 B				ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6		UNIDAD		84,000000		1.00		84.00		0.00		0.00		1.00		84.00		0.00		0.00		0.00	
71600001021 B				BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		EMP X 50		22,000000		3.00		66.00		0.00		0.00		3.00		66.00		0.00		0.00		0.00	
71600001021 B				BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO		EMP X 50		22,000000		2.00		44.00		0.00		0.00		2.00		44.00		0.00		0.00		0.00	
71600001021 B				BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO		EMP X 50		22,000000		2.00		44.00		0.00		0.00		2.00		44.00		0.00		0.00		0.00	
71600001024 B				BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL		DOC.		33,900000		3.00		101.70		0.00		0.00		3.00		101.70		0.00		0.00		0.00	
71600001024 B				BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO		DOC.		29,030000		3.00		87.09		0.00		0.00		3.00		87.09		0.00		0.00		0.00	
71600004011 B				LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR		UNIDAD		1,000000		1.00		1.00		0.00		0.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00	
71600006043 B				PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO		UNIDAD		2,000000		6.00		12.00		0.00		0.00		6.00		12.00		0.00		0.00		0.00	
71600009004 B				TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO		UNIDAD		4,000000		4.00		16.00		0.00		0.00		4.00		16.00		0.00		0.00		0.00	
71600009004 B				TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO		UNIDAD		4,000000		4.00		16.00		0.00		0.00		4.00		16.00		0.00		0.00		0.00	
71600009004 B				TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL		UNIDAD		4,000000		6.00		24.00		0.00		0.00		6.00		24.00		0.00		0.00		0.00	
71600017002 B				TINTA PARA MÁQUINA NUMERADORA X 20 mL COLOR NEGRO		UNIDAD		9,800000		5.00		49.00		0.00		0.00		5.00		49.00		0.00		0.00		0.00	
71720005022 B				PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4		EMP X 500		18,000000		61.00		1,098.00		0.00		0.00		61.00		1,098.00		0.00		0.00		0.00	
71720017010 B				PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm		UNIDAD		0,500000		60.00		30.00		0.00		0.00		60.00		30.00		0.00		0.00		0.00	
71720018000 B				PAPEL CREPE DE 1,20 m X 1,20 m		UNIDAD		1,000000		40.00		40.00		0.00		0.00		40.00		40.00		0.00		0.00		0.00	
71850005003 B				CLIP DE METAL 33 mm X 100		UNIDAD		3,000000		10.00		30.00		0.00		0.00		10.00		30.00		0.00		0.00		0.00	
71850008002 B				GRAPA 26/6 X 5000		UNIDAD		4,000000		10.00		40.00		0.00		0.00		10.00		40.00		0.00		0.00		0.00	
71850008004 B				GRAPA 23/10 X 5000		UNIDAD		4,500000		10.00		45.00		0.00		0.00		10.00		45.00		0.00		0.00		0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		CANTIDAD Y/O VALORES										2027	
		2024		2025		2026		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	
Código del ítem	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 2
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N													
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
Meta: 0033 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO					239,944.35	117,374.34	224,613.07	778,501.57	2,230,611.57	2,202,876.57	240,337.10	8,368.19	117,519.93
Actividad Operativa: C0076 - ELABORACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y LEGALES DE					8,368.19	10,920.50	8,368.19	10,920.50	8,368.19	10,920.50	8,368.19	10,920.50	10,920.50
2.3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,828.79	1,250.00	6,828.79	1,250.00	6,828.79	1,250.00	6,828.79	1,250.00	1,250.00
76740005217 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. UNIDAD					5,578.79	0.00	5,578.79	0.00	5,578.79	0.00	5,578.79	0.00	0.00
REF. BT5001C CIAN				60.0000000	4.00	240.00	4.00	240.00	4.00	240.00	4.00	240.00	0.00
76740005217 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. UNIDAD					4.00	240.00	4.00	240.00	4.00	240.00	4.00	240.00	0.00
REF. BT5001M MAGENTA				60.0000000	4.00	240.00	4.00	240.00	4.00	240.00	4.00	240.00	0.00
76740005218 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. UNIDAD					4.00	240.00	4.00	240.00	4.00	240.00	4.00	240.00	0.00
REF. BT5001Y AMARILLO				60.0000000	4.00	240.00	4.00	240.00	4.00	240.00	4.00	240.00	0.00
76740005235 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. UNIDAD					4.00	240.00	4.00	240.00	4.00	240.00	4.00	240.00	0.00
REF. BT600BK NEGRO				60.0000000	4.00	240.00	4.00	240.00	4.00	240.00	4.00	240.00	0.00
76740006211 B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD				390.0000000	5.00	1,950.00	5.00	1,950.00	5.00	1,950.00	5.00	1,950.00	0.00
85A CE285AD NEGRO													
2.3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	250.00	1.00	250.00	1.00	250.00	1.00	250.00	250.00
2.3 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	500.00
2.3 2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	500.00
Meta: 0034 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y													
Actividad Operativa: C0030 - INSPECCIONES TÉCNICAS PARA ROTURA DE PISTAS APERTI					6,813.80	0.00	6,813.80	0.00	6,813.80	0.00	6,813.80	0.00	0.00
2.3 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00
17550010009 B ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50º					100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
GASOLINERO				50.0000000	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00
2.3 1 11 1 2 PARA VEHICULOS					920.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00
94610008025 B LLANTA 275 X 18 PARA MOTOCICLETA					4.00	920.00	4.00	920.00	4.00	920.00	4.00	920.00	0.00
2.3 2 4 5 1 DE VEHICULOS					500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
60750007016 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR					1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	0.00
DE MOTOCICLETA													
2.3 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
85050005000 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES					1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00
DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)													
Actividad Operativa: C0031 - EMISION DE AUTORIZACIONES LICENCIA DE EDIFICACION MOI													
2.3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					4,693.80	0.00	4,693.80	0.00	4,693.80	0.00	4,693.80	0.00	0.00
17210004000 B GASOLINA DE 97 OCTANOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2.3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
47510005134 B LIBRO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS X					2,193.80	0.00	2,193.80	0.00	2,193.80	0.00	2,193.80	0.00	0.00
400 HOJAS				35.0000000	2.00	70.00	2.00	70.00	2.00	70.00	2.00	70.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

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 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: CMN																			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
Meta: 0034 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y					239,944.35	6,813.80	117,374.34	241,338.60	6,813.80	240,337.10	117,519.93	240,337.10	6,813.80	117,519.93	240,337.10	6,813.80	117,519.93		
Actividad Operativa: C0031 - EMISION DE AUTORIZACIONES LICENCIA DE EDIFICACION MOI					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
50330025003 B		CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00			
71030001000 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	2.500000	8.00	20.00	0.00	0.00	8.00	20.00	0.00	0.00	8.00	20.00	0.00	0.00			
71030012007 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	9.000000	4.00	36.00	0.00	0.00	4.00	36.00	0.00	0.00	4.00	36.00	0.00	0.00			
71030016004 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	UNIDAD	7.000000	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00			
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	6.500000	15.00	97.50	0.00	0.00	15.00	97.50	0.00	0.00	15.00	97.50	0.00	0.00			
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00			
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	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			
71500011005 B		ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	UNIDAD	25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00			
7160001000 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.800000	6.00	28.80	0.00	0.00	6.00	28.80	0.00	0.00	6.00	28.80	0.00	0.00			
71600001000 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00			
71600001002 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00			
71600001021 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	22.000000	1.00	22.00	0.00	0.00	1.00	22.00	0.00	0.00	1.00	22.00	0.00	0.00			
71600001021 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	EMP X 50	22.000000	1.00	22.00	0.00	0.00	1.00	22.00	0.00	0.00	1.00	22.00	0.00	0.00			
71600001021 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	22.000000	1.00	22.00	0.00	0.00	1.00	22.00	0.00	0.00	1.00	22.00	0.00	0.00			
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00			
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.500000	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00			
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	80.00	1,440.00	0.00	0.00	80.00	1,440.00	0.00	0.00	80.00	1,440.00	0.00	0.00			
71720017010 B		PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm	UNIDAD	0.500000	35.00	17.50	0.00	0.00	35.00	17.50	0.00	0.00	35.00	17.50	0.00	0.00			
71730005002 B		CARTULINA DE HILO 85 g TAMAÑO A4	UNIDAD	0.450000	300.00	135.00	0.00	0.00	300.00	135.00	0.00	0.00	300.00	135.00	0.00	0.00			
71850008001 B		GRAPA 23/23 X 1000	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00			
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00			
60200001027 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS					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			
2.3. 2 5 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS																			
4250001004 S RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS					1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES														
					2024			2025			2026			2027					
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N																			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
Meta 0035 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES					239,944.35	117,374.34		241,338.60	117,519.93	240,337.10		117,519.93		240,337.10		117,519.93			
Actividad Operativa: C0100 - PROPONER Y DIRIGIR LAS POLITICAS PLANES ACCIONES E IN					880.00	5,000.00		880.00	5,000.00	880.00		5,000.00		880.00		5,000.00			
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					880.00	0.00		880.00	0.00	880.00		0.00		880.00		0.00			
89960007031 B CHALECO DE DRIL UNISEX			UNIDAD	40.0000000	22.00	880.00	0.00	22.00	880.00	22.00	0.00	880.00	0.00	22.00	880.00	0.00			
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					0.00	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00		5,000.00		0.00		5,000.00			
21010001041 S SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO			SERVICIO		0.00	0.00	1.00	0.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00			
Meta: 0036 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES					21,500.00	5,500.00		21,500.00	5,500.00	21,500.00		5,500.00		21,500.00		5,500.00			
Actividad Operativa: C0114 - CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE GESTIÃ N D					21,500.00	5,500.00		21,500.00	5,500.00	21,500.00		5,500.00		21,500.00		5,500.00			
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	8,000.00		0.00		8,000.00		0.00			
09540005003 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 125 g			UNIDAD	2.5000000	3,200.00	8,000.00	0.00	3,200.00	8,000.00	3,200.00	0.00	8,000.00	0.00	3,200.00	8,000.00	0.00			
APROX.																			
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,200.00	0.00		1,200.00	0.00	1,200.00		0.00		1,200.00		0.00			
89440004002 B SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA			UNIDAD	30.0000000	40.00	1,200.00	0.00	40.00	1,200.00	40.00	0.00	1,200.00	0.00	40.00	1,200.00	0.00			
2.3.1.2.1.3 CALZADO					1,200.00	0.00		1,200.00	0.00	1,200.00		0.00		1,200.00		0.00			
89020001001 B BOTA DE JEJE			PAR	40.0000000	30.00	1,200.00	0.00	30.00	1,200.00	30.00	0.00	1,200.00	0.00	30.00	1,200.00	0.00			
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD					3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00		0.00		3,000.00		0.00			
80500008049 B ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO			PAR	100.0000000	30.00	3,000.00	0.00	30.00	3,000.00	30.00	0.00	3,000.00	0.00	30.00	3,000.00	0.00			
UNISEX																			
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES					600.00	0.00		600.00	0.00	600.00		0.00		600.00		0.00			
51200028108 B LENTES DE BIOSEGURIDAD CON VÁLVULAS			UNIDAD	20.0000000	30.00	600.00	0.00	30.00	600.00	30.00	0.00	600.00	0.00	30.00	600.00	0.00			
DE VENTILACIÓN																			
2.3.2.4.5.1. DE VEHICULOS					7,500.00	5,500.00		7,500.00	5,500.00	7,500.00		5,500.00		7,500.00		5,500.00			
60750007007 S SERVICIO DE BALANCEO DE LLANTAS			SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00			
60750007014 S SERVICIO COPADO Y CAMBIO DE HOJA DE MUELLE			SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00			
60750007016 S REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE			SERVICIO		1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00			
60750007032 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIÓN			SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00			
COMPACTADOR DE BASURA																			
60750007032 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIÓN			SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00			
COMPACTADOR DE BASURA																			
Meta: 0037 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES					7,067.10	3,225.00		7,067.10	3,370.60	7,067.10		3,370.60		7,067.10		3,370.60			
Actividad Operativa: C0156 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES FORMALIZACIÃ N Y REC					1,629.60	1,484.00		1,629.60	1,629.60	1,629.60		1,629.60		1,629.60		1,629.60			
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,629.60	1,484.00		1,629.60	1,629.60	1,629.60		1,629.60		1,629.60		1,629.60			
17210007002 B PETROLEO DIESEL D5			GALON	21.0000000	36.00	756.00	36.00	756.00	756.00	756.00	36.00	756.00	36.00	756.00	36.00	756.00			
17210009000 B GASOHOI PREMIUM 96 OCTANOS			GALON	18.2000000	48.00	873.60	48.00	873.60	873.60	873.60	48.00	873.60	48.00	873.60	48.00	873.60			

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
								2024			2025			2026			2027		
								Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1
								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																			
Meta: 0037 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES								239,944.35	117,374.34		241,338.60	7,067.10		240,337.10	7,067.10		240,337.10	7,067.10	
Actividad Operativa: C0157 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLE								635.00	3,225.00	0.00	635.00	0.00	0.00	635.00	0.00	0.00	635.00	0.00	0.00
2.3 1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO								635.00	0.00	0.00	635.00	0.00	0.00	635.00	0.00	0.00	635.00	0.00	0.00
09110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. UNIDAD								635.00	0.00	0.00	635.00	0.00	0.00	635.00	0.00	0.00	635.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0158 - PROMOVER LA EDUCACIÓN DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD								1,741.00	1,741.00		1,741.00	1,741.00		1,741.00	1,741.00		1,741.00	1,741.00	
2.3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE								241.00	241.00		241.00	241.00		241.00	241.00		241.00	241.00	
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO								1.00	241.00	1.00	1.00	241.00	1.00	1.00	241.00	1.00	1.00	241.00	1.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO								1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO								1.00	1,500.00	1.00	1.00	1,500.00	1.00	1.00	1,500.00	1.00	1.00	1,500.00	1.00
Actividad Operativa: C0159 - PROPONER VIABILIZAR Y EJECUTAR CONVENIOS CON INSTIT								3,061.50	0.00	0.00	3,061.50	0.00	0.00	3,061.50	0.00	0.00	3,061.50	0.00	0.00
2.3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								3,061.50	0.00	0.00	3,061.50	0.00	0.00	3,061.50	0.00	0.00	3,061.50	0.00	0.00
503300025003 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd UNIDAD								20.00	60.00	0.00	20.00	60.00	0.00	20.00	60.00	0.00	20.00	60.00	0.00
71030001001 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 1/2 in X 72 yd UNIDAD								10.00	30.00	0.00	10.00	30.00	0.00	10.00	30.00	0.00	10.00	30.00	0.00
71030016002 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1/2 in X 72 yd UNIDAD								5.00	17.50	0.00	5.00	17.50	0.00	5.00	17.50	0.00	5.00	17.50	0.00
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD								22.00	154.00	0.00	22.00	154.00	0.00	22.00	154.00	0.00	22.00	154.00	0.00
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO EMP X 25 UNIDAD								4.00	48.00	0.00	4.00	48.00	0.00	4.00	48.00	0.00	4.00	48.00	0.00
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m UNIDAD								20.00	200.00	0.00	20.00	200.00	0.00	20.00	200.00	0.00	20.00	200.00	0.00
71060010020 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4 CIENTO UNIDAD								5.00	125.00	0.00	5.00	125.00	0.00	5.00	125.00	0.00	5.00	125.00	0.00
71060010020 B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO CIENTO UNIDAD								3.00	70.50	0.00	3.00	70.50	0.00	3.00	70.50	0.00	3.00	70.50	0.00
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD								12.00	60.00	0.00	12.00	60.00	0.00	12.00	60.00	0.00	12.00	60.00	0.00
71500011008 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE CON YUNQUE FIJO PARA GRAPA 28/6 UNIDAD								1.00	50.00	0.00	1.00	50.00	0.00	1.00	50.00	0.00	1.00	50.00	0.00
71500021004 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO UNIDAD								10.00	95.00	0.00	10.00	95.00	0.00	10.00	95.00	0.00	10.00	95.00	0.00
71500023009 B TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE UNIDAD								2.00	20.00	0.00	2.00	20.00	0.00	2.00	20.00	0.00	2.00	20.00	0.00
71500028008 B DISPENSADOR PARA NOTAS AUTOADHESIVAS SIMPLIS UNIDAD								10.00	85.00	0.00	10.00	85.00	0.00	10.00	85.00	0.00	10.00	85.00	0.00
71600001021 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL EMP X 50 UNIDAD								10.00	220.00	0.00	10.00	220.00	0.00	10.00	220.00	0.00	10.00	220.00	0.00
71600004013 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR UNIDAD								2.00	24.00	0.00	2.00	24.00	0.00	2.00	24.00	0.00	2.00	24.00	0.00
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO UNIDAD								10.00	35.00	0.00	10.00	35.00	0.00	10.00	35.00	0.00	10.00	35.00	0.00
71600006048 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES UNIDAD								2.00	96.00	0.00	2.00	96.00	0.00	2.00	96.00	0.00	2.00	96.00	0.00
71600006062 B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA JUEGO X 4 COLORES UNIDAD								5.00	47.50	0.00	5.00	47.50	0.00	5.00	47.50	0.00	5.00	47.50	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

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	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario		Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,232,016.92	779,046.98	2,224,613.07	778,501.57	2,220,811.57	776,392.57	2,202,876.57	787,092.57				
Meta: 0037 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES					239,944.35	117,374.34	244,338.60	117,519.93	240,337.10	117,519.93	240,337.10	117,519.93				
Actividad Operativa: C0159 - PROPONER VIABILIZAR Y EJECUTAR CONVENIOS CON INSTITL					7,067.10	3,225.00	7,067.10	3,370.60	7,067.10	3,370.60	7,067.10	3,370.60				
2.3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,061.50	0.00	3,061.50	0.00	3,061.50	0.00	3,061.50	0.00				
71600009004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR ROJO					2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00				
71600009004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR AZUL					3.00	12.00	3.00	12.00	3.00	12.00	3.00	12.00				
71600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL					4.00	10.00	4.00	10.00	4.00	10.00	4.00	10.00				
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4					40.00	720.00	40.00	720.00	40.00	720.00	40.00	720.00				
71720005049 B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4 DE COLORES EMP X 500 VARIOS					4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00				
71720017010 B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE LIMON					24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00				
71850005005 B CLIP DE METAL 33 mm X 50					10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00				
71850006000 B CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100					10.00	27.00	10.00	27.00	10.00	27.00	10.00	27.00				
76740005238 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. TS44120AL NEGRO					4.00	180.00	4.00	180.00	4.00	180.00	4.00	180.00				
76740005238 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. TS44220AL CIAN					4.00	180.00	4.00	180.00	4.00	180.00	4.00	180.00				
76740005238 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. TS44320AL MAGENTA					4.00	180.00	4.00	180.00	4.00	180.00	4.00	180.00				
76740005238 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. TS44420AL AMARILLO					4.00	180.00	4.00	180.00	4.00	180.00	4.00	180.00				
Meta: 0038 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA, DISTRITO DE					6,428.47	0.00	6,568.47	0.00	6,498.47	0.00	6,498.47	0.00				
Actividad Operativa: C0041 - REUNION DE COORDINACION CON LOS FUNCIONARIOS					2,665.00	0.00	2,665.00	0.00	2,665.00	0.00	2,665.00	0.00				
2 3 2 7 10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES					2,665.00	0.00	2,665.00	0.00	2,665.00	0.00	2,665.00	0.00				
10010001000 S SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS					1.00	2,665.00	1.00	2,665.00	1.00	2,665.00	1.00	2,665.00				
Actividad Operativa: C0043 - EMISION DE OPINIONES LEGALES EN MATERIAS DE NECESIDA					3,763.47	0.00	3,903.47	0.00	3,833.47	0.00	3,833.47	0.00				
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,783.47	0.00	2,923.47	0.00	2,853.47	0.00	2,853.47	0.00				
50330025003 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd					3.00	9.00	3.00	9.00	3.00	9.00	3.00	9.00				
71030001004 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 75 yd					12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00				
71030001010 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 100 yd					6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00				
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX					4.00	20.00	4.00	20.00	4.00	20.00	4.00	20.00				
71030012007 B NOTA AUTOADHESIVA 4 in X 6 in APROX. X 500 HOJAS CON DISPENSADOR					4.00	56.00	4.00	56.00	4.00	56.00	4.00	56.00				
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OFICIO					20.00	140.00	20.00	140.00	25.00	175.00	25.00	175.00				
71060004002 B FOLDER MANILA TAMANO OFICIO					6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00				

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024			2025			2026			2027		
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total		
PROGRAMACIÓN G.M.N.																	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
Meta: 0038 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA, DISTRITO DE																	
Actividad Operativa: C0043 - EMISION DE OPINIONES LEGALES EN MATERIAS DE NECESIDA																	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
71060006004 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00		
71110001003 B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00		
71110003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00		
71500011004 B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	84.000000	2.00	168.00	0.00	0.00	2.00	168.00	0.00	0.00	2.00	168.00	0.00	0.00		
71500012005 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 80 HOJAS APROX.	UNIDAD	35.000000	3.00	105.00	0.00	0.00	5.00	175.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00		
71500020000 B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00		
71500022004 B	TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO X 30	UNIDAD	4.000000	9.00	36.00	0.00	0.00	9.00	36.00	0.00	0.00	9.00	36.00	0.00	0.00		
71500023009 B	TIJERA DE METAL: 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00		
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	22.000000	4.00	88.00	0.00	0.00	4.00	88.00	0.00	0.00	4.00	88.00	0.00	0.00		
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50	22.000000	2.00	44.00	0.00	0.00	2.00	44.00	0.00	0.00	2.00	44.00	0.00	0.00		
71600001024 B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	DOC.	33.900000	4.00	135.60	0.00	0.00	4.00	135.60	0.00	0.00	4.00	135.60	0.00	0.00		
71600004011 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00		
71600006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00		
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00		
71600018001 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00		
71720014000 B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	19.400000	6.00	116.40	0.00	0.00	6.00	116.40	0.00	0.00	6.00	116.40	0.00	0.00		
71720017010 B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm	UNIDAD	0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00		
71850005001 B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 50	UNIDAD	3.162000	6.00	18.97	0.00	0.00	6.00	18.97	0.00	0.00	6.00	18.97	0.00	0.00		
71850008002 B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	8.00	32.00	0.00	0.00	8.00	32.00	0.00	0.00	8.00	32.00	0.00	0.00		
76740005237 B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	60.000000	6.00	360.00	0.00	0.00	6.00	360.00	0.00	0.00	6.00	360.00	0.00	0.00		
76740005237 B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	60.000000	5.00	300.00	0.00	0.00	5.00	300.00	0.00	0.00	5.00	300.00	0.00	0.00		
76740005237 B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	60.000000	5.00	300.00	0.00	0.00	5.00	300.00	0.00	0.00	5.00	300.00	0.00	0.00		
76740005238 B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	60.000000	6.00	360.00	0.00	0.00	6.00	360.00	0.00	0.00	6.00	360.00	0.00	0.00		
6 3 2 1 2	MOBILIARIO			980.00		0.00	0.00	980.00		0.00	0.00	980.00		0.00	0.00		
74648390008 B	SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS	UNIDAD	980.000000	1.00	980.00	0.00	0.00	1.00	980.00	0.00	0.00	1.00	980.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		CANTIDAD Y/O VALORES											
		2024			2025			2026			2027		
Código del ítem	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total
PROGRAMACIÓN. C.M.N													
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
Meta: 0039 - REALIZAR ACCIONES DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL, DISTRITO DE,				2,232,016.82	224,613.07	778,501.57	776,392.67	2,220,511.57	240,337.10	776,392.67	2,202,876.57	240,337.10	117,519.93
Actividad Operativa: C0049 - ELABORACION Y REPRESENTACION DE ESCRITORIO DE DEIMA				239,944.35	3,987.40	117,374.34	117,519.93	241,338.80	3,987.40	117,519.93	240,337.10	3,987.40	117,519.93
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,987.40	3,987.40	0.00	0.00	3,987.40	3,987.40	0.00	3,987.40	3,987.40	0.00
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4				2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00
715000011000 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)				1.00	75.60	0.00	0.00	1.00	75.60	0.00	0.00	1.00	75.60
715000012003 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS APROX.				1.00	87.80	0.00	0.00	1.00	87.80	0.00	0.00	1.00	87.80
71600001002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL				2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00
71600004011 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR				1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
71600006043 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO				6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00
71600006043 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL				6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00
71600006043 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO				6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				30.00	540.00	0.00	0.00	30.00	540.00	0.00	0.00	30.00	540.00
76740005129 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN				3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00
76740005129 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA				3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00
76740005129 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO				3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00
76740005130 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO				3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00
76740006298 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO				3.00	1,140.00	0.00	0.00	3.00	1,140.00	0.00	0.00	3.00	1,140.00
2.6 3 2 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS				1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
74083650000 B IMPRESORA A INYECCION DE TINTA				1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00
Meta: 0040 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS,				3,552.10	3,552.10	0.00	0.00	3,552.10	3,552.10	0.00	3,552.10	3,552.10	0.00
Actividad Operativa: C0039 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DI				3,552.10	3,552.10	0.00	0.00	3,552.10	3,552.10	0.00	3,552.10	3,552.10	0.00
2.3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,952.10	1,952.10	0.00	0.00	1,952.10	1,952.10	0.00	1,952.10	1,952.10	0.00
503300025004 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 40 yd				5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00
71030001004 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 75 yd				2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.				2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00
71030006006 B GOMA LIQUIDA X 250 mL				2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00
710300012007 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS				3.00	27.00	0.00	0.00	3.00	27.00	0.00	0.00	3.00	27.00
710300016000 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd				2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Materia	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Meta: 0040 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS,					239,944.35	3,552.10	0.00	0.00	241,338.60	3,552.10	240,337.10	3,552.10	240,337.10	3,552.10	117,519.93	117,519.93
Actividad Operativa: C0039 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE						3,552.10	0.00	0.00		3,552.10	0.00	0.00		3,552.10	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,952.10	0.00	0.00		1,952.10	0.00	0.00		1,952.10	0.00	0.00
71030016003 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	13.700000	2.00	27.40	0.00	0.00	2.00	27.40	2.00	0.00	2.00	27.40	2.00	0.00
71060001000 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	10.000000	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	4.00	0.00	4.00	40.00	4.00	0.00
71060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.000000	28.00	196.00	0.00	0.00	28.00	196.00	28.00	0.00	28.00	196.00	28.00	0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	0.00	1.00	25.00	1.00	0.00
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10.000000	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	4.00	0.00	4.00	40.00	4.00	0.00
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	1.00	0.00	1.00	12.00	1.00	0.00
71060012010 B		MICA PORTAPAPELES DE POLIPROPILENO TAMAÑO A4	DECENA	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	2.00	0.00	2.00	10.00	2.00	0.00
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	2.00	0.00	2.00	10.00	2.00	0.00
71500011004 B		ENGRAPADOR TIPO ALCATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	34.000000	2.00	68.00	0.00	0.00	2.00	68.00	2.00	0.00	2.00	68.00	2.00	0.00
71500012002 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	1.00	0.00	1.00	35.00	1.00	0.00
71500019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.500000	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	3.00	0.00	3.00	4.50	3.00	0.00
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.500000	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	3.00	0.00	3.00	4.50	3.00	0.00
71500024000 B		ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	2.00	0.00	2.00	10.00	2.00	0.00
71500032002 B		CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	2.00	0.00	2.00	5.00	2.00	0.00
71600001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	3.00	0.00	3.00	15.00	3.00	0.00
71600001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	3.00	0.00	3.00	15.00	3.00	0.00
71600001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	3.00	0.00	3.00	15.00	3.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	0.00	1.00	3.00	1.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	22.000000	1.00	22.00	0.00	0.00	1.00	22.00	1.00	0.00	1.00	22.00	1.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.800000	4.00	3.20	0.00	0.00	4.00	3.20	4.00	0.00	4.00	3.20	4.00	0.00
71600006043 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	2.00	0.00	2.00	5.00	2.00	0.00
71600006043 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	2.00	0.00	2.00	5.00	2.00	0.00
71600006043 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	2.00	0.00	2.00	5.00	2.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	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	
							Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.																		
2-08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							2,232,016.82	779,046.98		2,224,613.07	241,338.60		2,220,611.57	776,392.67		2,202,876.57	767,092.67	
Meta: 0040 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS,							239,944.35	117,374.34	0.00	3,552.10	3,552.10	0.00	3,552.10	3,552.10	0.00	3,552.10	3,552.10	0.00
Actividad Operativa: C0039 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA D							3,552.10	0.00		3,552.10	0.00		3,552.10	0.00		3,552.10	0.00	
2.3.1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							1,952.10	0.00		1,952.10	0.00		1,952.10	0.00		1,952.10	0.00	
71600006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA	UNIDAD	3.5000000				5.00	0.00		5.00	17.50	0.00	5.00	0.00		5.00	17.50	0.00
BISELADA COLOR AMARILLO																		
71720003001 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.0000000				4.00	0.00		4.00	20.00	0.00	4.00	0.00		4.00	20.00	0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.0000000				60.00	0.00		60.00	1,080.00	0.00	60.00	0.00		60.00	1,080.00	0.00
71720005049 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500 VARIOS	EMP X 500	25.0000000				1.00	0.00		1.00	25.00	0.00	1.00	0.00		1.00	25.00	0.00
71720014000 B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	21.0000000				2.00	0.00		2.00	42.00	0.00	2.00	0.00		2.00	42.00	0.00
71720014022 B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO MEDIO OFICIO X 250 HOJAS	UNIDAD	10.0000000				1.00	0.00		1.00	10.00	0.00	1.00	0.00		1.00	10.00	0.00
71720017010 B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm	UNIDAD	0.5000000				30.00	0.00		30.00	15.00	0.00	30.00	0.00		30.00	15.00	0.00
71850005003 B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	3.0000000				4.00	0.00		4.00	12.00	0.00	4.00	0.00		4.00	12.00	0.00
71850005004 B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	6.0000000				1.00	0.00		1.00	6.00	0.00	1.00	0.00		1.00	6.00	0.00
71850008002 B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.0000000				4.00	0.00		4.00	16.00	0.00	4.00	0.00		4.00	16.00	0.00
71850014001 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	1.0000000				5.00	0.00		5.00	5.00	0.00	5.00	0.00		5.00	5.00	0.00
71850014001 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	5.5000000				1.00	0.00		1.00	5.50	0.00	1.00	0.00		1.00	5.50	0.00
71850014001 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC.	5.5000000				1.00	0.00		1.00	5.50	0.00	1.00	0.00		1.00	5.50	0.00
73700005040 B	PEGAMENTO SILICONA X 250 mL	UNIDAD	10.0000000				2.00	0.00		2.00	20.00	0.00	2.00	0.00		2.00	20.00	0.00
2 6 3 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS						300.00	0.00		300.00	300.00	0.00	300.00	0.00		300.00	300.00	0.00
74222993001 B	GUILLOTINA PARA 100 HOJAS	UNIDAD	300.0000000				1.00	0.00		1.00	300.00	0.00	1.00	0.00		1.00	300.00	0.00
2 6 3 2 1 2	MOBILIARIO						1,300.00	0.00		1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00		1,300.00	1,300.00	0.00
74643745006 B	ESCRITORIO DE MELAMINA DE 3 GAVETAS	UNIDAD	500.0000000				1.00	0.00		1.00	500.00	0.00	1.00	0.00		1.00	500.00	0.00
74644033000 B	ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA	UNIDAD	800.0000000				1.00	0.00		1.00	800.00	0.00	1.00	0.00		1.00	800.00	0.00
Meta: 0043 - EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL							8,972.41	10,376.50		8,972.41	10,376.50		8,972.41	10,376.50		8,972.41	10,376.50	
Actividad Operativa: C0017 - PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACT							1,489.41	360.00		1,489.41	360.00		1,489.41	360.00		1,489.41	360.00	
2.3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,489.41	360.00		1,489.41	360.00		1,489.41	360.00		1,489.41	360.00	
71030001001 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	6.0000000				20.00	0.00		20.00	120.00	0.00	20.00	0.00		20.00	120.00	0.00
71030006005 B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	5.0000000				6.00	0.00		6.00	30.00	0.00	6.00	0.00		6.00	30.00	0.00
71030006006 B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	4.5000000				5.00	0.00		5.00	22.50	0.00	5.00	0.00		5.00	22.50	0.00
71030012007 B	NOTA AUTOADHESIVA 4 in X 6 in APROX. X 500 HOJAS CON DISPENSADOR	UNIDAD	14.0000000				3.00	0.00		3.00	42.00	0.00	3.00	0.00		3.00	42.00	0.00
71030016003 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	13.7000000				7.00	0.00		7.00	95.90	0.00	7.00	0.00		7.00	95.90	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

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	Semestre 1	Semestre 2
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN CMN.																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,232,016.82	779,046.98		2,224,613.07	778,501.57		2,220,611.57	778,392.57		2,202,876.57	767,092.57	
Meta 0043 - EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL					239,944.35	117,374.34		241,338.80	117,519.93		240,337.10	117,519.93		240,337.10	117,519.93	
Actividad Operativa C0017 - PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACT						10,376.50		8,972.41	10,376.50		8,972.41	10,376.50		8,972.41	10,376.50	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						360.00		1,489.41	360.00		1,489.41	360.00		1,489.41	360.00	
71060001000 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO					7.00	70.00	10.000000	7.00	70.00	7.00	70.00	7.00	70.00	7.00	70.00	7.00
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m					5.00	50.00	10.000000	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00
71060010020 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4					1.00	25.00	25.000000	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	2.00
71060012006 B MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4					28.00	118.61	4.236000	28.00	118.61	28.00	118.61	28.00	118.61	28.00	118.61	0.00
71110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE					6.00	6.00	1.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					2.00	10.00	5.000000	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	10.00
71500011004 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6					1.00	84.00	84.000000	1.00	84.00	1.00	84.00	1.00	84.00	1.00	84.00	0.00
71500012006 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 35 HOJAS APROX.					1.00	20.00	20.000000	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00
71500019000 B REGLA DE PLASTICO 30 cm					3.00	4.50	1.500000	3.00	4.50	3.00	4.50	3.00	4.50	3.00	4.50	0.00
71500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA					2.00	3.00	1.500000	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	0.00
71500021002 B TABLERO DE MADERA TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL					4.00	36.00	9.000000	4.00	36.00	4.00	36.00	4.00	36.00	4.00	36.00	0.00
71500022002 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ					3.00	3.00	1.000000	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00
71500023009 B TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEJE					1.00	10.00	10.000000	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00
71500032002 B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO					3.00	7.50	2.500000	3.00	7.50	3.00	7.50	3.00	7.50	3.00	7.50	0.00
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO					12.00	60.00	5.000000	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	0.00
71600001002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL					15.00	60.00	4.000000	15.00	60.00	15.00	60.00	15.00	60.00	15.00	60.00	0.00
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					1.00	3.00	3.000000	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	0.00
71600004011 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR SUPER FINA COLOR NEGRO					12.00	12.00	1.000000	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00
71600006058 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA SUPER FINA COLOR NEGRO					3.00	12.00	4.000000	3.00	12.00	3.00	12.00	3.00	12.00	3.00	12.00	0.00
71600006062 B PLUMÓN RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA JUEGO X 6 COLORES VARIADOS APROX.					1.00	17.70	17.700000	1.00	17.70	1.00	17.70	1.00	17.70	1.00	17.70	0.00
71600008062 B SELLO AUTOINTINTABLE 32 mm X 55 mm					1.00	45.00	45.000000	1.00	45.00	1.00	45.00	1.00	45.00	1.00	45.00	0.00
71600009004 B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR					22.00	154.00	7.000000	22.00	154.00	22.00	154.00	22.00	154.00	22.00	154.00	0.00
71600018001 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO					3.00	30.00	10.000000	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00
71720005022 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4					6.00	108.00	18.000000	6.00	108.00	6.00	108.00	6.00	108.00	6.00	108.00	90.00
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					5.00	90.00	18.000000	5.00	90.00	5.00	90.00	5.00	90.00	5.00	90.00	90.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		CANTIDAD Y/O VALORES											
		2024			2025			2026			2027		
Código del ítem	Tipo	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN CMN													
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
Meta. 0043 - EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL		2,232,016.82	779,046.98	778,501.67	2,224,613.07	2,220,611.57	2,202,876.57	767,092.57	2,202,876.57	240,337.10	8,972.41	240,337.10	117,519.93
Actividad Operativa: C0017 - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACT		239,944.35	117,374.34	117,519.93	241,338.60	240,337.10	8,972.41	360.00	1,489.41	360.00	1,489.41	360.00	1,489.41
2.3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,489.41	360.00	360.00	1,489.41	1,489.41	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005049 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500 VARIOS		1.00	25.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00
71720017010 B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm		20.00	10.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00
71850005003 B CLIP DE METAL 33 mm X 100		10.00	30.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00
71850008002 B GRAPA 26/8 X 1000		3.00	14.20	0.00	3.00	14.20	0.00	0.00	0.00	3.00	14.20	0.00	0.00
71850014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 1/4 in (32 mm)		11.00	60.50	0.00	11.00	60.50	0.00	0.00	0.00	11.00	60.50	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0018 - CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL ORDINARIO Y COMUNITA		1,683.00	1,016.50	1,016.50	1,683.00	1,683.00	1,016.50	1,016.50	1,683.00	270.00	60.00	270.00	60.00
2.3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		270.00	60.00	60.00	270.00	270.00	60.00	60.00	270.00	2.00	120.00	2.00	120.00
470300022003 B GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 oz 1.00 m X 2.00 m APROX.		2.00	120.00	1.00	2.00	120.00	1.00	1.00	60.00	1.00	60.00	1.00	60.00
470300022009 B GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 oz 2.00 m X 3.00 m		1.00	150.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00
2.3.2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00
70100002016 S SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE AUDIO Y VIDEO		1.00	300.00	1.00	300.00	300.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00
2.3.2 7 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00
94100002004 S ALQUILER DE TOLDOS, ESTRADO, STAND, MESAS Y SILLAS		1.00	200.00	1.00	200.00	200.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00
2.3.2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		513.00	256.50	256.50	513.00	513.00	256.50	256.50	513.00	1.00	513.00	1.00	513.00
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		1.00	513.00	1.00	513.00	513.00	256.50	256.50	513.00	1.00	513.00	1.00	513.00
2.3.2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS		400.00	200.00	200.00	400.00	400.00	200.00	200.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00
21020004000 S SERVICIO DE DIFUSION DE CAMPAÑA		1.00	400.00	1.00	400.00	400.00	200.00	200.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00
Actividad Operativa: C0025 - CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO		1.00	600.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00
2.3.2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	1.00	700.00	0.00	0.00
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO		1.00	700.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	700.00	1.00	700.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0026 - GESTIÓN PARA LA ENTREGA DE COPIAS CERTIFICADAS DE N/		4,500.00	9,000.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00
2.3 2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC		4,500.00	9,000.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00
21010001041 S SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO		1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301862

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	2024			2025			2026			2027						
			Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta				
			Cantidad	Valor Total	S/	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			2,232,046.82	779,046.98		2,224,613.07	241,338.60		2,220,611.57	240,337.10		2,202,876.57	240,337.10		767,092.57			
Meta: 0044 - FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION			4,000.00	0.00		4,000.00	0.00		4,000.00	0.00		4,000.00	0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0152 - ADECUACION RECUPERACION MANTENIMIENTO PINTADO DE I			3,100.00	0.00		3,100.00	0.00		3,100.00	0.00		3,100.00	0.00		0.00			
2.2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			2,350.00	0.00		2,350.00	0.00		2,350.00	0.00		2,350.00	0.00		0.00			
39960008032 B CAMISETA DE POLIESTER MANGA CORTA UNIDAD PARA CABALLERO TALLA M			47.00	0.00		47.00	0.00		47.00	0.00		47.00	0.00		0.00			
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES			750.00	0.00		750.00	0.00		750.00	0.00		750.00	0.00		0.00			
35210001003 B MEDALLA DE ORO UNIDAD			75.00	0.00		75.00	0.00		75.00	0.00		75.00	0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0154 - VACACIONES DEPORTIVAS EDUCATIVAS Y CULTURALES DURA			900.00	0.00		900.00	0.00		900.00	0.00		900.00	0.00		0.00			
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES			900.00	0.00		900.00	0.00		900.00	0.00		900.00	0.00		0.00			
35210001000 B MEDALLA DE PLATA UNIDAD			100.00	0.00		100.00	0.00		100.00	0.00		100.00	0.00		0.00			
Meta: 0050 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH			2,000.00	8,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00		8,000.00			
Actividad Operativa: C0089 - SENSIBILIZACION A LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS DISTINTC			2,000.00	3,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00		3,000.00			
2 3. 3. 2 7. 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			2,000.00	3,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00		3,000.00			
4010001002 S SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALMUERZO SERVICIO			1.00	3,000.00		1.00	2,000.00		1.00	3,000.00		1.00	2,000.00		1.00	3,000.00		
Actividad Operativa: C0091 - FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD LOCAL			0.00	5,000.00		0.00	0.00		0.00	5,000.00		0.00	5,000.00		0.00	5,000.00		
2 3. 3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			0.00	5,000.00		0.00	0.00		0.00	5,000.00		0.00	5,000.00		0.00	5,000.00		
1010001082 S SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO DE HOGARES			0.00	5,000.00		0.00	0.00		0.00	5,000.00		0.00	5,000.00		0.00	5,000.00		
Meta: 0052 - IMPLEMENTACION DE OMAPED			4,650.00	3,800.31		4,650.00	0.00		4,650.00	3,800.30		4,650.00	3,800.30		3,800.30			
Actividad Operativa: C0027 - REALIZAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS FISIC			0.00	3,450.31		0.00	0.00		0.00	3,450.30		0.00	3,450.30		3,450.30			
2 3. 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			0.00	3,411.31		0.00	0.00		0.00	3,411.30		0.00	3,411.30		0.00			
30600001005 B ACEITE VEGETAL COMESTIBLE LITRO			0.00	650.00		0.00	0.00		0.00	650.00		0.00	650.00		0.00	650.00		
90600002008 B FIDEOS TALLARIN DELGADO ESPAGUETTI X UNIDAD 500 g			0.00	275.00		0.00	0.00		0.00	275.00		0.00	275.00		0.00	275.00		
90600003015 B LENTEJA BEBE KLG			0.00	420.00		0.00	0.00		0.00	420.00		0.00	420.00		0.00	420.00		
90600003025 B AVENA CON QUINUA KLG			0.00	425.00		0.00	0.00		0.00	425.00		0.00	425.00		0.00	425.00		
90600003047 B ARROZ EXTRA KLG			0.00	420.00		0.00	0.00		0.00	420.00		0.00	420.00		0.00	420.00		
90600005004 B AZUCAR RUBIA DOMESTICA KLG			0.00	508.50		0.00	0.00		0.00	508.50		0.00	508.50		0.00	508.50		
9310002000 B CHOCOLATE EN BARRA X 90 g UNIDAD			0.00	55.20		0.00	0.00		0.00	55.20		0.00	55.20		0.00	55.20		
9540005004 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. UNIDAD			0.00	506.61		0.00	0.00		0.00	506.60		0.00	506.60		0.00	506.60		
6800002008 B PAN HUAHUA UNIDAD			0.00	151.00		0.00	0.00		0.00	151.00		0.00	151.00		0.00	151.00		
2 3. 1 7. 1 1 ENSERES			0.00	39.00		0.00	0.00		0.00	39.00		0.00	39.00		0.00	39.00		
990043023 B VASO DESCARTABLE DE CARTÓN BIODEGRADABLE X 12 fl oz UNIDAD			0.00	39.00		0.00	0.00		0.00	39.00		0.00	39.00		0.00	39.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

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	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,232,016.82	779,046.98		2,224,613.07	778,501.57		2,220,811.57	776,392.57		2,202,876.57	767,092.57	
Meta 0052 - IMPLEMENTACION DE OMAPED					239,944.35	117,374.34		241,338.80	117,519.93		240,337.10	117,519.93		240,337.10	117,519.93	
Actividad Operativa C0028 - REALIZAR EL EMPODERAMIENTO Y REGISTRO DE PERSONAS					4,650.00	3,800.31		4,650.00	3,800.30		4,650.00	3,800.30		4,650.00	3,800.30	
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					550.00	150.00		550.00	150.00		550.00	150.00		550.00	150.00	
15010004000 S SERVICIO DE GRABACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN DIFERENTES MEDIOS					400.00	0.00		400.00	0.00		400.00	0.00		400.00	0.00	
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					1.00	400.00		1.00	400.00		1.00	400.00		1.00	400.00	
15010004000 S SERVICIO DE GRABACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN DIFERENTES MEDIOS					0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					150.00	150.00		150.00	150.00		150.00	150.00		150.00	150.00	
21020004002 S SERVICIO DE PUBLICIDAD DE VOLANTEO CASA POR CASA					1.00	150.00		1.00	150.00		1.00	150.00		1.00	150.00	
Actividad Operativa C0093 - PROMOVER ESPACIOS PARA INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO					0.00	200.00		0.00	200.00		0.00	200.00		0.00	200.00	
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					0.00	200.00		0.00	200.00		0.00	200.00		0.00	200.00	
15010004000 S SERVICIO DE GRABACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN DIFERENTES MEDIOS					0.00	200.00		0.00	200.00		0.00	200.00		0.00	200.00	
Actividad Operativa C0095 - PROMOCION DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD					4,100.00	0.00		4,100.00	0.00		4,100.00	0.00		4,100.00	0.00	
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					100.00	0.00		100.00	0.00		100.00	0.00		100.00	0.00	
47030005025 B DÍPTICO INFORMATIVO.					5.00	100.00		5.00	100.00		5.00	100.00		5.00	100.00	
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					200.00	0.00		200.00	0.00		200.00	0.00		200.00	0.00	
5010004000 S SERVICIO DE GRABACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN DIFERENTES MEDIOS					1.00	200.00		1.00	200.00		1.00	200.00		1.00	200.00	
2.3.2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES					3,800.00	0.00		3,800.00	0.00		3,800.00	0.00		3,800.00	0.00	
0010001000 S SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS					1.00	3,800.00		1.00	3,800.00		1.00	3,800.00		1.00	3,800.00	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,065,376.03	422,933.84		1,062,528.03	422,933.84		1,062,528.03	422,933.84		1,062,148.03	422,933.84	
Meta 0002 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO					127,104.56	20,282.00		127,104.56	20,282.00		127,104.56	20,282.00		127,104.56	20,282.00	
Actividad Operativa C0171 - FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO					2,200.00	0.00		2,200.00	0.00		2,200.00	0.00		2,200.00	0.00	
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,000.00	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	
04010001001 S SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS VARIOS					1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		1.00	1,000.00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					200.00	0.00		200.00	0.00		200.00	0.00		200.00	0.00	
0010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	200.00		1.00	200.00		1.00	200.00		1.00	200.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					1,000.00	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	
21010001079 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES					1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		1.00	1,000.00	
Actividad Operativa C0172 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE					1,074.00	0.00		1,074.00	0.00		1,074.00	0.00		1,074.00	0.00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					540.00	0.00		540.00	0.00		540.00	0.00		540.00	0.00	
3750004003 B FUENTE DE PODER.					2.00	540.00		2.00	540.00		2.00	540.00		2.00	540.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					380.00	0.00		380.00	0.00		380.00	0.00		380.00	0.00	
7080004047 B CABLE HDMI X 10 m					2.00	380.00		2.00	380.00		2.00	380.00		2.00	380.00	

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Mesa	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	
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N																	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																	
Mesa: 0002 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO																	
Actividad Operativa: C0172 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE																	
2.3 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																	
13300041015 B ALCOHOL SPRAY X 400 mL																	
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS																	
41100009019 B PONCHADORA PARA JACK RJ45 CAT 6																	
Actividad Operativa: C0173 - PLANEAR Y EJECUTAR EL PATRULLAJE A TRAVÉS DEL CENTRO																	
2.3 1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																	
8996007031 B CHALECO DE DRIL UNISEX																	
2.3 2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA																	
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA																	
Actividad Operativa: C0174 - FORTALECER LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA																	
2.3 1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																	
8996007031 B CHALECO DE DRIL UNISEX																	
2.3 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
50630025004 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd																	
50630030025004 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd																	
84650001000 B BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS																	
1030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd																	
1030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.																	
1030007000 B OJALILLOS AUTOADHESIVOS X 500																	
10300012007 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS																	
1030016002 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1/2 in X 72 yd																	
1060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4																	
1060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4																	
1060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m																	
1060010023 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE																	
1110001003 B BORRADOR LIQUIDO TIPO LAPICERO																	
1110003000: B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO																	
1500011000 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)																	

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	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	
							Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							2,232,016.82	779,046.98		2,224,613.07	776,501.57		2,230,811.57	776,392.57		2,202,876.57	767,092.57	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							1,065,376.03	422,933.84		1,062,528.03	422,933.84		1,062,528.03	422,933.84		1,062,148.03	422,933.84	
Meta. 0002 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO							127,104.56	20,282.00		127,104.56	20,282.00		127,104.56	20,282.00		127,104.56	20,282.00	
Actividad Operativa. C0174 - FORTALECER LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SUB G							2,751.56	0.00		2,751.56	0.00		2,751.56	0.00		2,751.56	0.00	
2.3. 1 5 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							2,009.06	0.00		2,009.06	0.00		2,009.06	0.00		2,009.06	0.00	
715000012002 B			PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.		UNIDAD	35.0000000	1.00	35.00		1.00	35.00		1.00	35.00		1.00	35.00	
715000017003 B			PORTA SELLOS DE ACRILICO DE 6 DIVISIONES		UNIDAD	10.0000000	1.00	10.00		1.00	10.00		1.00	10.00		1.00	10.00	
715000019000 B			REGLA DE PLASTICO 30 cm		UNIDAD	1.5000000	1.00	1.50		1.00	1.50		1.00	1.50		1.00	1.50	
715000022002 B			TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ		UNIDAD	1.0000000	2.00	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00	
715000023009 B			TUERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEJE		UNIDAD	10.0000000	1.00	10.00		1.00	10.00		1.00	10.00		1.00	10.00	
715000028008 B			DISPENSADOR PARA NOTAS AUTOADHESIVAS SIMPLES		UNIDAD	8.5000000	1.00	8.50		1.00	8.50		1.00	8.50		1.00	8.50	
715000032002 B			CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO		UNIDAD	2.5000000	1.00	2.50		1.00	2.50		1.00	2.50		1.00	2.50	
71600001021 B			BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50		22.0000000	1.00	22.00		1.00	22.00		1.00	22.00		1.00	22.00	
71600001021 B			BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50		22.0000000	1.00	22.00		1.00	22.00		1.00	22.00		1.00	22.00	
71600001021 B			BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	DOC.		21.3000000	1.00	21.30		1.00	21.30		1.00	21.30		1.00	21.30	
71600004011 B			LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD		1.0000000	3.00	3.00		3.00	3.00		3.00	3.00		3.00	3.00	
71600006062 B			PLUMÓN RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA JUEGO X 6 COLORES VARIADOS	UNIDAD		17.7000000	1.00	17.70		1.00	17.70		1.00	17.70		1.00	17.70	
71600016001 B			TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD		2.5000000	1.00	2.50		1.00	2.50		1.00	2.50		1.00	2.50	
71600016001 B			TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD		2.0000000	1.00	2.00		1.00	2.00		1.00	2.00		1.00	2.00	
71600016001 B			TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD		2.5000000	1.00	2.50		1.00	2.50		1.00	2.50		1.00	2.50	
71600017001 B			TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 150 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD		9.8000000	1.00	9.80		1.00	9.80		1.00	9.80		1.00	9.80	
717200003001 B			CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD		5.0000000	20.00	100.00		20.00	100.00		20.00	100.00		20.00	100.00	
71720005022 B			PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500		18.0000000	20.00	360.00		20.00	360.00		20.00	360.00		20.00	360.00	
717200014000 B			LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD		19.4000000	2.00	38.80		2.00	38.80		2.00	38.80		2.00	38.80	
717200014000 B			LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD		21.0000000	8.00	168.00		8.00	168.00		8.00	168.00		8.00	168.00	
718500005003 B			CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD		3.0000000	2.00	6.00		2.00	6.00		2.00	6.00		2.00	6.00	
71850005003 B			CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 100	UNIDAD		2.1900000	4.00	8.76		4.00	8.76		4.00	8.76		4.00	8.76	
71850010001 B			SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD		5.8000000	1.00	5.80		1.00	5.80		1.00	5.80		1.00	5.80	
76740004009 B			CD GRABABLE DE 700 MB.	EMP X 50		70.0000000	1.00	70.00		1.00	70.00		1.00	70.00		1.00	70.00	
76740004013 B			DISCO DVD GRABABLE DE 4,7 GB	EMP X 50		70.0000000	1.00	70.00		1.00	70.00		1.00	70.00		1.00	70.00	
767400050227 B			TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 954XL L0571AL NEGRO	UNIDAD		232.0000000	1.00	232.00		1.00	232.00		1.00	232.00		1.00	232.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb				Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem		Tipo		Descripción del ítem		Unidad de Medida		Precio Unitario		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
										Cantidad		Valor Total		S/		Cantidad		Valor Total		S/	

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

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 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																				
Meta: 0002 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO																				
Actividad Operativa: C0175 - PLANEAR Y EJECUTAR EL PATRULLAJE MUNICIPAL E INTEGRAL																				
2.3.1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES																				
17550017000 B REFRIGERANTE ANTICONGELANTE					GALON	14,000000	6,00	84,00	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																				
077100001034 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 15208BN30A					UNIDAD	85,000000	6,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
077100001067 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 90915YZZD2					UNIDAD	45,000000	5,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
077100001099 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 2633002Y500					UNIDAD	80,000000	6,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
077100002042 B FILTRO DE AIRE COD. REF. 178010CO10					UNIDAD	175,000000	6,00	1,050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
077100002115 B FILTRO DE AIRE COD. REF. 165464JMT1A					UNIDAD	198,000000	6,00	1,188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
077100002120 B FILTRO DE AIRE COD. REF. 281131R100					UNIDAD	85,000000	6,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
077100003035 B FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 233900L041					UNIDAD	90,000000	6,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28540003044 B FOCO PARA FARO ESPIGA DE 12 V 60 W/55 W					UNIDAD	16,000000	22,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
94060039310 B JUEGO DE PISOS DE JEBE PARA CAMIONETA X 4 PIEZAS					UNIDAD	77,000000	2,00	154,00	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 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION																				
07717110038031 S SERVICIO DE MONITOREO DE VEHICULOS VIA GPS					SERVICIO		1,00	2,234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07707050005000 S SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE RADIO PORTÁTIL					SERVICIO		1,00	2,214,00	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																				
077050007014 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL					SERVICIO		1,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
077050007019 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA					SERVICIO		1,00	300,00	1,00	100,00	1,00	300,00	1,00	100,00	1,00	300,00	1,00	100,00		
077050007019 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA					SERVICIO		1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00		
077050007022 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA					SERVICIO		1,00	600,00	1,00	300,00	1,00	300,00	1,00	300,00	1,00	300,00	1,00	300,00		
077050007024 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA					SERVICIO		1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00		
3.3.2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)																				
50500005001 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA AUTOMÓVIL					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		
50500005001 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA CAMIONETA					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		
50500005001 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA MOTOCICLETA					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		

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/R/b		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
		Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N																	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																	
Meta		0002	- PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO			1,065,376.03	422,933.84		1,062,528.03	422,933.84		1,062,528.03	422,933.84		1,062,148.03	422,933.84	
Actividad Operativa		C0175	- PLANEAR Y EJECUTAR EL PATRULLAJE MUNICIPAL E INTEGRAL			127,104.56	20,282.00		127,104.56	20,282.00		127,104.56	20,282.00		127,104.56	20,282.00	
2.3.2.2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				96,394.00	2,882.00		96,394.00	2,882.00		96,394.00	2,882.00		96,394.00	2,882.00	
2.3.2.2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				800.00	0.00		800.00	0.00		800.00	0.00		800.00	0.00	
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				800.00	0.00		800.00	0.00		800.00	0.00		800.00	0.00	
2.3.2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00	
2.3.2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				450.00	0.00		450.00	0.00		450.00	0.00		450.00	0.00	
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00	
2.3.2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				450.00	0.00		450.00	0.00		450.00	0.00		450.00	0.00	
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00	
Actividad Operativa:		C0176	- FORTALECER CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD AL SERENAZGO			6,885.00	0.00		6,885.00	0.00		6,885.00	0.00		6,885.00	0.00	
2.3.1 2.1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				4,490.00	0.00		4,490.00	0.00		4,490.00	0.00		4,490.00	0.00	
89960012251 B		UNIFORME DE DRIL (PANTALON Y CAMISA) PARA OBRERO UNISEX				20.00	0.00		20.00	0.00		20.00	0.00		20.00	0.00	
89960023000 B		CHOMPA DE LANA UNISEX CUELLO JORGE CHAVEZ				10.00	0.00		10.00	0.00		10.00	0.00		10.00	0.00	
89960031019 B		CORREAJE DE LONA COLOR NEGRO				20.00	0.00		20.00	0.00		20.00	0.00		20.00	0.00	
2.3.1 2.1 3		CALZADO				2,010.00	0.00		2,010.00	0.00		2,010.00	0.00		2,010.00	0.00	
89020002000 B		BORCEGUEJE DE CUERO				10.00	0.00		10.00	0.00		10.00	0.00		10.00	0.00	
2.3.1 6.1 4		DE SEGURIDAD				385.00	0.00		385.00	0.00		385.00	0.00		385.00	0.00	
1750010009 B		SILBATO PARA VIGILANTE TIPO POLICIA				11.00	0.00		11.00	0.00		11.00	0.00		11.00	0.00	
0500008044 B		PORTA VARA DE NAILON CON ARGOLLA DE ACERO				20.00	0.00		20.00	0.00		20.00	0.00		20.00	0.00	
0520010000 B		VARA DE PROTECCIÓN PERSONAL DE GOMA FLEXIBLE				6.00	0.00		6.00	0.00		6.00	0.00		6.00	0.00	
Meta:		0003	- COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE			14,105.00	0.00		14,105.00	0.00		14,105.00	0.00		14,105.00	0.00	
Actividad Operativa:		C0167	- SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA LUCHA CONTRA LA			1,496.00	0.00		1,496.00	0.00		1,496.00	0.00		1,496.00	0.00	
3.3 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,496.00	0.00		1,496.00	0.00		1,496.00	0.00		1,496.00	0.00	
0010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00	
Actividad Operativa:		C0168	- EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIL			1,000.00	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	
3.3 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,000.00	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	
0010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00	
Actividad Operativa:		C0169	- PLANEAR Y EJECUTAR LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS			894.00	0.00		894.00	0.00		894.00	0.00		894.00	0.00	
3.3 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				894.00	0.00		894.00	0.00		894.00	0.00		894.00	0.00	
0010004002 S		SERVICIO DE PINTADO EN GENERAL				1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00	
Actividad Operativa:		C0170	- CONFORMAR E IMPLEMENTAR LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD			10,715.00	0.00		10,715.00	0.00		10,715.00	0.00		10,715.00	0.00	
3.3.1 2.1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				9,860.00	0.00		9,860.00	0.00		9,860.00	0.00		9,860.00	0.00	
44444002024 B		GORRA DE DRIL SANFORIZADO BORDADO				141.00	0.00		141.00	0.00		141.00	0.00		141.00	0.00	
060007031 B		CHALECO DE DRIL UNISEX				176.00	0.00		176.00	0.00		176.00	0.00		176.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

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 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N																
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					2,332,016.32	779,046.98	778,501.57	2,220,811.57	2,220,811.57	776,392.67	2,202,876.57	787,092.57				
Meta: 0003 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE					1,065,376.03	422,933.84	422,933.84	1,062,528.03	1,062,528.03	422,933.84	1,062,148.03	422,933.84				
Actividad Operativa: C0170 - CONFORMAR E IMPLEMENTAR LAS JUNTAS VECINALES DE SE					14,105.00	0.00	0.00	14,105.00	14,105.00	0.00	14,105.00	0.00				
2.3.1 6 1 4 DE SEGURIDAD					10,715.00	0.00	0.00	10,715.00	10,715.00	0.00	10,715.00	0.00				
2.3.1 6 1 4 DE SEGURIDAD					855.00	0.00	0.00	855.00	855.00	0.00	855.00	0.00				
31750010009 B SILBATO PARA VIGILANTE TIPO POLICIA					171.00	855.00	0.00	171.00	855.00	0.00	171.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0005 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICO:					72,170.00	45,200.00	45,200.00	72,170.00	72,170.00	45,200.00	71,870.00	45,200.00				
Actividad Operativa: C0110 - AMPLIACIÓN DE LAS RUTAS DE BARRIDO					72,170.00	45,200.00	45,200.00	72,170.00	72,170.00	45,200.00	71,870.00	45,200.00				
2.3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					6,760.00	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00				
394440004002 B SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA					26.00	780.00	0.00	26.00	780.00	0.00	26.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008055 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA					26.00	1,300.00	0.00	26.00	1,300.00	0.00	26.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARA CABALLERO																
89960009001 B PONCHO IMPERMEABLE					13.00	780.00	0.00	13.00	780.00	0.00	13.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960014002 B MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA					26.00	3,900.00	0.00	26.00	3,900.00	0.00	26.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNISEX																
2.3 1 2 1 3 CALZADO					520.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00				
89020001001 B BOTA DE JEBE					13.00	520.00	0.00	13.00	520.00	0.00	13.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					15,040.00	0.00	0.00	15,040.00	15,040.00	0.00	15,040.00	0.00				
7210004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS					752.00	15,040.00	0.00	752.00	15,040.00	0.00	752.00	15,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					550.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00				
7550010020 B ACEITE LUBRICANTE MULTIUSO X 100 mL					50.00	550.00	0.00	50.00	550.00	0.00	50.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 6 1 4 DE SEGURIDAD					2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00				
0500008049 B ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO					26.00	2,600.00	0.00	26.00	2,600.00	0.00	26.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNISEX																
2.3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS					780.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	780.00	0.00				
9570041015 B MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95					26.00	780.00	0.00	26.00	780.00	0.00	26.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 99 1 99 OTROS BIENES					520.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00				
1200028108 B LENTES DE BIOSEGURIDAD CON VÁLVULAS DE VENTILACIÓN					26.00	520.00	0.00	26.00	520.00	0.00	26.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00				
7010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE					1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00
2.3 2 4 5 1 DE VEHICULOS					800.00	1,600.00	1,600.00	800.00	800.00	1,600.00	500.00	1,600.00				
3750007019 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA					1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	300.00	1.00	0.00	1.00	600.00
3750007019 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA					1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	1,000.00
3.3 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					800.00	1,600.00	1,600.00	800.00	800.00	1,600.00	800.00	1,600.00				
0500001006 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOGUADANA					1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	1,000.00
0500001006 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOGUADANA					1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	600.00

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/		
PROGRAMACIÓN C.M.N.																								
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL.																								
Meta		0005 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS			1,065,378.03	1,065,378.03		1,062,528.03	1,062,528.03		422,933.84	422,933.84		1,062,148.03	1,062,148.03		422,933.84	422,933.84		1,062,148.03	1,062,148.03			
Actividad Operativa:		C0110 - AMPLIACIÓN DE LAS RUTAS DE BARRIDO			72,170.00	72,170.00		72,170.00	72,170.00		45,200.00	45,200.00		71,870.00	71,870.00		45,200.00	45,200.00		71,870.00	71,870.00			
2.3.2.6.3.3		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			1,200.00	1,200.00		1,200.00	1,200.00		0.00	0.00		1,200.00	1,200.00		0.00	0.00		1,200.00	1,200.00			
85050005001 S		SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA MOTOCICLETA			1.00	300.00		1.00	300.00		0.00	0.00		1.00	300.00		0.00	0.00		1.00	300.00			
85050005001 S		SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA) PARA MOTOFURGÓN			1.00	900.00		1.00	900.00		0.00	0.00		1.00	900.00		0.00	0.00		1.00	900.00			
2.6.3.2.1.2		MOBILIARIO			600.00	600.00		600.00	600.00		0.00	0.00		600.00	600.00		0.00	0.00		600.00	600.00			
74643395000 B		ESCALERA (OTRAS)			2.00	600.00		2.00	600.00		0.00	0.00		2.00	600.00		0.00	0.00		2.00	600.00			
Meta		0007 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES			135,561.00	135,561.00		135,561.00	135,561.00		0.00	0.00		135,561.00	135,561.00		0.00	0.00		135,561.00	135,561.00			
Actividad Operativa:		C0112 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE			135,561.00	135,561.00		135,561.00	135,561.00		0.00	0.00		135,561.00	135,561.00		0.00	0.00		135,561.00	135,561.00			
2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			12,602.50	12,602.50		12,602.50	12,602.50		0.00	0.00		12,602.50	12,602.50		0.00	0.00		12,602.50	12,602.50			
09540005003 B		LECHE EVAPORADA ENTERA X 125 g APROX.			5,041.00	12,602.50		5,041.00	12,602.50		0.00	0.00		5,041.00	12,602.50		0.00	0.00		5,041.00	12,602.50			
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			122,958.50	122,958.50		122,958.50	122,958.50		0.00	0.00		122,958.50	122,958.50		0.00	0.00		122,958.50	122,958.50			
17210007002 B		DIESEL B5			5,719.00	122,958.50		5,719.00	122,958.50		0.00	0.00		5,719.00	122,958.50		0.00	0.00		5,719.00	122,958.50			
Meta		0008 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENS			2,036.50	2,036.50		2,036.50	2,036.50		0.00	0.00		2,036.50	2,036.50		0.00	0.00		2,036.50	2,036.50			
Actividad Operativa:		C0051 - CONTROL Y ORDENAMIENTO DEL COMERCIO AMBULATORIO			1,856.50	1,856.50		1,856.50	1,856.50		0.00	0.00		1,856.50	1,856.50		0.00	0.00		1,856.50	1,856.50			
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			800.00	800.00		800.00	800.00		0.00	0.00		800.00	800.00		0.00	0.00		800.00	800.00			
17210004000 B		GASOLINA DE 90 OCTANOS			40.00	800.00		40.00	800.00		0.00	0.00		40.00	800.00		0.00	0.00		40.00	800.00			
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1,056.50	1,056.50		1,056.50	1,056.50		0.00	0.00		1,056.50	1,056.50		0.00	0.00		1,056.50	1,056.50			
47030021001 B		FOTOCHECK DE ACRILICO			100.00	300.00		100.00	300.00		0.00	0.00		100.00	300.00		0.00	0.00		100.00	300.00			
71030001010 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 100 yd			11.00	27.50		11.00	27.50		0.00	0.00		11.00	27.50		0.00	0.00		11.00	27.50			
71060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO			5.00	35.00		5.00	35.00		0.00	0.00		5.00	35.00		0.00	0.00		5.00	35.00			
71500021002 B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL			6.00	66.00		6.00	66.00		0.00	0.00		6.00	66.00		0.00	0.00		6.00	66.00			
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL			1.00	22.00		1.00	22.00		0.00	0.00		1.00	22.00		0.00	0.00		1.00	22.00			
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4			17.00	306.00		17.00	306.00		0.00	0.00		17.00	306.00		0.00	0.00		17.00	306.00			
76740005200 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 ml NEGRO			1.00	75.00		1.00	75.00		0.00	0.00		1.00	75.00		0.00	0.00		1.00	75.00			
76740005200 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 ml AMARILLO			1.00	75.00		1.00	75.00		0.00	0.00		1.00	75.00		0.00	0.00		1.00	75.00			
76740005200 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 ml MAGENTA			1.00	75.00		1.00	75.00		0.00	0.00		1.00	75.00		0.00	0.00		1.00	75.00			
76740005200 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 70 ml CIAN			1.00	75.00		1.00	75.00		0.00	0.00		1.00	75.00		0.00	0.00		1.00	75.00			

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

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	Semestre 1	Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.																			
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																			
Meta: 0008 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENS																			
Actividad Operativa: C0052 - REGULACION E IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE ABAS																			
2 3 2 7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES																			
35200001014 S SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL																			
2,232,016.32 2,224,613.07 779,046.98 422,933.84 2,220,611.57 2,202,676.67 767,092.57																			
1,065,376.03 1,062,628.03 422,933.84 2,036.50 2,036.50 2,036.50 2,036.50																			
180.00 180.00 180.00 0.00 180.00 180.00 180.00 0.00																			
180.00 180.00 180.00 0.00 180.00 180.00 180.00 0.00																			
1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00																			
13,663.00 13,663.00 9,000.00 13,663.00 9,000.00 13,663.00 9,000.00																			
1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00																			
1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00																			
1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00																			
11,752.00 11,752.00 9,000.00 11,752.00 9,000.00 11,752.00 9,000.00																			
2,752.00 2,752.00 0.00 2,752.00 0.00 2,752.00 0.00																			
128.00 128.00 0.00 128.00 0.00 128.00 0.00																			
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00																			
1.00 9,000.00 1.00 9,000.00 1.00 9,000.00 1.00																			
911.00 911.00 0.00 911.00 0.00 911.00 0.00																			
911.00 911.00 0.00 911.00 0.00 911.00 0.00																			
14.00 14.00 0.00 14.00 0.00 14.00 0.00																			
46.00 46.00 0.00 46.00 0.00 46.00 0.00																			
23.00 23.00 0.00 23.00 0.00 23.00 0.00																			
1.00 25.00 0.00 1.00 25.00 1.00 25.00																			
2.00 20.00 0.00 2.00 20.00 2.00 20.00																			
1.00 12.00 0.00 1.00 12.00 1.00 12.00																			
1.00 12.00 0.00 1.00 12.00 1.00 12.00																			
6.00 72.00 0.00 6.00 72.00 6.00 72.00																			
1.00 12.00 0.00 1.00 12.00 1.00 12.00																			
3.00 15.00 0.00 3.00 15.00 3.00 15.00																			
8.00 40.00 0.00 8.00 40.00 8.00 40.00																			
10.00 180.00 0.00 10.00 180.00 10.00 180.00																			
2.00 80.00 0.00 2.00 80.00 2.00 80.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			
2.00 8.00 0.00 2.00 8.00 2.00 8.00																			
2.00 150.00 0.00 2.00 150.00 2.00 150.00																			

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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/
PROGRAMACIÓN C.M.N																							
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						2,232,016.82	1,065,376.03		779,046.98	2,224,613.07		778,501.57	2,220,611.57		776,392.87	2,202,876.57		767,092.57	2,189,933.84		767,092.57	2,189,933.84	
Meta: 0009 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIA						13,663.00	13,663.00		9,000.00	13,663.00		9,000.00	13,663.00		9,000.00	13,663.00		9,000.00	13,663.00		9,000.00	13,663.00	
Actividad Operativa C0108 - ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE EMERGENCIA						911.00	911.00		0.00	911.00		0.00	911.00		0.00	911.00		0.00	911.00		0.00	911.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1.00	75.00		1.00	75.00		0.00	75.00		0.00	75.00		0.00	75.00		0.00	75.00	
76740005200 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 ml AMARILLO																							
76740005200 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 ml MAGENTA						1.00	75.00		1.00	75.00		0.00	75.00		0.00	75.00		0.00	75.00		0.00	75.00	
76740005200 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 70 ml CIAN						1.00	75.00		1.00	75.00		0.00	75.00		0.00	75.00		0.00	75.00		0.00	75.00	
Meta: 0011 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDIOS						1,539.45	1,539.45		7,609.00	1,539.45		7,609.00	1,539.45		7,609.00	1,539.45		7,609.00	1,539.45		7,609.00	1,539.45	
Actividad Operativa C0137 - PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LOS LAZOS FAMILIARES						1,237.75	1,237.75		7,189.00	1,237.75		7,189.00	1,237.75		7,189.00	1,237.75		7,189.00	1,237.75		7,189.00	1,237.75	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,072.45	1,072.45		0.00	1,072.45		0.00	1,072.45		0.00	1,072.45		0.00	1,072.45		0.00	1,072.45	
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.						16.00	80.00		0.00	80.00		0.00	80.00		0.00	80.00		0.00	80.00		0.00	80.00	
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4						4.00	100.00		0.00	100.00		0.00	100.00		0.00	100.00		0.00	100.00		0.00	100.00	
71060010020 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4						3.00	75.00		0.00	75.00		0.00	75.00		0.00	75.00		0.00	75.00		0.00	75.00	
71600001040 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA						5.00	60.00		0.00	60.00		0.00	60.00		0.00	60.00		0.00	60.00		0.00	60.00	
71600001040 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO						5.00	60.00		0.00	60.00		0.00	60.00		0.00	60.00		0.00	60.00		0.00	60.00	
71600001040 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO						5.00	60.00		0.00	60.00		0.00	60.00		0.00	60.00		0.00	60.00		0.00	60.00	
71600001041 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL						5.00	60.00		0.00	60.00		0.00	60.00		0.00	60.00		0.00	60.00		0.00	60.00	
71600006041 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO						15.00	33.45		0.00	33.45		0.00	33.45		0.00	33.45		0.00	33.45		0.00	33.45	
71600006041 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO						10.00	35.00		0.00	35.00		0.00	35.00		0.00	35.00		0.00	35.00		0.00	35.00	
71600006041 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL						10.00	35.00		0.00	35.00		0.00	35.00		0.00	35.00		0.00	35.00		0.00	35.00	
71720005022 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4						12.00	432.00		0.00	432.00		0.00	432.00		0.00	432.00		0.00	432.00		0.00	432.00	
71720026004 B PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 g DE 61 cm X 86 cm						204.00	102.00		0.00	102.00		0.00	102.00		0.00	102.00		0.00	102.00		0.00	102.00	
3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						165.30	165.30		0.00	165.30		0.00	165.30		0.00	165.30		0.00	165.30		0.00	165.30	
03340012039 B SILICONA LIQUIDA X 250 ml						19.00	185.30		0.00	185.30		0.00	185.30		0.00	185.30		0.00	185.30		0.00	185.30	
3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
70500004001 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa C0138 - ACTIVACION Y FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO						301.70	301.70		420.00	301.70		420.00	301.70		420.00	301.70		420.00	301.70		420.00	301.70	
3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						301.70	301.70		420.00	301.70		420.00	301.70		420.00	301.70		420.00	301.70		420.00	301.70	
09790009001 B BOCADITOS DULCES Y SALADOS						431.00	301.70		600.00	301.70		600.00	301.70		600.00	301.70		600.00	301.70		600.00	301.70	

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES												
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		2024			2025			2026			2027		
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N																				
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																				
Meta: 0017 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA																				
Actividad Operativa: C0147 - FERIAS DE NUTRICIÃN Y SESIONES DEMOSTRATIVAS					2,232,016.82	779,046.98	2,224,613.07	778,501.57	2,220,611.57	776,392.67	2,202,876.57	767,092.67								
					1,065,376.03	422,933.84	1,062,528.03	422,933.84	1,062,528.03	422,933.84	1,062,148.03	422,933.84								
					8,610.00	5,500.00	8,610.00	5,500.00	8,610.00	5,500.00	8,610.00	5,500.00								
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					110.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00								
09110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. UNIDAD					110.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00								
Actividad Operativa: C0148 -ACTUALIZACIÃN Y HOMOLOGACIÃN DE POBLACIÃN INFANTIL					8,500.00	5,500.00	8,500.00	5,500.00	8,500.00	5,500.00	8,500.00	5,500.00								
2.3.2.2.7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00								
04010001000 S SERVICIO DE COFFEE BREAK					1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00								
2.3.2.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					7,500.00	4,500.00	7,500.00	4,500.00	7,500.00	4,500.00	7,500.00	4,500.00								
07110038278 S SERVICIO DE MONITOREO DE USO DEL APLICATIVO DE PADRON NOMINAL					1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00								
Meta: 0018 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																				
Actividad Operativa: C0161 - FORMULAR LA PROGRAMACION MULTIANUAL PRESUPUESTAR					13,250.00	11,250.00	13,250.00	11,250.00	13,250.00	11,250.00	13,250.00	11,250.00								
					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00								
2.3.2.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00								
07110038132 S SERVICIO DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO					1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00								
Actividad Operativa: C0162 - ELABORAR Y ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTION					0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00								
2.3.2.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00								
21010001010 S SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION					0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00								
Actividad Operativa: C0166 - ASESORÃA Y EMISIÃN DE OPINIÃN TÃCNICO RESPECTO A T					7,250.00	5,250.00	7,250.00	5,250.00	7,250.00	5,250.00	7,250.00	5,250.00								
2.3.2.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00								
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	250.00	1.00	250.00	1.00	250.00	1.00	250.00								
2.3.2.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00								
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00								
2.3.2.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					6,000.00	4,000.00	6,000.00	4,000.00	6,000.00	4,000.00	6,000.00	4,000.00								
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00								
Meta: 0019 - NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL																				
Actividad Operativa: C0011 - GESTION Y MONITOREO PARA LA IMPLEMENTACIÃN DE LA ME					101,912.98	42,252.00	101,912.98	42,252.00	101,912.98	42,252.00	101,912.98	42,252.00								
					24,768.98	12,252.00	24,768.98	12,252.00	24,768.98	12,252.00	24,768.98	12,252.00								
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00								
99600007031 B CHALECO DE DRIL UNISEX					3.00	120.00	3.00	120.00	3.00	120.00	3.00	120.00								
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,870.98	0.00	4,870.98	0.00	4,870.98	0.00	4,870.98	0.00								
71030001001 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd					12.00	72.00	12.00	72.00	12.00	72.00	12.00	72.00								

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	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		Semestre 1		Semestre 2					
		Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total				
PROGRAMACIÓN CMN																													
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																													
Meta: 0019 - NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL																													
Actividad Operativa C0011 - GESTION Y MONITOREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ME																													
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																													
71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) UNIDAD 5,800000																													
76740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. UNIDAD 8,00 400,00 0,00 0,00																													
REF. T664120 NEGRO																													
76740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. UNIDAD 6,00 300,00 0,00 0,00																													
REF. T664220 CIAN																													
76740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. UNIDAD 6,00 300,00 0,00 0,00																													
REF. T664320 MAGENTA																													
76740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. UNIDAD 6,00 300,00 0,00 0,00																													
REF. T664420 AMARILLO																													
76740006264 B TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO UNIDAD 6,00 1,455,30 0,00 0,00																													
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD																													
30550006001 B CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UNIDAD) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO UNIDAD 1,00 80,00 0,00 0,00																													
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																													
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO SERVICIO 1,00 4,000,00 4,000,00 4,000,00																													
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																													
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO SERVICIO 1,00 8,248,00 8,252,00 8,248,00																													
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																													
04010001002 S SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALMUERZO SERVICIO 1,00 1,950,00 0,00 0,00																													
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																													
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO 1,00 1,500,00 0,00 0,00																													
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS																													
4080500001 B COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL DE 2.6 GHz UNIDAD 1,00 3,000,00 0,00 0,00																													
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA																													
6220050005 B ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 1500 KW UNIDAD 1,00 1,000,00 0,00 0,00																													
Actividad Operativa: C0012 - PROMULGAR Y SUSCRIBIR PROYECTOS DE ORDENANZAAPRC																													
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																													
09110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. UNIDAD 500,00 500,00 0,00 0,00																													
Actividad Operativa: C0013 - GESTION DE RECURSOS PARA LAS INVERSIONES E INTERVEN																													
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																													
04010001001 S SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS SERVICIO 1,00 3,000,00 0,00 0,00																													

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta
		Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					2,232,016.82	779,046.98		2,224,813.07	778,501.57		2,220,811.57	776,392.57		2,202,876.57	767,092.57	
Meta 0019 - NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL					1,065,376.03	422,933.84		1,062,528.03	422,933.84		1,062,528.03	422,933.84		1,062,148.03	422,933.84	
Actividad Operativa C0014 - REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN					101,912.98	42,252.00		101,912.98	42,252.00		101,912.98	42,252.00		101,912.98	42,252.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					70,694.00	30,000.00		70,694.00	30,000.00		70,694.00	30,000.00		70,694.00	30,000.00	
17210007002 B PETROLEO DIESEL D5					37,989.00	0.00		37,989.00	0.00		37,989.00	0.00		37,989.00	0.00	
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS					1,809.00	0.00		1,809.00	0.00		1,809.00	0.00		1,809.00	0.00	
94200003001 S ALQUILER DE CAMIONETA					30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	
2.3.2 9.1 1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1.00	30,000.00		1.00	30,000.00		1.00	30,000.00		1.00	30,000.00	
21010007079 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES					2,705.00	0.00		2,705.00	0.00		2,705.00	0.00		2,705.00	0.00	
Actividad Operativa C0015 - CONVOCATORIA Y CONDUCCION DE LAS SESIONES DEL CONC					1.00	2,705.00		1.00	2,705.00		1.00	2,705.00		1.00	2,705.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,950.00	0.00		2,950.00	0.00		2,950.00	0.00		2,950.00	0.00	
.09110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.					1,000.00	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,000.00	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	
04010001000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS					1,950.00	0.00		1,950.00	0.00		1,950.00	0.00		1,950.00	0.00	
Meta 0021 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA MUNICIPAL. DISTRITO DE ANDRES AVE					1.00	1,950.00		1.00	1,950.00		1.00	1,950.00		1.00	1,950.00	
Actividad Operativa C0033 - PLANIFICAR ORGANIZAR DIRIGIR CONTROLAR Y EVALUAR LA I					0.00	6,880.00		0.00	6,880.00		0.00	6,880.00		0.00	6,880.00	
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS					0.00	6,880.00		0.00	6,880.00		0.00	6,880.00		0.00	6,880.00	
07010002021 S ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA					0.00	6,880.00		0.00	6,880.00		0.00	6,880.00		0.00	6,880.00	
Meta 0022 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE TESORERIA, DISTRITO DE ANDRES A					0.00	0.00		10,999.60	0.00		10,999.60	0.00		10,999.60	0.00	
Actividad Operativa C0068 - RECAUDACION Y DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LA FUENTE					445.00	0.00		445.00	0.00		445.00	0.00		445.00	0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					445.00	0.00		445.00	0.00		445.00	0.00		445.00	0.00	
13300041015 B ALCOHOL SPRAY X 400 mL					7.00	245.00		7.00	245.00		7.00	245.00		7.00	245.00	
13920010015 B JABON GERMICIDA EN BARRA X 130 g					5.00	25.00		5.00	25.00		5.00	25.00		5.00	25.00	
13920012004 B PAPEL GIGIENTICO (ROLLO PERSONAL)					5.00	175.00		5.00	175.00		5.00	175.00		5.00	175.00	
DOBLE HOJA BLANCO X 20																
Actividad Operativa C0069 - REALIZAR SINCERAMIENTO DE LOS SALDOS FINANCIEROS DE					4,500.00	0.00		4,500.00	0.00		4,500.00	0.00		4,500.00	0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					4,500.00	0.00		4,500.00	0.00		4,500.00	0.00		4,500.00	0.00	
21010001074 S SERVICIO DE ANALISIS Y CONCILIACION DE SERVICIO CUENTAS BANCARIAS					1.00	4,500.00		1.00	4,500.00		1.00	4,500.00		1.00	4,500.00	
Actividad Operativa C0070 - ELABORACION DE COMPROBANTES DE PAGO POR TODA FUER					6,054.60	0.00		6,054.60	0.00		6,054.60	0.00		6,054.60	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,854.60	0.00		5,854.60	0.00		5,854.60	0.00		5,854.60	0.00	
50300025004 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 55 yd					3.00	12.60		3.00	12.60		3.00	12.60		3.00	12.60	
71030006006 B GOMA LIQUIDA X 250 mL					3.00	13.50		3.00	13.50		3.00	13.50		3.00	13.50	
71030016000 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd					3.00	36.00		3.00	36.00		3.00	36.00		3.00	36.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	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		Semestre 1		Semestre 2					
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total				
PROGRAMACIÓN. C.M.N																													
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																													
Meta: 0022 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE TESORERIA, DISTRITO DE ANDRES A'																													
Actividad Operativa: C0070 - ELABORACION DE COMPROBANTES DE PAGO POR TODA FUET																													
2 3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				193.00	5,854.60			193.00	5,854.60			193.00	5,854.60			193.00	5,854.60			193.00	5,854.60						
71060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.000000																									
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10.000000		11.00	110.00			11.00	110.00			11.00	110.00			11.00	110.00			11.00	110.00						
71060010020 B		SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	CIENTO	23.500000		2.00	47.00			2.00	47.00			2.00	47.00			2.00	47.00			2.00	47.00						
71500019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.500000		2.00	3.00			2.00	3.00			2.00	3.00			2.00	3.00			2.00	3.00						
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.500000		2.00	3.00			2.00	3.00			2.00	3.00			2.00	3.00			2.00	3.00						
71500023009 B		TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD	10.000000		1.00	10.00			1.00	10.00			1.00	10.00			1.00	10.00			1.00	10.00						
716000001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	22.000000		1.00	22.00			1.00	22.00			1.00	22.00			1.00	22.00			1.00	22.00						
71600004013 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR. DOC.	DOC.	12.000000		3.00	36.00			3.00	36.00			3.00	36.00			3.00	36.00			3.00	36.00						
71600009004 B		TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	7.000000		6.00	42.00			6.00	42.00			6.00	42.00			6.00	42.00			6.00	42.00						
71720003001 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.000000		6.00	30.00			6.00	30.00			6.00	30.00			6.00	30.00			6.00	30.00						
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000		80.00	1,440.00			80.00	1,440.00			80.00	1,440.00			80.00	1,440.00			80.00	1,440.00						
71720017010 B		PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm	UNIDAD	0.500000		165.00	82.50			165.00	82.50			165.00	82.50			165.00	82.50			165.00	82.50						
76740006211 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285AD NEGRO	UNIDAD	390.000000		4.00	1,560.00			4.00	1,560.00			4.00	1,560.00			4.00	1,560.00			4.00	1,560.00						
76740006234 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	264.000000		4.00	1,056.00			4.00	1,056.00			4.00	1,056.00			4.00	1,056.00			4.00	1,056.00						
3. 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																													
333000041015 B ALCOHOL SPRAY X 400 mL																													
93920010017 B JABON GERMICIDA EN BARRA X 125 g																													
93920012004 B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20																													
Meta: 0023 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DIS																													
Actividad Operativa: C0144 - DIFUSION PUBLICITARIA DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS																													
3 2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																													
2010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL																													
Servicio																													
Actividad Operativa: C0146 - ELABORACION DE PROYECTOS DE ORDENANZA MUNICIPAL Y																													
3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																													
33300025003 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd																													
030006006 B GOMA LIQUIDA X 250 mL																													
030012007 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS																													
030016000 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 1/2 in X 55 yd																													

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

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	Semestre 1	Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N																			
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																			
Meta: 0023 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DIS					2,232,016.82	779,046.98		2,224,813.07	778,501.57		2,220,611.57	776,392.57		2,202,876.57	767,092.57				
Actividad Operativa: C0146 - ELABORACION DE PROYECTOS DE ORDENANZA MUNICIPAL Y					1,065,376.03	422,933.84		1,062,528.03	422,933.84		1,062,528.03	422,933.84		1,062,148.03	422,933.84				
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					9,059.49	0.00		9,059.49	0.00		9,059.49	0.00		9,059.49	0.00				
10600001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.000000	50.00	350.00	0.00	50.00	350.00	0.00	50.00	350.00	0.00	50.00	350.00	0.00			
1060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10.000000	4.00	40.00	0.00	4.00	40.00	0.00	4.00	40.00	0.00	4.00	40.00	0.00			
11110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	0.00	6.00	30.00	0.00	6.00	30.00	0.00	6.00	30.00	0.00			
1500012002 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	35.000000	2.00	70.00	0.00	2.00	70.00	0.00	2.00	70.00	0.00	2.00	70.00	0.00			
1500021002 B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	11.000000	7.00	77.00	0.00	7.00	77.00	0.00	7.00	77.00	0.00	7.00	77.00	0.00			
1500023009 B		TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEJE	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	2.00	20.00	0.00	2.00	20.00	0.00	2.00	20.00	0.00			
1600001026 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 250	23.500000	2.00	47.00	0.00	2.00	47.00	0.00	2.00	47.00	0.00	2.00	47.00	0.00			
1600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00			
1600006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.230000	43.00	95.89	0.00	43.00	95.89	0.00	43.00	95.89	0.00	43.00	95.89	0.00			
1600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.500000	8.00	28.00	0.00	8.00	28.00	0.00	8.00	28.00	0.00	8.00	28.00	0.00			
1600009004 B		TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	0.00	6.00	42.00	0.00	6.00	42.00	0.00	6.00	42.00	0.00			
1600009004 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	18.00	72.00	0.00	18.00	72.00	0.00	18.00	72.00	0.00	18.00	72.00	0.00			
1600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	0.00	6.00	15.00	0.00	6.00	15.00	0.00	6.00	15.00	0.00			
1600018001 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	0.00	3.00	30.00	0.00	3.00	30.00	0.00	3.00	30.00	0.00			
1720014000 B		LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	21.000000	2.00	42.00	0.00	2.00	42.00	0.00	2.00	42.00	0.00	2.00	42.00	0.00			
1850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	0.00	10.00	40.00	0.00	10.00	40.00	0.00	10.00	40.00	0.00			
1850014002 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm)	EMP X 50	10.300000	2.00	20.60	0.00	2.00	20.60	0.00	2.00	20.60	0.00	2.00	20.60	0.00			
6740005210 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L NEGRO	UNIDAD	60.000000	4.00	240.00	0.00	4.00	240.00	0.00	4.00	240.00	0.00	4.00	240.00	0.00			
6740005210 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L CIAN	UNIDAD	60.000000	2.00	120.00	0.00	2.00	120.00	0.00	2.00	120.00	0.00	2.00	120.00	0.00			
6740005210 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L MAGENTA	UNIDAD	60.000000	2.00	120.00	0.00	2.00	120.00	0.00	2.00	120.00	0.00	2.00	120.00	0.00			
6740005211 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L AMARILLO	UNIDAD	60.000000	2.00	120.00	0.00	2.00	120.00	0.00	2.00	120.00	0.00	2.00	120.00	0.00			
6740006234 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	264.000000	2.00	528.00	0.00	2.00	528.00	0.00	2.00	528.00	0.00	2.00	528.00	0.00			
6. 3. 2. 1. 2 MOBILIARIO					1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00			
648323000 B		SILLA GIRATORIA DE MADERA	UNIDAD	250.000000	4.00	1,000.00	0.00	4.00	1,000.00	0.00	4.00	1,000.00	0.00	4.00	1,000.00	0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																							
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					2,232,016.82	779,046.98		2,224,813.07	778,501.57		2,220,811.57	776,392.57		2,202,876.57	767,092.97								
Meta: 0024 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL					1,065,376.03	422,933.84		1,062,528.03	422,933.84		1,062,528.03	422,933.84		1,062,148.03	422,933.84								
Actividad Operativa: C0128 - FISCALIZACION FOCALIZADA Y MASIVA A CONTRIBUYENTES C					3,975.00	0.00		3,975.00	0.00		3,975.00	0.00		3,975.00	0.00								
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					975.00	0.00		975.00	0.00		975.00	0.00		975.00	0.00								
89440004002 B SOMBRERO DE GABARDINA					15.00	375.00		15.00	375.00		15.00	375.00		15.00	375.00								
89960007031 B CHALECO DE DRIL UNISEX					15.00	800.00		15.00	600.00		15.00	600.00		15.00	600.00								
2.3.2 2.6 3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					1,200.00	0.00		1,200.00	0.00		1,200.00	0.00		1,200.00	0.00								
85050005000 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)					1.00	1,200.00		1.00	1,200.00		1.00	1,200.00		1.00	1,200.00								
2.3.2 2.7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,800.00	0.00		1,800.00	0.00		1,800.00	0.00		1,800.00	0.00								
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	1,800.00		1.00	1,800.00		1.00	1,800.00		1.00	1,800.00								
Meta: 0025 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMIA					13,000.00	2,000.00		13,000.00	2,000.00		13,000.00	2,000.00		13,000.00	2,000.00								
Actividad Operativa: C0019 - ORGANIZAR FERIAS PROMOVRIENDO LA MYPES ATRAVES DE R					13,000.00	2,000.00		13,000.00	2,000.00		13,000.00	2,000.00		13,000.00	2,000.00								
2.3.2 2.7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES					3,000.00	2,000.00		3,000.00	2,000.00		3,000.00	2,000.00		3,000.00	2,000.00								
10010001000 S SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS					1.00	3,000.00		1.00	3,000.00		1.00	3,000.00		1.00	3,000.00								
2.3.2 2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					10,000.00	0.00		10,000.00	0.00		10,000.00	0.00		10,000.00	0.00								
21010001063 S SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE ESCENARIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES					1.00	10,000.00		1.00	10,000.00		1.00	10,000.00		1.00	10,000.00								
Meta: 0026 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLL					9,265.00	0.00		9,265.00	0.00		9,265.00	0.00		9,265.00	0.00								
Actividad Operativa: C0053 - EMISION DE OPIONES TECNICAS SOBRE INVERSION PUBLICA					1,600.00	0.00		1,600.00	0.00		1,600.00	0.00		1,600.00	0.00								
2.3.2 2.4 7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,000.00	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00	0.00								
60200001011 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA LASER					1.00	500.00		1.00	500.00		1.00	500.00		1.00	500.00								
60200001026 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CENTRO DE CÓMPUTO					1.00	500.00		1.00	500.00		1.00	500.00		1.00	500.00								
2.3.2 2.5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					600.00	0.00		600.00	0.00		600.00	0.00		600.00	0.00								
94250001019 S SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS					1.00	600.00		1.00	600.00		1.00	600.00		1.00	600.00								
Actividad Operativa: C0054 - PLANIFICAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS E					2,665.00	0.00		2,665.00	0.00		2,665.00	0.00		2,665.00	0.00								
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					2,665.00	0.00		2,665.00	0.00		2,665.00	0.00		2,665.00	0.00								
9960007011 B CHALECO IMPERMEABLE UNISEX					10.00	500.00		10.00	500.00		10.00	500.00		10.00	500.00								
9960007031 B CHALECO DE DRIL UNISEX					11.00	440.00		11.00	440.00		11.00	440.00		11.00	440.00								
9960015002 B CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX					15.00	1,725.00		15.00	1,725.00		15.00	1,725.00		15.00	1,725.00								

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		CANTIDAD Y/O VALORES									
		2024		2025		2026		2027			
Código del ítem	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.											
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL											
Meta: 0026 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLL				2,232,016.82	779,046.98	2,224,613.07	778,501.57	2,220,611.57	776,392.57	2,202,876.57	767,092.57
Actividad Operativa: C0055 - APROBAR PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y IOARR PARA				1,065,376.03	422,933.84	1,062,528.03	422,933.84	1,062,528.03	422,933.84	1,062,148.03	422,933.84
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				9,265.00	0.00	9,265.00	0.00	9,265.00	0.00	9,265.00	0.00
07110038069 S SERVICIO DE REVISION Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
07110038069 S SERVICIO DE REVISION Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Meta: 0027 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTI											
Actividad Operativa: C0178 - PLANIFICACION DIRECCION SUPERVISION DE LAS ACCIONES I				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2 3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.3. 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2.3. 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Meta: 0028 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS DEL DISTRITO DE											
Actividad Operativa: C0191 - GESTIONAR LOS SERVICIOS BASICOS DEAGUA ENERGIA ELE				172,702.00	172,698.00	172,702.00	172,698.00	172,702.00	172,698.00	172,702.00	172,698.00
2.3. 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				30,202.00	30,198.00	30,202.00	30,198.00	30,202.00	30,198.00	30,202.00	30,198.00
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00
2.3. 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE				4,402.00	4,398.00	4,402.00	4,398.00	4,402.00	4,398.00	4,402.00	4,398.00
2.3. 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
Actividad Operativa: C0192 - GESTIONAR LOS SERVICIOS AUXILIARES PARA EL FUNCIONAW				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2 3 2 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL				126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
2.3. 2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
Meta: 0029 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD DEL DISTRITO DE ANI				9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
Actividad Operativa: C0046 - ELABORACION DE LOS ANALISIS DE CUENTAS				9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
2 3 2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
07110043152 S SERVICIO DE ASISTENTE CONTABLE				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Meta: 0031 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBI											
Actividad Operativa: C0129 - COORDINACION CON LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES I				14,470.00	11,418.00	14,470.00	11,418.00	14,470.00	11,418.00	14,470.00	11,418.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				5,000.00	2,418.00	5,000.00	2,418.00	5,000.00	2,418.00	5,000.00	2,418.00
07110038476 S SERVICIO DE LIQUIDACION FISICO FINANCIERO PARA PROYECTOS				5,000.00	2,418.00	5,000.00	2,418.00	5,000.00	2,418.00	5,000.00	2,418.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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: CMN.																
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
Meta: 0031 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBI					2,232,016.32	779,046.98		778,501.57	2,220,611.97		776,392.57	2,202,876.57			767,092.57	
Actividad Operativa: C0130 - SUPERVISION DE LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE					1,065,376.03	422,933.84		422,933.84	1,062,528.03		422,933.84	1,062,148.03			422,933.84	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					14,470.00	11,418.00		11,418.00	14,470.00		11,418.00	14,470.00			11,418.00	
89960007031 B CHALECO DE DRIL UNISEX				UNIDAD	470.00	0.00		0.00	470.00		0.00	470.00			0.00	
89960008009 B CAMISETA DE JERSEY MANGA CORTA CON ESTAMPADO				UNIDAD	470.00	0.00		0.00	470.00		0.00	470.00			0.00	
				5.00	200.00		0.00	200.00		0.00	200.00		5.00	200.00		0.00
				6.00	270.00		0.00	270.00		0.00	270.00		6.00	270.00		0.00
Actividad Operativa: C0132 - VERIFICACIÓN DE VALORIZACIÓN DE OBRA Y TRÁMITE DE AC					9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00			9,000.00	
2.3.2 9.1 1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00			9,000.00	
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO				SERVICIO	1.00	9,000.00		1.00	9,000.00		1.00	9,000.00		1.00	9,000.00	
Meta: 0032 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL DIS					2,500.00	2,500.00		2,500.00	2,500.00		2,500.00	2,500.00			2,500.00	
Actividad Operativa: C0004 - PROPONER LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y ACTUALI					2,500.00	2,500.00		2,500.00	2,500.00		2,500.00	2,500.00			2,500.00	
2.3.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					2,500.00	2,500.00		2,500.00	2,500.00		2,500.00	2,500.00			2,500.00	
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA				SERVICIO	1.00	2,500.00		1.00	2,500.00		1.00	2,500.00		1.00	2,500.00	
Meta: 0033 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO					18,728.50	4,200.00		4,200.00	15,880.50		4,200.00	15,880.50			4,200.00	
Actividad Operativa: C0072 - PLANIFICAR DESARROLLAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE					12,891.30	2,000.00		2,000.00	12,891.30		2,000.00	12,891.30			2,000.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					891.30	0.00		0.00	891.30		0.00	891.30			0.00	
1030001005 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd				UNIDAD	2.00	6.80		0.00	6.80		0.00	6.80		2.00	6.80	
1030012007 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS				UNIDAD	3.00	27.00		0.00	27.00		0.00	27.00		3.00	27.00	
1500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA				UNIDAD	3.00	4.50		0.00	4.50		0.00	4.50		3.00	4.50	
1500023009 B TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE				UNIDAD	1.00	10.00		0.00	10.00		0.00	10.00		1.00	10.00	
1600001021 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				EMP X 50	1.00	22.00		0.00	22.00		0.00	22.00		1.00	22.00	
1720005022 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4				EMP X 500	20.00	360.00		0.00	360.00		0.00	360.00		20.00	360.00	
1720014000 B LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS				UNIDAD	1.00	21.00		0.00	21.00		0.00	21.00		1.00	21.00	
6740004013 B DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB				EMP X 50	2.00	140.00		0.00	140.00		0.00	140.00		2.00	140.00	
3740005178 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 1673120 NEGRO				UNIDAD	3.00	150.00		0.00	150.00		0.00	150.00		3.00	150.00	
3740005178 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 1673220 CIAN				UNIDAD	3.00	150.00		0.00	150.00		0.00	150.00		3.00	150.00	
3.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					3,000.00	2,000.00		2,000.00	3,000.00		2,000.00	3,000.00			2,000.00	
0010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				SERVICIO	1.00	2,000.00		1.00	2,000.00		1.00	2,000.00		1.00	2,000.00	
3.3.2 9.1 1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					9,000.00	0.00		0.00	9,000.00		0.00	9,000.00			9,000.00	
10001041 S SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO				SERVICIO	1.00	9,000.00		0.00	9,000.00		0.00	9,000.00		1.00	9,000.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb				Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Mela		CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del ítem		Tipo		Descripción del ítem		Unidad de Medida		Precio Unitario		Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
										Cantidad		Valor Total		S/		Cantidad		Valor Total		S/		Cantidad		Valor Total		S/	
PROGRAMACIÓN C.M.N.																											
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																											
Meta 0033 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO																											
Actividad Operativa: C0073 - DESCRIPCION DIGITALIZACION Y CLASIFICACION ARCHIVISTIC				2,232,016.82		779,046.98		422,933.84		2,224,813.07		778,501.57		2,220,811.57		776,382.57		2,202,876.57		767,092.57		2,202,876.57		767,092.57			
2.3.1.1.2.1 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				37.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
89570008133 B TELA FRANELA 1.00 m X 1.00 m				37.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
2.3.1.1.2.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,109.20		0.00		1,109.20		0.00		1,109.20		0.00		1,109.20		0.00		1,109.20		0.00		0.00			
50330025003 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd				60.00		0.00		20.00		60.00		0.00		20.00		60.00		0.00		20.00		60.00		0.00			
71030012007 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS				54.00		0.00		6.00		54.00		0.00		6.00		54.00		0.00		6.00		54.00		0.00			
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO				60.00		0.00		12.00		60.00		0.00		12.00		60.00		0.00		12.00		60.00		0.00			
71500024000 B ESPONJERO DE JEBE REDONDO				10.00		0.00		2.00		10.00		0.00		2.00		10.00		0.00		2.00		10.00		0.00			
71600001021 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				22.00		0.00		1.00		22.00		0.00		1.00		22.00		0.00		1.00		22.00		0.00			
71600005000 B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 UNIDAD DIGITOS				54.10		0.00		1.00		54.10		0.00		1.00		54.10		0.00		1.00		54.10		0.00			
71600009004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR AZUL				4.00		0.00		1.00		4.00		0.00		1.00		4.00		0.00		1.00		4.00		0.00			
71720005022 B PAPEL BOND 80 g TAMANO A4				360.00		0.00		20.00		360.00		0.00		20.00		360.00		0.00		20.00		360.00		0.00			
76740006264 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO				485.10		0.00		2.00		485.10		0.00		2.00		485.10		0.00		2.00		485.10		0.00			
2.3.1.1.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				80.00		0.00		80.00		0.00		80.00		0.00		80.00		0.00		80.00		0.00		0.00			
13500014014 B JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 30 cm + MANGO DE MADERA)				80.00		0.00		2.00		80.00		0.00		2.00		80.00		0.00		2.00		80.00		0.00			
2.3.1.1.8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICO				10.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
49570041000 B MASCARILLA DESCARTABLE PARA USO QUIRURGICO				35.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
2.3.1.1.99 OTROS BIENES				2,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
64630009050 B ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL DE 40 cm X 1.14 m X 2.40 m				2,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0076 - ELABORACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y LEGALES DE				1,800.00		2,200.00		1,800.00		2,200.00		1,800.00		2,200.00		1,800.00		2,200.00		1,800.00		2,200.00		2,200.00			
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD				1,800.00		2,200.00		1,800.00		2,200.00		1,800.00		2,200.00		1,800.00		2,200.00		1,800.00		2,200.00		2,200.00			
15010001006 S PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO DE CIRCULACION LOCAL				1,800.00		2,200.00		1.00		1,800.00		2,200.00		1.00		1,800.00		2,200.00		1.00		1,800.00		2,200.00			
Meta 0034 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y																											
Actividad Operativa: C0029 - PROPONER LA EJECUCIÓN DE HABILITACIONES URBANAS DE				7,935.00		0.00		7,935.00		0.00		7,935.00		0.00		7,935.00		0.00		7,935.00		0.00		0.00			
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00			
07110038512 S SERVICIO DE APOYO EN SUPERVISION Y FISCALIZACION				5,000.00		0.00		1.00		5,000.00		0.00		1.00		5,000.00		0.00		1.00		5,000.00		0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
					S/		S/		S/		S/		S/		S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
Meta: 0034 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y																
Actividad Operativa: C0031 - EMISION DE AUTORIZACIONES LICENCIA DE EDIFICACION MOI																
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				7.0000000	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00
76740005210 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 1 L				60.0000000	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00
76740005210 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 1 L				60.0000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00
76740005210 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 1 L				60.0000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00
76740005211 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 1 L				60.0000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00
76740006085 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD				260.0000000	4.00	1,040.00	0.00	0.00	4.00	1,040.00	0.00	0.00	4.00	1,040.00	0.00	0.00
76740006211 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD				390.0000000	2.00	780.00	0.00	0.00	2.00	780.00	0.00	0.00	2.00	780.00	0.00	0.00
76740006278 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD				260.0000000	3.00	780.00	0.00	0.00	3.00	780.00	0.00	0.00	3.00	780.00	0.00	0.00
Meta: 0035 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES																
Actividad Operativa: C0098 - CONDUCIR Y PROMOVER ACCIONES PERMANENTES DE PREV																
2.3.2 3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																
04010001000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS				SERVICIO	0.00	0.00	1.00	108.00	0.00	0.00	1.00	108.00	0.00	1.00	108.00	0.00
04010001002 S SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALMUERZO				SERVICIO	1.00	64.00	1.00	120.00	1.00	64.00	1.00	120.00	1.00	64.00	1.00	120.00
2.3.2 3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																
21010001041 S SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO				SERVICIO	1.00	5,928.00	0.00	0.00	1.00	5,928.00	0.00	0.00	1.00	5,928.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0099 - PROPONER VIABILIZAR Y EJECUTAR CONVENIOS CON INSTIT																
2.3.2 3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																
04010001000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS				SERVICIO	1.00	119.00	1.00	63.00	1.00	119.00	1.00	63.00	1.00	119.00	1.00	63.00
04010001002 S SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALMUERZO				SERVICIO	1.00	64.00	1.00	128.00	1.00	64.00	1.00	128.00	1.00	64.00	1.00	128.00
Actividad Operativa: C0100 - PROPONER Y DIRIGIR LAS POLITICAS PLANES ACCIONES E IN																
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
030300025003 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd				UNIDAD	7.00	21.00	0.00	0.00	7.00	21.00	0.00	0.00	7.00	21.00	0.00	0.00
1030001001 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 1/2 in X 72 yd				UNIDAD	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00
1030016002 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1/2 in X 72 yd				UNIDAD	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00
1060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4				UNIDAD	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00
1060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4				EMP X 25	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

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				
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/		
PROGRAMACIÓN C.M.N																		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					2,232,016.82	779,046.98	2,234,813.07	778,501.57	2,220,611.57	778,382.57	2,202,876.57	767,092.57						
Meta 0035- REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES					1,085,376.03	422,933.84	1,062,528.03	422,933.84	1,062,528.03	422,933.84	1,062,148.03	422,933.84						
Actividad Operativa. C0100 - PROPONER Y DIRIGIR LAS POLITICAS PLANES ACCIONES E IN					9,926.40	483.00	9,926.40	483.00	9,926.40	483.00	9,926.40	483.00						
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,751.40	64.00	3,751.40	64.00	3,751.40	64.00	3,751.40	64.00						
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE					1,947.40	0.00	1,947.40	0.00	1,947.40	0.00	1,947.40	0.00						
TAMAÑO OFICIO X 5 m					3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00						
71060010020 B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO					1.00	23.50	1.00	23.50	1.00	23.50	1.00	23.50						
71500011008 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE					1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00						
CON YUNQUE FIJO PARA GRAPA 28/6					3.00	28.50	3.00	28.50	3.00	28.50	3.00	28.50						
71500021004 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON					3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00						
SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO					3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00						
71500023009 B TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON					3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00						
MANGO DE JEJE					3.00	25.50	3.00	25.50	3.00	25.50	3.00	25.50						
7171500028008 B DISPENSADOR PARA NOTAS					1.00	22.00	1.00	22.00	1.00	22.00	1.00	22.00						
AUTOADHESIVAS SIMPLES					22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00						
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA					1.00	48.00	1.00	48.00	1.00	48.00	1.00	48.00						
PUNTA FINA COLOR AZUL					2.00	19.00	2.00	19.00	2.00	19.00	2.00	19.00						
717160004011 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA					1.00	4.00	1.00	4.00	1.00	4.00	1.00	4.00						
UNIDAD					4.00	10.00	4.00	10.00	4.00	10.00	4.00	10.00						
717160006062 B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA					16.00	288.00	16.00	288.00	16.00	288.00	16.00	288.00						
BISELADA JUEGO X 4 COLORES					1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00						
717160009004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO					40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00						
TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL					2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00						
7171600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX.					2.00	5.40	2.00	5.40	2.00	5.40	2.00	5.40						
COLOR AZUL					2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00						
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00						
PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES					2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00						
VARIOS					2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00						
71720017010 B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR					2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00						
VERDE LIMON					2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00						
711850005005 B CLIP DE METAL 33 mm X 50					2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00						
711850006000 B CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100					2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00						
76740005238 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.					2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00						
REF. T544120AL NEGRO					2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00						
76740005238 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.					2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00						
REF. T544220AL CIAN					2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00						
76740005238 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.					2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00						
REF. T544320AL MAGENTA					2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00						
76740005238 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.					2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00						
REF. T544420AL AMARILLO					2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00						
76740006120 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA					2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00						
COD. REF. TK 582K NEGRO					2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00						
2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					204.00	64.00	204.00	64.00	204.00	64.00	204.00	64.00						
4010001000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS					1.00	140.00	1.00	140.00	1.00	140.00	1.00	140.00						
4010001002 S SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALMUERZO					1.00	64.00	1.00	64.00	1.00	64.00	1.00	64.00						

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

CANTIDAD Y/O VALORES							
2024		2025		2026		2027	
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
S/					S/		S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							
Meta: 0035 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES							
Actividad Operativa: C0100 - PROPONER Y DIRIGIR LAS POLITICAS PLANES ACCIONES E IN							
2.6	3	2	3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		
9522664000	B	PROYECTOR	UNIDAD	1.00	1,600.00	1.00	1,600.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					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 : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

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	Semestre 1	Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL.					2,232,016.82	778,048.98		2,224,613.07	778,501.57		2,220,611.57	778,392.57		2,202,876.57	767,092.57				
Meta 0036 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES					1,065,376.03	422,933.84		1,062,528.03	422,933.84		1,062,528.03	422,933.84		1,062,148.03	422,933.84				
Actividad Operativa C0114 - CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE GESTIÓ					236,788.40	33,000.00		236,788.40	33,000.00		236,788.40	33,000.00		236,788.40	33,000.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,787.40	0.00		3,787.40	0.00		3,787.40	0.00		3,787.40	0.00				
7171500015000 B		PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	4.200000	3.00	12.60		3.00	12.60		3.00	12.60		3.00	12.60		0.00	0.00	
7171500019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.500000	4.00	6.00		4.00	6.00		4.00	6.00		4.00	6.00		0.00	0.00	
7171500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00		2.00	3.00		2.00	3.00		2.00	3.00		0.00	0.00	
7171500023009 B		TLIERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD	10.000000	4.00	40.00		4.00	40.00		4.00	40.00		4.00	40.00		0.00	0.00	
7171500030002 B		DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 72 yd	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00		1.00	30.00		1.00	30.00		1.00	30.00		0.00	0.00	
7171500032002 B		CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2.500000	1.00	2.50		1.00	2.50		1.00	2.50		1.00	2.50		0.00	0.00	
7171600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.800000	6.00	28.80		6.00	28.80		6.00	28.80		6.00	28.80		0.00	0.00	
7171600001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00		6.00	24.00		6.00	24.00		6.00	24.00		0.00	0.00	
7171600001026 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 250	23.500000	6.00	141.00		6.00	141.00		6.00	141.00		6.00	141.00		0.00	0.00	
7161600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	40.00	40.00		40.00	40.00		40.00	40.00		40.00	40.00		0.00	0.00	
7161600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00		6.00	21.00		6.00	21.00		6.00	21.00		0.00	0.00	
7161600006058 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA SUPER FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000	4.00	16.00		4.00	16.00		4.00	16.00		4.00	16.00		0.00	0.00	
7161600009004 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	4.000000	4.00	16.00		4.00	16.00		4.00	16.00		4.00	16.00		0.00	0.00	
7161600009004 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	4.00	16.00		4.00	16.00		4.00	16.00		4.00	16.00		0.00	0.00	
7161600016002 B		TINTA PARA TAMPON X 40 mL COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	4.00	16.00		4.00	16.00		4.00	16.00		4.00	16.00		0.00	0.00	
7161600016002 B		TINTA PARA TAMPON X 40 mL COLOR ROJO	UNIDAD	4.000000	4.00	16.00		4.00	16.00		4.00	16.00		4.00	16.00		0.00	0.00	
7171720003001 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00		6.00	30.00		6.00	30.00		6.00	30.00		0.00	0.00	
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	80.00	1,440.00		80.00	1,440.00		80.00	1,440.00		80.00	1,440.00		0.00	0.00	
717200014000 B		LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00		2.00	40.00		2.00	40.00		2.00	40.00		0.00	0.00	
71720017010 B		PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm	UNIDAD	0.500000	50.00	25.00		50.00	25.00		50.00	25.00		50.00	25.00		0.00	0.00	
71850005003 B		CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00		12.00	36.00		12.00	36.00		12.00	36.00		0.00	0.00	
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	1.00	4.00		1.00	4.00		1.00	4.00		1.00	4.00		0.00	0.00	
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00		2.00	10.00		2.00	10.00		2.00	10.00		0.00	0.00	
76740004009 B		CD GRABABLE DE 700 MB.	EMP X 50	70.000000	1.00	70.00		1.00	70.00		1.00	70.00		1.00	70.00		0.00	0.00	
76740005260 B		TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 664XL TRICOLOR	UNIDAD	100.000000	3.00	300.00		3.00	300.00		3.00	300.00		3.00	300.00		0.00	0.00	
76740005260 B		TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 664XL NEGRO	UNIDAD	100.000000	3.00	300.00		3.00	300.00		3.00	300.00		3.00	300.00		0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo				2024			2025			2026			2027		
		Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	S/	Cantidad	Valor Total S/	S/	Cantidad	Valor Total S/	S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN CMNI																
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
Meta: 0036 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES																
Actividad Operativa: C0114 - CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE GESTIÃN D																
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
76740006113 B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. UNIDAD 220.0000000																
CE410A NEGRO																
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																
13500036000 B GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO PAR 13.0000000																
TALLA 8																
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD																
80500005022 B GUANTE DE ALGODON CON REFUERZO DE PAR 18.0000000																
LATEX EN LA PALMA																
80530001000 B GUANTES DE ASBESTO Y CUERO PAR 12.0000000																
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA																
09540005003 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 125 g UNIDAD 2.5000000																
APROX.																
2.3.2.2.2.2.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE																
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE																
Meta: 0037 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES																
Actividad Operativa: C0155 - PROMOVER CAMPAÑAS DE SALUD INTEGRAL PARA LA POBLA																
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																
09790009001 B BOCADITOS DULCES Y SALADOS UNIDAD 0.7000000																
Actividad Operativa: C0157 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLI																
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																
099110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. UNIDAD 1.0000000																
Actividad Operativa: C0158 - PROMOVER LA EDUCACIÃN Y SALUD																
2.3.2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																
2121010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO																
SERVICIO																
Meta: 0038 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA, DISTRITO DE																
Actividad Operativa: C0040 - REVISION Y VISADO DE CONTRATOS Y ADENDAS DE CONTRAT																
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES																
36050002000 S SERVICIO DE REGISTROS Y TRÁMITES																
NOTARIALES VARIOS																
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS																
2121010001039 S SERVICIO DE APOYO PARA ENVÍOS DE																
MENSAJERIA Y NOTIFICACIONES																

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

[illegible]

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN C.M.I.N.																
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
Meta: 0040 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS,																
Actividad Operativa: C0038 - GESTIONAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DIETAS PENSION																
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
71500023009 B TIJERA DE METAL 8 in PUNTA ROMA CON UNIDAD 4.000000																
71600004011 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR UNIDAD 1.000000																
71600009004 B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR UNIDAD 7.000000																
71600009004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO UNIDAD 4.000000																
71600009004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO UNIDAD 4.000000																
71600009004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO UNIDAD 4.000000																
71600009004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO UNIDAD 4.000000																
71600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. UNIDAD 2.500000																
71600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. UNIDAD 2.000000																
71600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. UNIDAD 2.500000																
71600018001 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO UNIDAD 10.000000																
71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) UNIDAD 5.000000																
76740006211 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 390.000000																
76740006267 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA UNIDAD 391.712500																
Actividad Operativa: C0039 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DI																
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																
21010001041 S SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICIO																
Meta 0050 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH																
Actividad Operativa: C0089 - SENSIBILIZACION A LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS DISTINTC																
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																
39110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. UNIDAD 1.000000																
09680001017 B GALLETA DE SODA X 48 g APROX. UNIDAD 0.600000																
09680001019 B GALLETA DE ANIMALITO X 60 g UNIDAD 0.600000																
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD																
7010002002 S ELABORACIÓN DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO SERVICIO																
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																
04010001000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS SERVICIO																

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

FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024			2025			2026			2027		
						Semestre 1	Semestre 2	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	
				Unidad de Medida		Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: G.M.N.I.																	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						2,232,016.82	779,046.98		2,224,613.07	778,501.57	2,220,611.57	776,392.57	2,202,876.57		2,202,876.57	767,092.57	
Meta: 0050 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH						1,065,376.03	422,933.84		1,062,528.03	422,933.84	1,062,528.03	422,933.84	1,062,148.03		1,062,148.03	422,933.84	
Actividad Operativa: C0090 - PLANIFICACION EJECUCION Y CONDUCCION OPERATIVA DE E						2,519.48	131.00		2,519.48	131.00	2,519.48	131.00	2,519.48		2,519.48	131.00	
2.3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,640.48	0.00		1,640.48	0.00	1,640.48	0.00	1,640.48		1,640.48	0.00	
6-4610001000 B BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS						2.00	96.00	48.000000	2.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00
71030012007 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS						6.00	54.00	9.000000	6.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	6.00	54.00	0.00
71060001000 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO						12.00	120.00	10.000000	12.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4						1.00	25.00	25.000000	1.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m						10.00	100.00	10.000000	10.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00
71060010020 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE						1.00	25.00	25.000000	1.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00
71110001003 B BORRADOR LIQUIDO TIPO LAPICERO						48.00	48.00	1.000000	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO						9.00	45.00	5.000000	9.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	9.00	45.00	0.00
71500011005 B ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)						1.00	25.00	25.000000	1.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00
71500012002 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.						1.00	25.00	25.000000	1.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00
71500015000 B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN						3.00	12.60	4.200000	3.00	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	3.00	12.60	0.00
71500021002 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL						6.00	66.00	11.000000	6.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	6.00	66.00	0.00
71500022004 B TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO X 30						4.00	18.00	4.000000	4.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00
71600001021 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL						1.00	22.00	22.000000	1.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	1.00	22.00	0.00
71600004013 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR DOC.						4.00	48.00	12.000000	4.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00
71600009004 B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR						10.00	70.00	7.000000	10.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00
71600009004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL						9.00	36.00	4.000000	9.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	9.00	36.00	0.00
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4						15.00	270.00	18.000000	15.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	15.00	270.00	0.00
71720005049 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS						1.00	25.00	25.000000	1.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00
71720017010 B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm						30.00	15.00	0.500000	30.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00
71850005001 B CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 50						2.00	6.32	3.162000	2.00	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	2.00	6.32	0.00
71850005005 B CLIP DE METAL 33 mm X 50						5.00	7.50	1.500000	5.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00
71850008002 B GRAPA 26/6 X 1000						2.00	9.46	4.732000	2.00	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	2.00	9.46	0.00
71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50						2.00	11.60	5.800000	2.00	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	2.00	11.60	0.00
73700005040 B PEGAMENTO SILICONA X 250 mL						3.00	30.00	10.000000	3.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00
76740005244 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 BK NEGRO						4.00	144.00	36.000000	4.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	4.00	144.00	0.00
76740005244 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 M MAGENTA						4.00	144.00	36.000000	4.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	4.00	144.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1	Semestre 2	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Actividad Operativa	Meta	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
Meta 0050 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH					2,232,016.82	779,046.98		2,224,613.07	778,501.57		2,220,811.57	776,392.57		2,202,876.57	767,092.57	
Actividad Operativa C0090 - PLANIFICACION EJECUCION Y CONDUCCION OPERATIVA DE E					1,065,376.03	422,933.84		1,062,528.03	422,933.84		1,062,528.03	422,933.84		1,062,148.03	422,933.84	
2.3.1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,519.48	131.00		2,519.48	131.00		2,519.48	131.00		2,519.48	131.00	
76740005244 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 C C/AN					1,640.48	0.00		1,640.48	0.00		1,640.48	0.00		1,640.48	0.00	
					1,640.48	0.00		1,640.48	0.00		1,640.48	0.00		1,640.48	0.00	
					4.00	144.00		4.00	144.00		4.00	144.00		4.00	144.00	
Meta 0052 - IMPLEMENTACION DE OMAPEI					5,209.40	1,090.00		5,209.40	1,090.00		5,209.40	1,090.00		5,209.40	1,090.00	
Actividad Operativa C0027 - REALIZAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS FISIC					240.00	120.00		240.00	120.00		240.00	120.00		240.00	120.00	
2.3.2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					240.00	120.00		240.00	120.00		240.00	120.00		240.00	120.00	
04010001000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS SERVICIO					1.00	120.00		1.00	120.00		1.00	120.00		1.00	120.00	
Actividad Operativa C0028 - REALIZAR EL EMPODERAMIENTO Y REGISTRO DE PERSONAS					50.00	0.00		50.00	0.00		50.00	0.00		50.00	0.00	
2.3.2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					50.00	0.00		50.00	0.00		50.00	0.00		50.00	0.00	
04010001002 S SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALMUERZO SERVICIO					1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00	
Actividad Operativa C0092 - FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL AREA DE OMAPEI					390.80	0.00		390.80	0.00		390.80	0.00		390.80	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					139.80	0.00		139.80	0.00		139.80	0.00		139.80	0.00	
71500033001 B ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO X 5 PIEZAS					2.00	0.00		2.00	0.00		2.00	0.00		2.00	0.00	
					139.80	0.00		139.80	0.00		139.80	0.00		139.80	0.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					251.00	0.00		251.00	0.00		251.00	0.00		251.00	0.00	
79140006020 B CARPA DE LONA PLASTIFICADA 2.00 m X 2.80 m X 2.80 m					1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00	
Actividad Operativa C0093 - PROMOVER ESPACIOS PARA INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO					0.00	500.00		0.00	500.00		0.00	500.00		0.00	500.00	
2.3.2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					0.00	500.00		0.00	500.00		0.00	500.00		0.00	500.00	
04010001002 S SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALMUERZO SERVICIO					0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa C0094 - DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE GENEREN AUTODESARROL					4,058.60	350.00		4,058.60	350.00		4,058.60	350.00		4,058.60	350.00	
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					290.00	150.00		290.00	150.00		290.00	150.00		290.00	150.00	
89040001017 B CORROSPUN X 70 cm DE ANCHO COLOR DORADO					15.00	0.00		15.00	0.00		15.00	0.00		15.00	0.00	
89470008002 B LANA X 50 g					0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
89570008083 B TELA POPELINA X 1.50 m DE ANCHO COLOR AZUL					20.00	140.00		20.00	140.00		20.00	140.00		20.00	140.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,606.60	0.00		3,606.60	0.00		3,606.60	0.00		3,606.60	0.00	
29100010000 B TEMPERA X 30 ml APROX. JUEGO X 12 COLORES					15.00	127.50		15.00	127.50		15.00	127.50		15.00	127.50	
31750010054 B GLOBO					600.00	78.00		600.00	78.00		600.00	78.00		600.00	78.00	
31750010155 B CORROSPUN ESCARCHADO 1.00 m X 1.00 m UNIDAD COLOR ROSADO					15.00	150.00		15.00	150.00		15.00	150.00		15.00	150.00	
31750010155 B CORROSPUN ESCARCHADO 1.00 m X 1.00 m UNIDAD COLOR VERDE					15.00	150.00		15.00	150.00		15.00	150.00		15.00	150.00	
31750010156 B CORROSPUN ESCARCHADO 1.00 m X 1.00 m UNIDAD COLOR ROJO					15.00	150.00		15.00	150.00		15.00	150.00		15.00	150.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

CANTIDAD Y/O VALORES																																								
FF/Rb	Código del ítem	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/	Cantidad	Valor Total	S/																			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																						2,232,016.82	779,046.98				2,224,813.07	778,501.57			2,220,811.57	776,392.57			2,202,876.57	767,092.57				
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																						1,065,376.03	422,933.84				1,062,528.03	422,933.84			1,062,528.03	422,933.84			1,062,148.03	422,933.84				
Meta: 0052 - IMPLEMENTACION DE OMAPED																						5,209.40	1,090.00				5,209.40	1,090.00			5,209.40	1,090.00			5,209.40	1,090.00				
Actividad Operativa: C0094 - DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE GENEREN AUTODESARROL																						4,058.60	350.00				4,058.60	350.00			4,058.60	350.00			4,058.60	350.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																						3,606.60	0.00				3,606.60	0.00			3,606.60	0.00			3,606.60	0.00				
31750010156 B	CORROSPUN	1.00 m X 1.00 m COLOR CELESTE	UNIDAD	10.0000000			15.00	150.00	0.00		0.00	150.00	15.00	0.00	150.00	0.00	15.00	0.00	150.00	0.00	15.00	0.00																		
50330025003 B	CINTA DE EMBALAJE	2 in X 55 yd	UNIDAD	3.0000000			8.00	24.00	0.00		0.00	24.00	8.00	0.00	24.00	0.00	8.00	0.00	24.00	0.00	8.00	0.00																		
71030006006 B	GOMA LIQUIDA	X 250 mL	UNIDAD	4.5000000			13.00	58.50	0.00		0.00	58.50	13.00	0.00	58.50	0.00	13.00	0.00	58.50	0.00	13.00	0.00																		
71030016000 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE	2 in X 55 yd	UNIDAD	12.0000000			5.00	60.00	0.00		0.00	60.00	5.00	0.00	60.00	0.00	5.00	0.00	60.00	0.00	5.00	0.00																		
71060001001 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO	TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.0000000			12.00	84.00	0.00		0.00	84.00	12.00	0.00	84.00	0.00	12.00	0.00	84.00	0.00	12.00	0.00																		
71060004002 B	FOLDER MANILA	TAMAÑO A4	EMP X 25	25.0000000			4.00	100.00	0.00		0.00	100.00	4.00	0.00	100.00	0.00	4.00	0.00	100.00	0.00	4.00	0.00																		
71060006004 B	FORRO DE PLÁSTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE	TAMAÑO OFICIO X 10	UNIDAD	9.5000000			6.00	57.00	0.00		0.00	57.00	6.00	0.00	57.00	0.00	6.00	0.00	57.00	0.00	6.00	0.00																		
71060010023 B	SOBRE MANILA	TAMAÑO A4	EMP X 50	12.0000000			1.00	12.00	0.00		0.00	12.00	1.00	0.00	12.00	0.00	1.00	0.00	12.00	0.00	1.00	0.00																		
71110001003 B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ	TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.0000000			24.00	24.00	0.00		0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00																		
71500015000 B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN		UNIDAD	4.2000000			1.00	4.20	0.00		0.00	4.20	1.00	0.00	4.20	0.00	1.00	0.00	4.20	0.00	1.00	0.00																		
71500019000 B	REGLA DE PLASTICO	30 cm	UNIDAD	1.5000000			9.00	13.50	0.00		0.00	13.50	9.00	0.00	13.50	0.00	9.00	0.00	13.50	0.00	9.00	0.00																		
71500021002 B	TABLERO ACRILICO	TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	11.0000000			2.00	22.00	0.00		0.00	22.00	2.00	0.00	22.00	0.00	2.00	0.00	22.00	0.00	2.00	0.00																		
71500022004 B	TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO X 30		UNIDAD	4.0000000			4.00	16.00	0.00		0.00	16.00	4.00	0.00	16.00	0.00	4.00	0.00	16.00	0.00	4.00	0.00																		
71500023006 B	TIJERA DE METAL DE 5 in		UNIDAD	2.0000000			12.00	24.00	0.00		0.00	24.00	12.00	0.00	24.00	0.00	12.00	0.00	24.00	0.00	12.00	0.00																		
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA	COLOR AZUL	EMP X 50	22.0000000			2.00	44.00	0.00		0.00	44.00	2.00	0.00	44.00	0.00	2.00	0.00	44.00	0.00	2.00	0.00																		
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA	COLOR ROJO	EMP X 50	22.0000000			1.00	22.00	0.00		0.00	22.00	1.00	0.00	22.00	0.00	1.00	0.00	22.00	0.00	1.00	0.00																		
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA	COLOR NEGRO	EMP X 50	22.0000000			1.00	22.00	0.00		0.00	22.00	1.00	0.00	22.00	0.00	1.00	0.00	22.00	0.00	1.00	0.00																		
71600004002 B	LAPIZ DE COLOR	TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	UNIDAD	7.0000000			31.00	217.00	0.00		0.00	217.00	31.00	0.00	217.00	0.00	31.00	0.00	217.00	0.00	31.00	0.00																		
71600004013 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	CON BORRADOR	DOC.	12.0000000			12.00	144.00	0.00		0.00	144.00	12.00	0.00	144.00	0.00	12.00	0.00	144.00	0.00	12.00	0.00																		
71600006043 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA	PUNTA MEDIANA	COLOR NEGRO	2.5000000			4.00	10.00	0.00		0.00	10.00	4.00	0.00	10.00	0.00	4.00	0.00	10.00	0.00	4.00	0.00																		
71600006043 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA	PUNTA MEDIANA	COLOR AZUL	2.5000000			4.00	10.00	0.00		0.00	10.00	4.00	0.00	10.00	0.00	4.00	0.00	10.00	0.00	4.00	0.00																		
71600006043 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA	PUNTA MEDIANA	COLOR ROJO	2.5000000			4.00	10.00	0.00		0.00	10.00	4.00	0.00	10.00	0.00	4.00	0.00	10.00	0.00	4.00	0.00																		
71600006054 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA	PUNTA GRUESA	DOC.	48.0000000			4.00	192.00	0.00		0.00	192.00	4.00	0.00	192.00	0.00	4.00	0.00	192.00	0.00	4.00	0.00																		
71600006062 B	PLUMÓN RESALTADOR	PUNTA MEDIANA BISELADA	JUEGO X 6 COLORES VARIADOS	17.7000000			1.00	17.70	0.00		0.00	17.70	1.00	0.00	17.70	0.00	1.00	0.00	17.70	0.00	1.00	0.00																		
71600009005 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLÁSTICO	TAMAÑO GRANDE	COLOR AZUL	10.0000000			1.00	10.00	0.00		0.00	10.00	1.00	0.00	10.00	0.00	1.00	0.00	10.00	0.00	1.00	0.00																		

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/RB	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	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	
							Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN CMN																		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							2,232,016.82	779,046.98		2,224,613.07	778,501.57		2,220,811.57	776,392.57		2,202,876.57	767,092.57	
Meta: 0052 - IMPLEMENTACION DE OMAPED							1,065,376.03	422,933.84		1,062,528.03	422,933.84		1,062,528.03	422,933.84		1,062,148.03	422,933.84	
Actividad Operativa: C0094 - DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE GENEREN AUTODESARROLLO							5,209.40	1,090.00		5,209.40	1,090.00		5,209.40	1,090.00		5,209.40	1,090.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							4,058.60	350.00		4,058.60	350.00		4,058.60	350.00		4,058.60	350.00	
71720005022 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4.							3,606.60	0.00		3,606.60	0.00		3,606.60	0.00		3,606.60	0.00	
71720005049 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500 VARIOS							5.00	0.00		5.00	0.00		5.00	0.00		5.00	0.00	
71720005049 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500 VARIOS							12.00	0.00		12.00	0.00		12.00	0.00		12.00	0.00	
71720014000 B LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS							3.00	0.00		3.00	0.00		3.00	0.00		3.00	0.00	
71720017008 B PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm.							6.00	0.00		6.00	0.00		6.00	0.00		6.00	0.00	
71720017010 B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE LIMON							24.00	0.00		24.00	0.00		24.00	0.00		24.00	0.00	
71720018000 B PAPEL CREPE DE 1.20 m X 1.20 m							50.00	0.00		50.00	0.00		50.00	0.00		50.00	0.00	
71720026001 B PAPELOGRAFO 75 g DE 86 cm X 61 cm							102.00	0.00		102.00	0.00		102.00	0.00		102.00	0.00	
71720029028 B PAPEL CELOFAN 70 cm X 1 m COLOR VERDE							16.00	0.00		16.00	0.00		16.00	0.00		16.00	0.00	
71730005002 B CARTULINA DE HILO 85 g TAMAÑO A4							100.00	0.00		100.00	0.00		100.00	0.00		100.00	0.00	
71730011001 B CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm							100.00	0.00		100.00	0.00		100.00	0.00		100.00	0.00	
71850006000 B CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100							2.00	0.00		2.00	0.00		2.00	0.00		2.00	0.00	
71850008002 B GRAPA 26/6 X 5000							2.00	0.00		2.00	0.00		2.00	0.00		2.00	0.00	
71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50							2.00	0.00		2.00	0.00		2.00	0.00		2.00	0.00	
73700005040 B PEGAMENTO SILICONA X 250 ml							9.00	0.00		9.00	0.00		9.00	0.00		9.00	0.00	
76740005217 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN							2.00	0.00		2.00	0.00		2.00	0.00		2.00	0.00	
76740005217 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA							2.00	0.00		2.00	0.00		2.00	0.00		2.00	0.00	
76740005218 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO							2.00	0.00		2.00	0.00		2.00	0.00		2.00	0.00	
76740005235 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BTD608K NEGRO							3.00	0.00		3.00	0.00		3.00	0.00		3.00	0.00	
76740007001 B SILICONA EN BARRA							200.00	0.00		200.00	0.00		200.00	0.00		200.00	0.00	
2.3.1 7.1 1 ENSERES							120.00	0.00		120.00	0.00		120.00	0.00		120.00	0.00	
79190007001 B JUEGO DE COJINES CON RELLENO DE NAPA SILICONADA Y FORRO DE TELA X 4 PIEZAS							6.00	0.00		6.00	0.00		6.00	0.00		6.00	0.00	
2.3.1 99 1 99 OTROS BIENES							42.00	0.00		42.00	0.00		42.00	0.00		42.00	0.00	
23990002002 B INFLADOR DE GLOBOS							2.00	0.00		2.00	0.00		2.00	0.00		2.00	0.00	
29050002008 B PISTOLA PARA APLICAR SILICONA EN BARRA DELGADA							2.00	0.00		2.00	0.00		2.00	0.00		2.00	0.00	
Actividad Operativa: C0095 - PROMOCION DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPA							470.00	120.00		470.00	120.00		470.00	120.00		470.00	120.00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO							470.00	120.00		470.00	120.00		470.00	120.00		470.00	120.00	
04010001000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS							1.00	120.00		1.00	120.00		1.00	120.00		1.00	120.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		CANTIDAD Y/O VALORES											
		2024				2025				2026			
		Código	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
				Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.													
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
Meta: 0052 - IMPLEMENTACION DE OMAPED		2,232,016.82				779,046.98	778,501.57	2,224,813.07	2,220,811.57	1,062,528.03	422,933.84	776,392.57	2,202,876.57
Actividad Operativa: C0095 - PROMOCION DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPA		1,065,376.03				422,933.84	422,933.84	1,062,528.03	1,062,528.03	5,209.40	1,090.00	422,933.84	1,082,148.03
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		5,209.40				1,090.00	1,090.00	5,209.40	5,209.40	5,209.40	1,090.00	5,209.40	5,209.40
04010001002 S SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALMUERZO SERVICIO		470.00				120.00	120.00	470.00	470.00	470.00	120.00	470.00	470.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		470.00				120.00	120.00	470.00	470.00	470.00	120.00	470.00	470.00
04010001002 S SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALMUERZO SERVICIO		1.00				350.00	350.00	1.00	350.00	1.00	350.00	1.00	350.00
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
Meta: 0002 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		690,731.94				238,738.80	238,047.80	684,781.94	681,781.94	28,629.00	235,938.80	664,428.94	228,638.80
Actividad Operativa: C0172 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E		28,629.00				0.00	0.00	28,629.00	28,629.00	0.00	0.00	28,629.00	0.00
2.3 1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		1,193.00				0.00	0.00	1,193.00	1,193.00	1,193.00	0.00	1,193.00	1,193.00
28540021008 B TRANSFORMADOR DE CORRIENTE		1,085.00				0.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	1,085.00	1,085.00
2.3.1 99 1 99 OTROS BIENES		7.00			155.000000	0.00	0.00	7.00	1,085.00	7.00	0.00	7.00	1,085.00
07040019009 B CINTA AISLANTE 3/4 in X 20 m		108.00				0.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	108.00	108.00
15120007009 B CINTILLO DE PLÁSTICO 2.5 mm X 10 cm		4.00			7.000000	0.00	0.00	4.00	28.00	4.00	0.00	4.00	28.00
15120007009 B CINTILLO DE PLÁSTICO 2.5 mm X 10 cm		2.00			20.000000	0.00	0.00	2.00	40.00	2.00	0.00	2.00	40.00
15120007005 B CINTILLO DE PLÁSTICO 4.8 mm X 50 cm		2.00			20.000000	0.00	0.00	2.00	40.00	2.00	0.00	2.00	40.00
Actividad Operativa: C0173 - PLANEAR Y EJECUTAR EL PATRULLAJE A TRAVÉS DEL CENTI		110.00				0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00
2.3 1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		110.00				0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00
76750058000 B MOUSE OPTICO CON PUERTO USB		2.00			55.000000	0.00	0.00	2.00	110.00	2.00	0.00	2.00	110.00
Actividad Operativa: C0175 - PLANEAR Y EJECUTAR EL PATRULLAJE MUNICIPAL E INTEGRAL													
2.3 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		12,001.00				0.00	0.00	12,001.00	12,001.00	12,001.00	0.00	12,001.00	12,001.00
17550010023 B ACEITE LUBRICANTE SAE 85W-140º X 5 gal		4,972.00				0.00	0.00	4,972.00	4,972.00	4,972.00	0.00	4,972.00	4,972.00
17550010031 B ACEITE DE TRANSMISIÓN SAE 90º		4.00			105.000000	0.00	0.00	4.00	420.00	4.00	0.00	4.00	420.00
17550010034 B ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40º PARA MOTOR PETROLERO X 5 gal		12.00			98.000000	0.00	0.00	12.00	392.00	12.00	0.00	12.00	392.00
17550015002 B LÍQUIDO PARA FRENSOS		5.00			300.000000	0.00	0.00	5.00	3,600.00	5.00	0.00	5.00	3,600.00
17550026004 B HIDROLINA X 5 gal		1.00			270.000000	0.00	0.00	1.00	270.00	1.00	0.00	1.00	270.00
2.3 1 6.1 1 DE VEHICULOS		5,000.00				0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
07100003063 B FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 164034KVOA		6.00			193.000000	0.00	0.00	6.00	1,158.00	6.00	0.00	6.00	1,158.00
28340006045 B BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 6 AH 100 A 12 V		2.00			150.000000	0.00	0.00	2.00	300.00	2.00	0.00	2.00	300.00
28540032000 B CIRCUILINA DE LUCES PARA VEHICULO DE 12 V		1.00			2,500.000000	0.00	0.00	1.00	2,500.00	1.00	0.00	1.00	2,500.00
90150005000 B BUJA PARA EJE RODAMIENTO 2 3/8 in DE METAL		2.00			45.000000	0.00	0.00	2.00	90.00	2.00	0.00	2.00	90.00
94100008000 B MODULO PARA EQUIPO DE SIRENA		1.00			750.000000	0.00	0.00	1.00	750.00	1.00	0.00	1.00	750.00
94100011019 B MANIJA DE PUERTA PARA NISSAN COD REF. 80671EB32B		2.00			70.000000	0.00	0.00	2.00	140.00	2.00	0.00	2.00	140.00
94100016008 B PLUMILLA LIMPIAPARABRISAS PARA NISSAN COD. REF. B889145386		1.00			32.000000	0.00	0.00	1.00	32.00	1.00	0.00	1.00	32.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meia	CANTIDAD Y/O VALORES												
					2024			2025			2026			2027			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	S/ S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/ S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	S/ S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/ S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					2,232,016.92	779,046.98	2,224,613.07	778,501.57	2,220,611.57	776,392.57	2,202,876.57	767,082.57					
Meia: 0002 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO					990,731.94	238,738.80	684,781.94	238,047.80	681,781.94	235,938.80	664,426.94	226,638.80					
Actividad Operativa: C0175 - PLANEAR Y EJECUTAR EL PATRULLAJE MUNICIPAL E INTEGRAR					28,629.00	0.00	28,629.00	0.00	28,629.00	0.00	28,629.00	0.00					
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS					12,001.00	0.00	12,001.00	0.00	12,001.00	0.00	12,001.00	0.00					
94100016010 B PLUMILLA LIMPIAPARABRISAS PARA TOYOTA COD. REF. 8521260210					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00					
2.3.1 8.1 199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					1.00	30.00	1.00	0.00	1.00	30.00	1.00	30.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00					
58660029001 B ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 380 mL					5.00	25.00	5.00	0.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS					24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00					
80500003013 B MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLEGUES PARA PROTEGER DE POLVO X 20					12.00	24.00	12.00	0.00	12.00	24.00	12.00	24.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00					
49570029003 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 9					15.00	1,500.00	15.00	0.00	15.00	1,500.00	15.00	1,500.00	0.00	15.00	1,500.00	0.00	0.00
50330007002 B DRIZA DE 3/8 in					20.00	480.00	20.00	0.00	20.00	480.00	20.00	480.00	0.00	20.00	480.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0176 - FORTALECER CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD AL SERENAZGO					15,325.00	0.00	15,325.00	0.00	15,325.00	0.00	15,325.00	0.00					
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00					
89440002014 B GORRA DE TELA RIPSTOP 50% ALGODON Y UNIDAD 50% POLIESTER UNISEX					60.00	1,140.00	60.00	0.00	60.00	1,140.00	60.00	1,140.00	0.00	60.00	1,140.00	0.00	0.00
89960007023 B CHALECO TACTICO DE MALLA					50.00	5,750.00	50.00	0.00	50.00	5,750.00	50.00	5,750.00	0.00	50.00	5,750.00	0.00	0.00
89960008063 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO REDONDO UNISEX BORDADO					29.00	1,160.00	29.00	0.00	29.00	1,160.00	29.00	1,160.00	0.00	29.00	1,160.00	0.00	0.00
89960011002 B ABRIGO IMPERMEABLE UNISEX					30.00	1,950.00	30.00	0.00	30.00	1,950.00	30.00	1,950.00	0.00	30.00	1,950.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO					5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00					
89020002000 B BORCEGUIE DE CUERO					25.00	5,025.00	25.00	0.00	25.00	5,025.00	25.00	5,025.00	0.00	25.00	5,025.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS					300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00					
41940009000 B JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES X 150 PIEZAS					1.00	200.00	1.00	0.00	1.00	200.00	1.00	200.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00
41940009005 B JUEGO DE DESARMADORES DE PUNTA PLANA Y ESTRELLA X 43 PIEZAS					1.00	100.00	1.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
Meia: 0005 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS					35,618.00	0.00	35,618.00	0.00	35,618.00	0.00	35,618.00	0.00					
Actividad Operativa: C0110 - AMPLIACIÓN DE LAS RUTAS DE BARRIDO					35,618.00	0.00	35,618.00	0.00	35,618.00	0.00	35,618.00	0.00					
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00					
09540005003 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 125 g APROX.					7,488.00	0.00	7,488.00	0.00	7,488.00	0.00	7,488.00	0.00					
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00					
17550010020 B ACEITE LUBRICANTE MULTUSO X 100 mL					50.00	550.00	50.00	0.00	50.00	550.00	50.00	550.00	0.00	50.00	550.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					4,508.00	0.00	4,508.00	0.00	4,508.00	0.00	4,508.00	0.00					
13300016012 B DETERGENTE EN POLVO A GRANEL					14.00	1,540.00	14.00	0.00	14.00	1,540.00	14.00	1,540.00	0.00	14.00	1,540.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

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 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/							
PROGRAMACIÓN CMN								2,232,016.82	779,046.98	2,224,613.07	778,501.57	2,220,611.57	776,392.57	2,202,876.57	767,092.57				
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES								690,731.94	235,735.80	684,781.94	238,047.80	681,781.94	235,938.80	664,426.94	226,638.80				
Meta 0005 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICO:								35,618.00	0.00	35,618.00	0.00	35,618.00	0.00	35,618.00	0.00				
Actividad Operativa: C0110 - AMPLIACIÓN DE LAS RUTAS DE BARRIDO								35,618.00	0.00	35,618.00	0.00	35,618.00	0.00	35,618.00	0.00				
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	ESCOBA BAJA POLICIA DE 5 PITAS 2 ZUNCHOS	UNIDAD	27.000000	13.00	351.00	0.00	13.00	351.00	0.00	13.00	351.00	0.00	13.00	351.00				
13500005001	B	ESCOBA BAJA POLICIA DE 5 PITAS 2 ZUNCHOS	UNIDAD	27.000000	10.00	253.00	0.00	10.00	253.00	0.00	10.00	253.00	0.00	10.00	253.00				
13500005004	B	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD	25.300000	13.00	364.00	0.00	13.00	364.00	0.00	13.00	364.00	0.00	13.00	364.00				
13500013000	B	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	28.000000	50.00	650.00	0.00	50.00	650.00	0.00	50.00	650.00	0.00	50.00	650.00				
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	PAR	13.000000	300.00	1,350.00	0.00	300.00	1,350.00	0.00	300.00	1,350.00	0.00	300.00	1,350.00				
13920010007	B	JABON GERMICIDA EN BARRA X 100 g	UNIDAD	4.500000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00				
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SEGURIDAD	PAR	12.000000	50.00	600.00	0.00	50.00	600.00	0.00	50.00	600.00	0.00	50.00	600.00				
80500005010	B	GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SEGURIDAD	PAR	12.000000	100.00	1,800.00	0.00	100.00	1,800.00	0.00	100.00	1,800.00	0.00	100.00	1,800.00				
80500005022	B	GUANTE DE ALGODON CON REFUERZO DE LATEX EN LA PALMA	PAR	18.000000	2.00	600.00	0.00	2.00	600.00	0.00	2.00	600.00	0.00	2.00	600.00				
80500009000	B	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 3 ANILLOS	UNIDAD	300.000000	195.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	195.00	0.00				
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	ALCOHOL ETILICO 70% GEL 1 L	UNIDAD	15.000000	13.00	195.00	0.00	13.00	195.00	0.00	13.00	195.00	0.00	13.00	195.00				
58660029001	B	ALCOHOL ETILICO 70% GEL 1 L	UNIDAD	15.000000	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00				
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	ASPERSOR DE PLASTICO DE 1/2 in PARA SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSOR	UNIDAD	30.000000	13.00	390.00	0.00	13.00	390.00	0.00	13.00	390.00	0.00	13.00	390.00				
05520010000	B	ASPERSOR DE PLASTICO DE 1/2 in PARA SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSOR	UNIDAD	30.000000	8.00	240.00	0.00	8.00	240.00	0.00	8.00	240.00	0.00	8.00	240.00				
05520010001	B	ASPERSOR DE PLASTICO DE 3/4 in PARA SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSOR	UNIDAD	30.000000	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00				
05530001003	B	CABEZAL DE CORTE PARA MOTOGUADANA	UNIDAD	40.000000	1,133.00	0.00	0.00	1,133.00	0.00	0.00	1,133.00	0.00	0.00	1,133.00	0.00				
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	TELA TEFLON DE 1.00 m	METRO	3.000000	11.00	33.00	0.00	11.00	33.00	0.00	11.00	33.00	0.00	11.00	33.00				
07040010021	B	TELA TEFLON DE 1.00 m	METRO	3.000000	21.00	420.00	0.00	21.00	420.00	0.00	21.00	420.00	0.00	21.00	420.00				
20840003024	B	LLAVE DE PASO DE PVC 1/2 in	UNIDAD	20.000000	4.00	80.00	0.00	4.00	80.00	0.00	4.00	80.00	0.00	4.00	80.00				
05520005016	B	PEGAMENTO PARA PVC	GALON	20.000000	20.00	160.00	0.00	20.00	160.00	0.00	20.00	160.00	0.00	20.00	160.00				
96070010001	B	ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC 1/2 in	UNIDAD	8.000000	20.00	440.00	0.00	20.00	440.00	0.00	20.00	440.00	0.00	20.00	440.00				
96980003089	B	TUBO DE PVC-U PARA AGUA FRÍA 15 BAR 1 1/2 in X 3.3 mm X 5 m	UNIDAD	22.000000	4,862.00	0.00	0.00	4,862.00	0.00	0.00	4,862.00	0.00	0.00	4,862.00	0.00				
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	MACHETE TIPO SABLE	UNIDAD	30.000000	26.00	780.00	0.00	26.00	780.00	0.00	26.00	780.00	0.00	26.00	780.00				
05520002000	B	MACHETE TIPO SABLE	UNIDAD	30.000000	26.00	1,612.00	0.00	26.00	1,612.00	0.00	26.00	1,612.00	0.00	26.00	1,612.00				
05520007000	B	TIJERA PARA PODAR GRANDE	UNIDAD	62.000000	26.00	1,170.00	0.00	26.00	1,170.00	0.00	26.00	1,170.00	0.00	26.00	1,170.00				
05520009001	B	RASTRILLO CON MANGO	UNIDAD	45.000000	26.00	1,300.00	0.00	26.00	1,300.00	0.00	26.00	1,300.00	0.00	26.00	1,300.00				
11060007001	B	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	50.000000	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00				
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 3 tps	UNIDAD	60.000000	13.00	780.00	0.00	13.00	780.00	0.00	13.00	780.00	0.00	13.00	780.00				

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		CANTIDAD Y/O VALORES									
		2024		2025		2026		2027			
Código del ítem	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	
	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
			S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N											
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES											
Meta 0005 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICO:			2,232,016.82	779,046.98	2,224,613.07	776,501.57	2,220,611.57	776,392.67	2,202,876.57	767,092.57	
Actividad Operativa: C0110 - AMPLIACIÓN DE LAS RUTAS DE BARRIDO			690,731.94	235,735.80	684,781.94	239,047.80	681,761.94	235,938.80	664,426.94	226,639.80	
			35,618.00	0.00	35,618.00	0.00	35,618.00	0.00	35,618.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES			35,618.00	0.00	35,618.00	0.00	35,618.00	0.00	35,618.00	0.00	
96340002084 B MANGUERA DE JEBE REFORZADA 1/2 in X 100 m			1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	
			2.00	600.00	2.00	600.00	2.00	600.00	2.00	600.00	
Meta 0007 - VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES			84,306.00	16,000.00	84,306.00	16,000.00	84,306.00	16,000.00	84,306.00	16,000.00	
Actividad Operativa: C0111 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONES			58,856.00	2,200.00	58,856.00	2,200.00	58,856.00	2,200.00	58,856.00	2,200.00	
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	
17550007004 B ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO ISO 68 X 5 gal			24.00	8,640.00	24.00	8,640.00	24.00	8,640.00	24.00	8,640.00	
17550010010 B ACEITE LUBRICANTE SAE 140º PARA CORONA X 5 gal			24.00	9,600.00	24.00	9,600.00	24.00	9,600.00	24.00	9,600.00	
17550010010 B ACEITE LUBRICANTE 90º PARA CAJA DE CAMBIO X 5 gal			2.00	600.00	2.00	600.00	2.00	600.00	2.00	600.00	
17550010036 B ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40º PARA MOTOR PETROLERO X 3 gal			24.00	9,360.00	24.00	9,360.00	24.00	9,360.00	24.00	9,360.00	
17550014009 B GRASA MULTIPROPOSITO NLGI 2 X 35 lb			10.00	3,800.00	10.00	3,800.00	10.00	3,800.00	10.00	3,800.00	
17550017009 B REFRIGERANTE CONCENTRADO AL 33%			8.00	1,520.00	8.00	1,520.00	8.00	1,520.00	8.00	1,520.00	
17550019005 B SOLUCIÓN ACUOSA DE UREA 32.5% PARA VEHICULO X 5 gal			8.00	980.00	8.00	980.00	8.00	980.00	8.00	980.00	
17550026006 B HIDROLINA.			8.00	2,400.00	8.00	2,400.00	8.00	2,400.00	8.00	2,400.00	
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS			12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	
07100001059 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 7W2326			15.00	5,850.00	15.00	5,850.00	15.00	5,850.00	15.00	5,850.00	
07100003050 B FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 156172			15.00	6,750.00	15.00	6,750.00	15.00	6,750.00	15.00	6,750.00	
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS			9,156.00	2,000.00	9,156.00	2,000.00	9,156.00	2,000.00	9,156.00	2,000.00	
60750007011 S REPARACION DE MOTOR DE VEHICULO			1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	
60750007022 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION			1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	
60750007022 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION			1.00	4,156.00	1.00	4,156.00	1.00	4,156.00	1.00	4,156.00	
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
85050005001 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA CAMIONETA			1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	
Actividad Operativa: C0112 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE			25,450.00	13,800.00	25,450.00	13,800.00	25,450.00	13,800.00	25,450.00	13,800.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			7,120.00	0.00	7,120.00	0.00	7,120.00	0.00	7,120.00	0.00	
89440004002 B SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA			30.00	900.00	30.00	900.00	30.00	900.00	30.00	900.00	
89960007031 B CHALECO DE DRIL UNISEX			4.00	160.00	4.00	160.00	4.00	160.00	4.00	160.00	
89960008055 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA PARA CABALLERO			15.00	750.00	15.00	750.00	15.00	750.00	15.00	750.00	
89960009001 B PONCHO IMPERMEABLE			18.00	960.00	16.00	960.00	16.00	960.00	16.00	960.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

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	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,232,016.82		779,046.98	2,224,613.07	778,501.67	2,220,611.67	776,392.67	2,202,876.67								
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					690,731.94		238,738.80	684,781.94	238,047.80	681,781.94	235,938.80	664,426.94								
Meta: 0007 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					84,306.00	16,000.00		84,306.00	16,000.00	84,306.00	16,000.00	84,306.00								
Actividad Operativa: C0112 - EJECUCIÃN DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÃN EN LA FUENT					25,450.00	13,800.00		25,450.00	13,800.00	25,450.00	13,800.00	25,450.00								
2.3 1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					7,120.00	0.00		7,120.00	0.00	7,120.00	0.00	7,120.00								
89960014002 B MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX					29.00	4,350.00	0.00	29.00	4,350.00	29.00	4,350.00	29.00	4,350.00	0.00	0.00	29.00	4,350.00	0.00	0.00	
2.3 1 2.1 3 CALZADO					600.00	0.00		600.00	0.00	600.00	0.00	600.00					600.00	0.00		
PAR					15.00	600.00	0.00	15.00	600.00	15.00	600.00	15.00	600.00	0.00	0.00	15.00	600.00	0.00	0.00	
2.3 1 6.1 4 DE SEGURIDAD					3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00					3,000.00	0.00		
306050008049 B ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX					30.00	3,000.00	0.00	30.00	3,000.00	30.00	3,000.00	30.00	3,000.00	0.00	0.00	30.00	3,000.00	0.00	0.00	
2.3 1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					330.00	0.00		330.00	0.00	330.00	0.00	330.00					330.00	0.00		
49570041015 B MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 UNIDAD					11.00	330.00	0.00	11.00	330.00	11.00	330.00	11.00	330.00	0.00	0.00	11.00	330.00	0.00	0.00	
2.3 1 99.1 OTROS BIENES					600.00	0.00		600.00	0.00	600.00	0.00	600.00					600.00	0.00		
51200028108 B LENTES DE BIOSEGURIDAD CON VÁLVULAS UNIDAD					30.00	600.00	0.00	30.00	600.00	30.00	600.00	30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	600.00	0.00	0.00	
2.3 2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					13,800.00	13,800.00		13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00					13,800.00	13,800.00		
21010001041 S SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	13,800.00	1.00	1.00	13,800.00	1.00	13,800.00	1.00	13,800.00	1.00	13,800.00	1.00	13,800.00	1.00	13,800.00	
Meta: 0008 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENS					14,063.00	13,900.00		14,063.00	13,900.00	14,063.00	13,900.00	14,063.00					14,063.00	13,900.00		
Actividad Operativa: C0050 - ORGANIZACIÃN DE FERIAS PROMOVRIENDO EL COMERCIO GA					1,000.00	2,000.00		1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00					2,000.00		
2.3 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES					1,000.00	2,000.00		1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00					2,000.00		
0010001000 S SERVICIO DE ATENCIÃN PARA EVENTOS DIVERSOS					1.00	2,000.00	1.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	
Actividad Operativa: C0051 - CONTROL Y ORDENAMIENTO DEL COMERCIO AMBULATORIO					11,563.00	10,900.00		11,563.00	10,900.00	11,563.00	10,900.00	11,563.00					11,563.00	10,900.00		
2.3 1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					2,273.00	0.00		2,273.00	0.00	2,273.00	0.00	2,273.00					2,273.00	0.00		
49440002024 B GORRA DE DRIL CON LOGOTIPO BORDADO UNIDAD					4.00	140.00	0.00	4.00	140.00	4.00	140.00	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	
89960002061 B CAMISA DE TELA 100% ALGODÃN MANGA LARGA TALLA M					6.00	420.00	0.00	6.00	420.00	6.00	420.00	6.00	420.00	0.00	0.00	6.00	420.00	0.00	0.00	
89960004106 B PANTALON DE TELA 45% ALGODÃN Y 55% POLIESTER UNISEX					6.00	510.00	0.00	6.00	510.00	6.00	510.00	6.00	510.00	0.00	0.00	6.00	510.00	0.00	0.00	
89960007011 B CHALECO IMPERMEABLE UNISEX					6.00	300.00	0.00	6.00	300.00	6.00	300.00	6.00	300.00	0.00	0.00	6.00	300.00	0.00	0.00	
89960015004 B CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR UNISEX					7.00	903.00	0.00	7.00	903.00	7.00	903.00	7.00	903.00	0.00	0.00	7.00	903.00	0.00	0.00	
2.3 1 2.1 3 CALZADO					720.00	0.00		720.00	0.00	720.00	0.00	720.00					720.00	0.00		
89020003001 B ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO					6.00	720.00	0.00	6.00	720.00	6.00	720.00	6.00	720.00	0.00	0.00	6.00	720.00	0.00	0.00	
2.3 2 4.5 1 DE VEHICULOS					170.00	0.00		170.00	0.00	170.00	0.00	170.00					170.00	0.00		
0750007019 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA					1.00	170.00	0.00	1.00	170.00	1.00	170.00	1.00	170.00	0.00	0.00	1.00	170.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb				CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024		2025		2026		2027				
		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/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N															
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES															
Meta: 0008 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENS					2,232,016.82	779,048.98	2,224,613.07	778,501.57	2,220,611.57	776,392.57	2,202,876.57	767,092.57			
Actividad Operativa: C0051 - CONTROL Y ORDENAMIENTO DEL COMERCIO AMBULATORIO					690,731.94	238,738.80	684,781.94	239,047.80	681,781.94	235,938.80	664,426.94	226,638.80			
2.3.2.9.1.1. LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					11,563.00	10,900.00	11,563.00	10,900.00	11,563.00	10,900.00	11,563.00	10,900.00			
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA					8,400.00	10,900.00	8,400.00	10,900.00	8,400.00	10,900.00	8,400.00	10,900.00			
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA					1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00			
07110043018 S SERVICIO DE VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSO					0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00			
Actividad Operativa: C0052 - REGULACION E IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE ABAS					1,500.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00			
2.3.2.7.3.2. REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					900.00	600.00	900.00	600.00	900.00	600.00	900.00	600.00			
35200001014 S SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL					1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00			
2.3.2.7.11.5. SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					600.00	400.00	600.00	400.00	600.00	400.00	600.00	400.00			
04010001001 S SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS					1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00			
Meta: 0009 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENC					16,996.20	2,300.00	16,996.20	2,700.00	16,996.20	2,500.00	16,996.20	2,500.00			
Actividad Operativa: C0105 - DESCOLMATACION Y ENCAUSAMIENTO DE CAUSES DE RIOS E					4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00			
2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS					4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00			
07110043284 S SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TECNICA PARA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA					1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	1.00	4,200.00			
Actividad Operativa: C0106 - APOYOS HUMANITARIOS CON KITS DE EMERGENCIAS A LOS D					11,996.20	0.00	11,996.20	0.00	11,996.20	0.00	11,996.20	0.00			
2.2.2.3.99.99. OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL					11,850.20	0.00	11,850.20	0.00	11,850.20	0.00	11,850.20	0.00			
05520009001 B RASTRILLO CON MANGO				UNIDAD	9.00	405.00	9.00	405.00	9.00	405.00	9.00	405.00			
09060002003 B FIDEO TALLARÍN N° 40				KLG	206.00	0.00	206.00	0.00	206.00	0.00	206.00	0.00			
09060003047 B ARROZ EXTRA				KLG	116.00	0.00	116.00	0.00	116.00	0.00	116.00	0.00			
09060005004 B AZUCAR RUBIA DOMESTICA				KLG	114.00	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00			
09110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.				UNIDAD	214.00	0.00	214.00	0.00	214.00	0.00	214.00	0.00			
09140006005 B ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180 EMP X 48 g APROX				UNIDAD	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00			
20170002041 B CALAMINA DE ACERO GALVANIZADO 0.22 mm X 60 cm X 3.60 m				UNIDAD	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00			
28540011002 B LINTERNA RECARGABLE				UNIDAD	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00			
411060006000 B PALA TIPO CUCHARA				UNIDAD	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00			
411060007000 B PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA 30 cm				UNIDAD	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00			
50110015001 B SACO DE POLIPROPILENO DE 1.15 m X 85 cm				UNIDAD	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00			
6464630005086 B CARRETELLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UTI) DE 5.50 ft3				UNIDAD	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00			
79810004011 B FRAZADA 60% ALGODÓN, 40% ACRILICO Y FIBRAS SINTETICAS 1 1/2 PLAZA				UNIDAD	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

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	
										Cantidad		Valor Total		Cantidad		Valor Total		Cantidad		Valor Total	
										S/		S/		S/		S/		S/		S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N																					
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES																					
Meta: 0009 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENC										2,232,016.82		779,046.98		2,224,813.07		2,220,611.57		2,202,876.57		767,092.57	
										690,731.94		238,738.80		684,781.94		238,047.80		664,426.94		226,638.80	
Actividad Operativa: C0106 -APOYOS HUMANITARIOS CON KITS DE EMERGENCIAS A LOS D										16,996.20		2,300.00		16,996.20		2,700.00		16,996.20		2,500.00	
2.3. 1 6 1 4 DE SEGURIDAD										11,996.20		0.00		11,996.20		0.00		11,996.20		0.00	
80530001003 B CINTA DELIMITADORA DE POLIETILENO										146.00		0.00		146.00		0.00		146.00		0.00	
PELIGRO COLOR AMARILLO 3 in X 500 m										2.00		0.00		2.00		0.00		2.00		0.00	
Actividad Operativa: C0107 - EVALUACIONES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA JURISDICC										800.00		2,300.00		800.00		2,700.00		800.00		2,500.00	
2.3. 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE										0.00		300.00		0.00		700.00		0.00		500.00	
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO										0.00		300.00		0.00		700.00		0.00		500.00	
2.3. 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO										0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00	
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO										0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00	
2.3. 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00	
60200001010 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA										1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00	
2.3. 2 5 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS										200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00	
94250001019 S SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS										1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00	
Meta: 0011 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDIE										12,842.90		4,155.50		12,842.90		4,155.50		12,842.90		4,155.50	
Actividad Operativa: C0135 - VISITAS DOMICILIARIAS POR CASOS ATENDIDOS Y EMITIDOS F										1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00	
2.3. 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE										250.00		250.00		250.00		250.00		250.00		250.00	
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO										1.00		250.00		1.00		250.00		1.00		250.00	
2.3. 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO										750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		750.00	
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO										1.00		750.00		1.00		750.00		1.00		750.00	
Actividad Operativa: C0136 - CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS N										744.50		744.50		744.50		744.50		744.50		744.50	
2.3. 1 9 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS										744.50		744.50		744.50		744.50		744.50		744.50	
47030003031 B VOLANTE PUBLICITARIO										2.00		744.50		2.00		744.50		2.00		744.50	
Actividad Operativa: C0137 - PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LOS LAZOS FAMILIAREE										11,098.40		2,411.00		11,098.40		2,411.00		11,098.40		2,411.00	
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA										1,234.40		0.00		1,234.40		0.00		1,234.40		0.00	
7510005625 B LIBRO DE REGISTRO DE PADRON DE ASOCIADOS X 200 HOJAS										3.00		120.00		3.00		120.00		3.00		120.00	
50330025003 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd										6.00		18.00		6.00		18.00		6.00		18.00	
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4										8.00		56.00		8.00		56.00		8.00		56.00	
71110002006 B CINTA CORRECTORA 4.2 mm X 10 m										10.00		37.00		10.00		37.00		10.00		37.00	
71600009004 B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR										1.00		7.00		1.00		7.00		1.00		7.00	
71600010003 B TINTA LIQUIDA CHINA X 50 mL COLOR NEGRO										12.00		54.00		12.00		54.00		12.00		54.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

				CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	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	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					2,232,016.82	779,046.98	2,224,613.07	778,501.57	2,220,611.57	776,392.57	2,202,876.57	767,092.57	2,199,982.57	767,092.57	2,199,982.57	767,092.57				
Meta: 0011 - ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVÉS DE MEDIC					690,731.94	238,738.80	684,781.94	238,047.80	681,781.94	235,938.80	664,426.94	228,638.80	664,426.94	228,638.80	664,426.94	228,638.80				
Actividad Operativa: C0137 - PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LOS LAZOS FAMILIARES					12,842.90	4,155.50	12,842.90	4,155.50	12,842.90	4,155.50	12,842.90	4,155.50	12,842.90	4,155.50	12,842.90	4,155.50				
Actividad Operativa: C0137 - PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LOS LAZOS FAMILIARES					11,098.40	2,411.00	11,098.40	2,411.00	11,098.40	2,411.00	11,098.40	2,411.00	11,098.40	2,411.00	11,098.40	2,411.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,234.40	0.00	1,234.40	0.00	1,234.40	0.00	1,234.40	0.00	1,234.40	0.00	1,234.40	0.00				
7171720014000 B LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS					6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00				
7171720014000 B LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS					116.40	0.00	116.40	0.00	116.40	0.00	116.40	0.00	116.40	0.00	116.40	0.00				
7171720014000 B LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS					6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00				
7171720014000 B LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS					126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00				
7171720014015 B LIBRO DE ACTAS EMPASTADO					4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00				
7171720014015 B LIBRO DE ACTAS EMPASTADO					160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00				
CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS					4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00				
76740005129 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL					3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00				
76740005129 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL					135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00				
CIAN					3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00				
76740005129 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL					3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00				
76740005129 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL					135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00				
MAGENTA					3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00				
76740005129 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL					3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00				
76740005129 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL					135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00				
AMARILLO					3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00				
76740005130 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL					3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00				
76740005130 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL					135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00				
NEGRO					3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00				
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					264.00	0.00	264.00	0.00	264.00	0.00	264.00	0.00	264.00	0.00	264.00	0.00				
29100007000 B JUEGO DE ACUARELAS DE 12 mL X 18					11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00				
COLORES					264.00	0.00	264.00	0.00	264.00	0.00	264.00	0.00	264.00	0.00	264.00	0.00				
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					9,600.00	2,411.00	9,600.00	2,411.00	9,600.00	2,411.00	9,600.00	2,411.00	9,600.00	2,411.00	9,600.00	2,411.00				
07050004001 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA					1.00	2,411.00	1.00	2,411.00	1.00	2,411.00	1.00	2,411.00	1.00	2,411.00	1.00	2,411.00				
SERVICIO					9,600.00	2,411.00	9,600.00	2,411.00	9,600.00	2,411.00	9,600.00	2,411.00	9,600.00	2,411.00	9,600.00	2,411.00				
Meta: 0013 - FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE					97,320.00	25,780.00	97,320.00	25,780.00	97,320.00	25,780.00	97,320.00	25,780.00	97,320.00	25,780.00	97,320.00	25,780.00				
Actividad Operativa: C0096 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLI					8,680.00	1,880.00	8,680.00	1,880.00	8,680.00	1,880.00	8,680.00	1,880.00	8,680.00	1,880.00	8,680.00	1,880.00				
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00				
94610008003 B LLANTA 275 X 21 PARA MOTOCICLETA					6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00				
UNIDAD					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00				
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					2,680.00	1,880.00	2,680.00	1,880.00	2,680.00	1,880.00	2,680.00	1,880.00	2,680.00	1,880.00	2,680.00	1,880.00				
60750007007 S SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE					1.00	280.00	1.00	280.00	1.00	280.00	1.00	280.00	1.00	280.00	1.00	280.00				
60750007019 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE					1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	1.00	1,600.00				
MOTOCICLETA					2,400.00	1,600.00	2,400.00	1,600.00	2,400.00	1,600.00	2,400.00	1,600.00	2,400.00	1,600.00	2,400.00	1,600.00				
Actividad Operativa: C0097 - EJECUCION DE OPERATIVOS INOPINADOS A VEHICULOS DE TI					88,640.00	23,900.00	88,640.00	23,900.00	88,640.00	23,900.00	88,640.00	23,900.00	88,640.00	23,900.00	88,640.00	23,900.00				
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00				
09110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00				
UNIDAD					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00				
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00				
89440002024 B GORRA DE DRIL CON LOGOTIPO BORDADO					15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00				
UNIDAD					525.00	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00				
89440002024 B GORRA DE DRIL CON LOGOTIPO BORDADO					15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00				
89960002062 B CAMISA DE TELA RIPSTOP 65% POLIESTER					15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00				
Y 36% ALGODÓN					1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00				
89960004106 B PANTALON DE TELA 45% ALGODON Y 55%					15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00				
UNIDAD					1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00				
99960004106 B PANTALON DE TELA 45% ALGODON Y 55%					15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00				
UNIDAD					1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00				
99960007011 B CHALECO IMPERMEABLE UNISEX					21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00				
UNIDAD					1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00				
99960009001 B PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA					15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00				
UNIDAD					1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00				

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES												
Código		Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida		Precio Unitario		2024			2025			2026			2027			
Código del ítem									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
									Cantidad		Valor Total		Cantidad		Valor Total		Cantidad		Valor Total		
									S/		S/		S/		S/		S/		S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																					
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES																					
Meta: 2013 - FISCALIZACIÓN DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE																					
Actividad Operativa: C0057 - EJECUCION DE OPERATIVOS INOPINADOS A VEHICULOS DE Tf																					
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																					
88960015002 B		CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX		UNIDAD		115.0000000		15.00		1,725.00		0.00		0.00		15.00		1,725.00		0.00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																					
17210004000 B		GASOLINA DE 90 OCTANOS		GALON		20.0000000		1,050.00		21,000.00		0.00		0.00		1,050.00		21,000.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
47510005105 B		FORMATO DE NOTIFICACION DE INFRACCION BLOCK X 20		UNIDAD		600.0000000		10.00		6,000.00		0.00		0.00		10.00		6,000.00		0.00	
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA																					
16990038031 B		TOMATODO DE PLÁSTICO X 1 L		UNIDAD		30.0000000		15.00		450.00		0.00		0.00		15.00		450.00		0.00	
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD																					
80160006002 B		CONO DE SEGURIDAD 90 cm		UNIDAD		20.0000000		52.00		1,040.00		0.00		0.00		52.00		1,040.00		0.00	
80160012000 B		CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 15 cm X 500 m COLOR AMARILLO		UNIDAD		300.0000000		5.00		1,500.00		0.00		0.00		5.00		1,500.00		0.00	
80500006001 B		CASCO PROTECTOR PARA MOTOCICLISTA (MENOR A 1/4 DE LA UIT)		UNIDAD		100.0000000		15.00		1,500.00		0.00		0.00		15.00		1,500.00		0.00	
806520010000 B		VARA DE PROTECCIÓN PERSONAL DE PVC LUMINOSA		UNIDAD		30.0000000		30.00		900.00		0.00		0.00		30.00		900.00		0.00	
806520014000 B		VALLA - BARRERA DE SEGURIDAD PARA CONTROL DE MASAS DE METAL 1.35 m X 2.00 m		UNIDAD		100.0000000		25.00		2,500.00		0.00		0.00		25.00		2,500.00		0.00	
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.																					
4703000150022 B		LAMINA PARA ROTAFOILIO EN BANNER 50 cm X 70 cm		UNIDAD		200.0000000		5.00		1,000.00		0.00		0.00		5.00		1,000.00		0.00	
47510005155 B		FORMATO ACTA PROBATORIA INTERNAMIENTO TEMPORAL DE VEHICULOS BLOCK X 100		UNIDAD		500.0000000		2.00		1,000.00		0.00		0.00		2.00		1,000.00		0.00	
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES																					
8990000000008 B		TIRALINEA 30 m		UNIDAD		100.0000000		25.00		2,500.00		0.00		0.00		25.00		2,500.00		0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA																					
8707010002000 S		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		SERVICIO		1.00		900.00		900.00		1.00		900.00		1.00		900.00		1.00	
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)																					
85050005001 S		SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA MOTOCICLETA		SERVICIO		1.00		800.00		800.00		1.00		800.00		1.00		800.00		1.00	
2.3.2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES																					
45200001095 S		CAPACITACION EN TEMAS RELACIONADOS A TRANSPORTE MASIVO		SERVICIO		1.00		10,000.00		10,000.00		1.00		10,000.00		1.00		10,000.00		1.00	

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

CANTIDAD Y/O VALORES																							
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		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	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/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN C.M.N.																							
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES																							
Meta: 0013 - FISCALIZACIÓN DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE																							
Actividad Operativa: C0097 - EJECCION DE OPERATIVOS INOPINADOS A VEHICULOS DE TI																							
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS																							
21010001079 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES																							
526000013011 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS DE LETREROS DE SERVICIO GENERALIZACION																							
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																							
21010001041 S SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO																							
Meta 0014 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDI																							
Actividad Operativa: C0087 - GESTIONAR LA ACTUALIZACION DE EMPADRONAMIENTO E INE																							
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																							
091110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. UNIDAD																							
09110006006 B NECTAR DE FRUTAS X 315 mL UNIDAD																							
09410003046 B MANZANA CALIFORNIA KLG																							
09540010003 B YOGURT X 350 mL APROX. UNIDAD																							
09680001019 B GALLETA DE ANIMALITO X 60 g UNIDAD																							
09680001059 B GALLETA DULCE X 24 g APROX. X 6 UNIDAD																							
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES																							
79140008021 B CARPA DE LINO PLASTIFICADO 2.30 m X 3.00 m X 3.00 m UNIDAD																							
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																							
040710001000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS																							
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																							
21010001079 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES																							
Meta: 0017 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y L																							
Actividad Operativa: C0147 - FERIAS DE NUTRICIA'N Y SESIONES DEMOSTRATIVAS																							
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																							
09060003007 B QUINUA KLG																							
091110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. UNIDAD																							
09960007014 B ARVEJA PARTIDA CALIDAD 2 - SUPERIOR KLG																							
09960007014 B LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA KLG																							
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																							
47030022003 B GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 oz 1.50 m X 2.00 m APROX. UNIDAD																							

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY

CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	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	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																					
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES																					
Meta: 0017 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LJ																					
Actividad Operativa: C0147 - FERIAS DE NUTRICIÃ'N Y SESIONES DEMOSTRATIVAS																					
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS																					
47030006022 B TRIPTICO PUBLICITARIO																					
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																					
04010001000 S SERVICIO DE COFFEE BREAK																					
Actividad Operativa: C0148 - ACTUALIZACIÃ'N Y HOMOLOGACIÃ'N DE POBLACIÃ'N INFANTIL																					
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																					
17210004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS																					
Actividad Operativa: C0149 - TAMIZAJE DE HEMOGLOBINA DE NIÃ'OS (AS) MENORES DE 03,																					
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																					
13920010007 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L																					
13920010009 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L																					
13920016034 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 100 UNIDAD																					
64610006004 B BALDE DE PLASTICO X 12 L APROX. CON PICO																					
64610008005 B BATEA DE PLÃSTICO X 14 L APROX.																					
Actividad Operativa: C0150 - SEGUIMIENTO Y ACOMPAÃ'AMIENTO DE NIÃOS (AS) MENORES																					
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																					
09110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.																					
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																					
89440004002 B SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA																					
89960007031 B CHALECO DE DRIL UNISEX																					
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
31750010147 B MICROPOROSO 2 mm x 50 cm X 60 cm																					
50030025004 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 55 yd																					
71030001001 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 1/2 in X 72 yd																					
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.																					
71030006006 B GOMA LIQUIDA X 250 mL																					
71030012007 B NOTA AUTODHESIVA 4 in X 6 in APROX. X 500 HOJAS CON DISPENSADOR																					
71030016002 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1/2 in X 72 yd																					
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO																					

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		CANTIDAD Y/O VALORES																			
		2024					2025					2026					2027				
Código del ítem	Tipo	Semestre 1		Semestre 2		Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Meta	Semestre 1		Semestre 2		Meta	Semestre 1		Semestre 2		Meta
		Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
PROGRAMACIÓN C.M.N		2,232,016.82		779,046.98			2,224,813.07		778,501.67			2,220,611.57		776,392.57			2,202,876.67		767,092.67		
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES		690,731.94		238,738.80			684,781.94		238,047.80			681,781.94		235,938.80			664,426.94		226,838.80		
Meta. 0017 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA		10,306.54		3,822.80			10,306.54		3,822.80			10,306.54		3,822.80			10,306.54		3,822.80		
Actividad Operativa: C0150 - SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE NIÑOS (AS) MENORES		5,472.54		400.00			5,472.54		400.00			5,472.54		400.00			5,472.54		400.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2,642.54		0.00			2,642.54		0.00			2,642.54		0.00			2,642.54		0.00		
71060004002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	8.00	96.00	0.00	0.00	12.000000	8.00	96.00	0.00	0.00		8.00	96.00	0.00	0.00		8.00	96.00	0.00	0.00	
71060006004 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	4.00	40.00	0.00	0.00	10.000000	4.00	40.00	0.00	0.00		4.00	40.00	0.00	0.00		4.00	40.00	0.00	0.00	
71060010020 B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	1.00	25.00	0.00	0.00	25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00		1.00	25.00	0.00	0.00		1.00	25.00	0.00	0.00	
71060012005 B	MICA PORTAPEPES TAMAÑO OFICIO	12.00	78.00	0.00	0.00	6.500000	12.00	78.00	0.00	0.00		12.00	78.00	0.00	0.00		12.00	78.00	0.00	0.00	
71110001003 B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	25.00	25.00	0.00	0.00	1.000000	25.00	25.00	0.00	0.00		25.00	25.00	0.00	0.00		25.00	25.00	0.00	0.00	
71110003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	5.00	25.00	0.00	0.00	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	
71500011004 B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	1.00	84.00	0.00	0.00	84.000000	1.00	84.00	0.00	0.00		1.00	84.00	0.00	0.00		1.00	84.00	0.00	0.00	
71500012006 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 45 HOJAS APROX.	2.00	136.44	0.00	0.00	68.220000	2.00	136.44	0.00	0.00		2.00	136.44	0.00	0.00		2.00	136.44	0.00	0.00	
71500019000 B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	3.00	4.50	0.00	0.00	1.500000	3.00	4.50	0.00	0.00		3.00	4.50	0.00	0.00		3.00	4.50	0.00	0.00	
71500020000 B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	3.00	4.50	0.00	0.00	1.500000	3.00	4.50	0.00	0.00		3.00	4.50	0.00	0.00		3.00	4.50	0.00	0.00	
71500021004 B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	31.00	294.50	0.00	0.00	9.500000	31.00	294.50	0.00	0.00		31.00	294.50	0.00	0.00		31.00	294.50	0.00	0.00	
71500022002 B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	25.00	25.00	0.00	0.00	1.000000	25.00	25.00	0.00	0.00		25.00	25.00	0.00	0.00		25.00	25.00	0.00	0.00	
71500023009 B	TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	4.00	40.00	0.00	0.00	10.000000	4.00	40.00	0.00	0.00		4.00	40.00	0.00	0.00		4.00	40.00	0.00	0.00	
71500032000 B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO CHICO	7.00	14.00	0.00	0.00	2.000000	7.00	14.00	0.00	0.00		7.00	14.00	0.00	0.00		7.00	14.00	0.00	0.00	
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	3.00	66.00	0.00	0.00	22.000000	3.00	66.00	0.00	0.00		3.00	66.00	0.00	0.00		3.00	66.00	0.00	0.00	
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	1.00	22.00	0.00	0.00	22.000000	1.00	22.00	0.00	0.00		1.00	22.00	0.00	0.00		1.00	22.00	0.00	0.00	
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	1.00	22.00	0.00	0.00	22.000000	1.00	22.00	0.00	0.00		1.00	22.00	0.00	0.00		1.00	22.00	0.00	0.00	
71600001025 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL	7.00	21.00	0.00	0.00	3.000000	7.00	21.00	0.00	0.00		7.00	21.00	0.00	0.00		7.00	21.00	0.00	0.00	
71600004013 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	3.00	36.00	0.00	0.00	12.000000	3.00	36.00	0.00	0.00		3.00	36.00	0.00	0.00		3.00	36.00	0.00	0.00	
71600006048 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	2.00	96.00	0.00	0.00	48.000000	2.00	96.00	0.00	0.00		2.00	96.00	0.00	0.00		2.00	96.00	0.00	0.00	
71600006062 B	PLUMÓN RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA JUEGO X 4 COLORES	4.00	38.00	0.00	0.00	9.500000	4.00	38.00	0.00	0.00		4.00	38.00	0.00	0.00		4.00	38.00	0.00	0.00	
71600009004 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	2.00	8.00	0.00	0.00	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00		2.00	8.00	0.00	0.00		2.00	8.00	0.00	0.00	
71600009004 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	3.00	12.00	0.00	0.00	4.000000	3.00	12.00	0.00	0.00		3.00	12.00	0.00	0.00		3.00	12.00	0.00	0.00	
71600009004 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	3.00	12.00	0.00	0.00	4.000000	3.00	12.00	0.00	0.00		3.00	12.00	0.00	0.00		3.00	12.00	0.00	0.00	
71600009006 B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR 8 cm X 13 cm COLOR NEGRO	2.00	10.00	0.00	0.00	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00		2.00	10.00	0.00	0.00		2.00	10.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1	Semestre 2	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Actividad Operativa	Meta	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN G.M.N.																
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					2,232,016.92	779,046.98		2,224,613.07	778,501.57	2,220,811.57	776,392.57	2,202,876.57	767,082.57			
Meta 0017 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA					690,731.94	238,738.80		684,781.94	238,047.80	681,781.94	235,938.80	664,426.94	226,538.80			
Actividad Operativa: C0150 - SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE NIÑOS (AS) MENORES					10,306.54	3,822.80		10,306.54	3,822.80	10,306.54	3,822.80	10,306.54	3,822.80			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,472.54	400.00		5,472.54	400.00	5,472.54	400.00	5,472.54	400.00			
71600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL					2,642.54	0.00		2,642.54	0.00	2,642.54	0.00	2,642.54	0.00			
71600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO					2.00	0.00	2.500000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
71600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO					2.00	0.00	2.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
71720003002 B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS					3.00	0.00	20.000000	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					27.00	0.00	18.000000	27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00
71720005032 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES					4.00	0.00	60.700000	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
71720017010 B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm					70.00	0.00	0.500000	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00
71720026001 B PAPELOGRAFO 75 g DE 86 cm X 61 cm					100.00	0.00	0.500000	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
71730011001 B CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm					102.00	0.00	1.000000	102.00	0.00	102.00	0.00	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00
71850005003 B CLIP DE METAL 33 mm X 100					2.00	0.00	3.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
71850006000 B CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100					5.00	0.00	2.700000	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
71850006002 B GRAPA 26/6 X 5000					5.00	0.00	4.000000	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
Meta 0018 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					55,083.50	32,450.00		55,083.50	32,450.00	55,083.50	32,450.00	55,083.50	32,450.00			
Actividad Operativa: C0160 - ELABORAR Y ORGANIZAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO B/					40,083.50	17,450.00		40,083.50	17,450.00	40,083.50	17,450.00	40,083.50	17,450.00			
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,000.00	500.00		1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00			
09110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.					1,000.00	500.00	1.000000	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	500.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2,988.50	0.00		2,988.50	0.00	2,988.50	0.00	2,988.50	0.00			
17210007002 B DIESEL B5					139.00	0.00		139.00	0.00	139.00	0.00	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					645.00	0.00		645.00	0.00	645.00	0.00	645.00	0.00			
71030016000 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 1/2 in X 55 yd					10.00	0.00	9.000000	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
71600001026 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL					10.00	0.00	23.500000	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
71600006048 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES					5.00	0.00	48.000000	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
71720026001 B PAPELOGRAFO 75 g DE 86 cm X 61 cm					100.00	0.00	0.500000	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
717300011001 B CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm					30.00	0.00	1.000000	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					12,000.00	6,000.00		12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00			
04010001000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS					1.00	0.00		1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
04010001002 S SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALMUERZO					1.00	0.00		1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
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 CMN					2,232,016.82	778,046.98	2,224,613.07	778,501.57	2,220,611.57	776,392.57	2,202,876.57	787,092.57								
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					690,731.94	238,738.80	684,781.94	238,047.80	681,781.94	235,938.90	664,426.94	226,638.80								
Meta 0018 -ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					55,083.50	32,450.00	55,083.50	32,450.00	55,083.50	32,450.00	55,083.50	32,450.00								
Actividad Operativa: C0160 - ELABORAR Y ORGANIZAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO B/					40,083.50	17,450.00	40,083.50	17,450.00	40,083.50	17,450.00	40,083.50	17,450.00								
2.3. 2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					3,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00								
500710005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00
2.3. 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					20,450.00	9,950.00	20,450.00	9,950.00	20,450.00	9,950.00	20,450.00	9,950.00								
071110043074 S SERVICIO DE COORDINACIÓN PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A AUDIENCIAS PÚBLICAS					1.00	9,450.00	1.00	9,450.00	1.00	9,450.00	1.00	9,450.00	1.00	9,450.00	1.00	9,450.00	1.00	9,450.00	1.00	9,450.00
071110043276 S SERVICIO DE DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO					1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00
70100002014 S SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE SPOTS TELEVISIVO Y RADIAL					1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00
Actividad Operativa: C0162 - ELABORAR Y ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTION					15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00								
2.3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00								
21010001010 S SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION					1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00
Meta: 0021 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA MUNICIPAL, DISTRITO DE ANDRES AVE					12,000.00	13,800.00	12,000.00	13,800.00	12,000.00	13,800.00	12,000.00	13,800.00								
Actividad Operativa C0033 - PLANIFICAR ORGANIZAR DIRIGIR CONTROLAR Y EVALUAR LA I					12,000.00	13,800.00	12,000.00	13,800.00	12,000.00	13,800.00	12,000.00	13,800.00								
2.3 2 7 2 1 CONSULTORIAS					12,000.00	3,000.00	12,000.00	3,000.00	12,000.00	3,000.00	12,000.00	3,000.00								
070710002021 S ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA					1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00
2.3 2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21010001041 S SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO					0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
Meta: 0022 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE TESCRERIA, DISTRITO DE ANDRES AVE					10,131.00	0.00	10,131.00	0.00	10,131.00	0.00	10,131.00	0.00								
Actividad Operativa: C0068 - RECAUDACION Y DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LA FUENTE					7,065.00	0.00	7,065.00	0.00	7,065.00	0.00	7,065.00	0.00								
2.3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,265.00	0.00	2,265.00	0.00	2,265.00	0.00	2,265.00	0.00								
71850011004 B LIGA DE JEBE DELGADA Nº 12 X 16 g					80.00	640.00	80.00	640.00	80.00	640.00	80.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)					24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006256 B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 79A CF279A NEGRO					3.00	945.00	3.00	945.00	3.00	945.00	3.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740007015 B PAPEL TERMICO DE IMPRESION 80 mm X 60 mm					82.00	656.00	82.00	656.00	82.00	656.00	82.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 3 2 1 2 MOBILIARIO					300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00								
74644186000 B ESTANTE DE METAL					1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00								
74090500003 B COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL DE 3 GHz					1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	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 : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb Código del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES														
					2024			2025			2026			2027					
					Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C M N.																			
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES																			
Meta		0022 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE TESORERIA, DISTRITO DE ANDRES A																	
Actividad Operativa		C0070 - ELABORACION DE COMPROBANTES DE PAGO POR TODA FUET																	
2.6. 3 2 1 1		1 MAQUINAS Y EQUIPOS																	
74220942000 B		CONTADOR ELECTRONICO DE BILLETES																	
2.6. 3 2 1 2		MOBILIARIO																	
74644186000 B		ESTANTE DE METAL																	
Meta		0023 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DIS																	
Actividad Operativa		C0146 - ELABORACION DE PROYECTOS DE ORDENANZA MUNICIPAL Y																	
2.3 2 4 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																	
60200001029 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS																	
2 3 2 5 1 99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS																	
94250001004 S		RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE																	
ANTIVIRUS																			
Meta		0024 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL																	
Actividad Operativa		C0123 - DEPURACION DE DATA (SINCERAMIENTO DE LAS DUEADAS TRIE																	
2 6 3 2 1 2		MOBILIARIO																	
74643745000 B		ESCRITORIO DE MELAMINA EN FORMA DE L UNIDAD																	
2.6 3 2 9 4		ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA																	
46220050007 B		ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 500 VA																	
Actividad Operativa		C0124 - GESTION DE LOS PLANOS Y VALORES ARANCELARIOS PARA L																	
2.3 2 9 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																	
07110038457 S		SERVICIO DE FISCALIZACION Y COBRANZA DEL IMPUESTO PREDIAL																	
Actividad Operativa		C0125 - DETERMINACION DE DEUDA DE IMPUESTO DE ALCABALA POR																	
2 3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
71060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO																	
71060005012 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 PARA 50 HOJAS																	
71500011008 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE FLUJO PARA GRAFA 266																	
71500021002 B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL																	
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR																	
71600005000 B		NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS																	
71600009004 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL																	

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
del ítem					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					2,232,016.82	779,046.98		2,224,613.07	778,561.57		2,220,611.57	776,392.57		2,202,876.57	767,062.57	
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					690,731.84	238,738.80		684,781.94	238,047.80		681,781.94	235,938.80		664,436.94	228,638.80	
Meta 0024 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL					9,039.30	2,250.00		9,039.30	2,250.00		9,039.30	2,250.00		9,039.30	2,250.00	
Actividad Operativa C0125 - DETERMINACION DE DEUDA DE IMPUESTO DE ALCABALA POR					1,789.30	0.00		1,789.30	0.00		1,789.30	0.00		1,789.30	0.00	
2.3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,789.30	0.00		1,789.30	0.00		1,789.30	0.00		1,789.30	0.00	
71600009006 B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR 8 cm X 13 UNIDAD					6.00	30.00		6.00	30.00		6.00	30.00		6.00	30.00	
cm COLOR NEGRO																
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					31.00	558.00		31.00	558.00		31.00	558.00		31.00	558.00	
EMP X 500																
71720014000 B LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS					5.00	97.00		5.00	97.00		5.00	97.00		5.00	97.00	
UNIDAD																
71850008002 B GRAPA 26/6 X 5000					4.00	16.00		4.00	16.00		4.00	16.00		4.00	16.00	
UNIDAD																
71850014002 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm)					4.00	41.20		4.00	41.20		4.00	41.20		4.00	41.20	
UNIDAD																
76740006234 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO					2.00	528.00		2.00	528.00		2.00	528.00		2.00	528.00	
UNIDAD																
Actividad Operativa C0128 - FISCALIZACION FOCALIZADA Y MASIVA A CONTRIBUYENTES C					1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	
2.3 2 4 5 1 DE VEHICULOS					1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	
60750007019 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA					1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		1.00	1,000.00	
SERVICIO																
Meta 0025 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMIA					2,252.00	2,248.00		2,252.00	2,248.00		2,252.00	2,248.00		2,252.00	2,248.00	
Actividad Operativa C0019 - ORGANIZAR FERIAS PROMOVRIENDO LA MYPES ATRAVES DE RE					1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES					1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	
10010001000 S SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS					1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		1.00	1,000.00	
SERVICIO																
Actividad Operativa C0021 - GESTION PLANIFICACION ORGANIZACIÃN Y SUPERVISION DE					1,252.00	1,248.00		1,252.00	1,248.00		1,252.00	1,248.00		1,252.00	1,248.00	
2.3 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET					1,252.00	1,248.00		1,252.00	1,248.00		1,252.00	1,248.00		1,252.00	1,248.00	
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET					1.00	1,252.00		1.00	1,252.00		1.00	1,252.00		1.00	1,252.00	
SERVICIO																
Meta 0026 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLL					18,855.00	3,046.00		18,855.00	2,955.00		18,855.00	3,046.00		18,855.00	3,046.00	
Actividad Operativa C0053 - EMISION DE OPIONES TECNICAS SOBRE INVERSION PUBLICA					900.00	0.00		900.00	0.00		900.00	0.00		900.00	0.00	
2.3 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					900.00	0.00		900.00	0.00		900.00	0.00		900.00	0.00	
50010005155 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES					1.00	900.00		1.00	900.00		1.00	900.00		1.00	900.00	
SERVICIO																
Actividad Operativa C0056 - MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FIN					12,955.00	3,046.00		12,955.00	2,955.00		12,955.00	3,046.00		12,955.00	3,046.00	
2.3.1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					455.00	546.00		455.00	455.00		455.00	546.00		455.00	546.00	
17210009000 B GASOHOL PREMIUM 96 OCTANOS					25.00	455.00		25.00	455.00		25.00	455.00		25.00	455.00	
GALON																
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					12,500.00	2,500.00		12,500.00	2,500.00		12,500.00	2,500.00		12,500.00	2,500.00	
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					1.00	12,500.00		1.00	12,500.00		1.00	12,500.00		1.00	12,500.00	
SERVICIO																
Actividad Operativa C0057 - PROMOVER LOS PROCESOS DE CONCERTACION ENTRE EL GI					5,000.00	0.00		5,000.00	0.00		5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	
2.6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					5,000.00	0.00		5,000.00	0.00		5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	
74080500000 B COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL					1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00	
UNIDAD																

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						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																	
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						2,232,016.82	779,046.98		2,224,613.07	779,901.57		2,220,611.57	776,392.57		2,202,876.57	767,092.57	
Meta 0027 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTI						690,731.94	238,738.80		684,781.94	238,047.80		681,781.94	236,938.80		664,426.94	226,638.80	
Actividad Operativa: C0178 - PLANIFICACION DIRECCION SUPERVISION DE LAS ACCIONES I						41,280.20	12,000.00		41,280.20	12,000.00		41,280.20	12,000.00		41,280.20	12,000.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00	
07050003070 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN MEDICINA VETERINARIA						1.00	12,000.00	1.00	1.00	12,000.00	1.00	1.00	12,000.00	1.00	1.00	12,000.00	1.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO						1,300.00	0.00		1,300.00	0.00		1,300.00	0.00		1,300.00	0.00	
74643745005 B ESCRITORIO DE MELAMINA DE 2 GAVETAS						1.00	320.00	0.00	1.00	320.00	0.00	1.00	320.00	0.00	1.00	320.00	0.00
74648390008 B SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS						1.00	980.00	0.00	1.00	980.00	0.00	1.00	980.00	0.00	1.00	980.00	0.00
Actividad Operativa: C0180 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES						27,980.20	0.00		27,980.20	0.00		27,980.20	0.00		27,980.20	0.00	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						1,254.00	0.00		1,254.00	0.00		1,254.00	0.00		1,254.00	0.00	
89440002024 B GORRA DE DRIL SANFORIZADO BORDADO						12.00	240.00	0.00	12.00	240.00	0.00	12.00	240.00	0.00	12.00	240.00	0.00
89960007011 B CHALECO ACOLCHADO DE DENIM Y DRIL PARA DAMA						6.00	450.00	0.00	6.00	450.00	0.00	6.00	450.00	0.00	6.00	450.00	0.00
89960023000 B CHOMPA DE LANA UNISEX CUELLO JORGE CHAVEZ						12.00	564.00	0.00	12.00	564.00	0.00	12.00	564.00	0.00	12.00	564.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						4,984.10	0.00		4,984.10	0.00		4,984.10	0.00		4,984.10	0.00	
17210007002 B DIESEL B5						115.00	2,472.50	0.00	115.00	2,472.50	0.00	115.00	2,472.50	0.00	115.00	2,472.50	0.00
17210009000 B GASOHOL PREMIUM 96 OCTANOS						138.00	2,511.60	0.00	138.00	2,511.60	0.00	138.00	2,511.60	0.00	138.00	2,511.60	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						350.00	0.00		350.00	0.00		350.00	0.00		350.00	0.00	
4703002020 B GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 3.60 m X 4.80 m						1.00	350.00	0.00	1.00	350.00	0.00	1.00	350.00	0.00	1.00	350.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,621.00	0.00		1,621.00	0.00		1,621.00	0.00		1,621.00	0.00	
133000012009 B LIMPIADOR QUITASARRO						3.00	90.00	0.00	3.00	90.00	0.00	3.00	90.00	0.00	3.00	90.00	0.00
133000016013 B DETERGENTE GRANULADO X 14 kg.						1.00	95.00	0.00	1.00	95.00	0.00	1.00	95.00	0.00	1.00	95.00	0.00
133000024007 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal						5.00	75.00	0.00	5.00	75.00	0.00	5.00	75.00	0.00	5.00	75.00	0.00
133000041016 B DESINFECTANTE LIMPIADOR Y AMBIENTADOR LIQUIDO 1 L APROX.						3.00	72.00	0.00	3.00	72.00	0.00	3.00	72.00	0.00	3.00	72.00	0.00
135000050006 B ESCOBA DE NAILON 4 HILERAS						6.00	90.00	0.00	6.00	90.00	0.00	6.00	90.00	0.00	6.00	90.00	0.00
135000013000 B RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO						2.00	20.00	0.00	2.00	20.00	0.00	2.00	20.00	0.00	2.00	20.00	0.00
135000014012 B JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 45.3 cm x MANGO DE ALUMINIO)						2.00	160.00	0.00	2.00	160.00	0.00	2.00	160.00	0.00	2.00	160.00	0.00
135000019017 B JUEGO DE BALDE DE PLASTico X 13 L CON ESCURRIDOR Y MOPA						1.00	45.00	0.00	1.00	45.00	0.00	1.00	45.00	0.00	1.00	45.00	0.00
135000021017 B PANO DE MICROFIBRA 30 cm X 30 cm						10.00	40.00	0.00	10.00	40.00	0.00	10.00	40.00	0.00	10.00	40.00	0.00
135000036003 B GUANTE DE POLIETILENO DESCARTABLE X 100 UNIDADES						2.00	80.00	0.00	2.00	80.00	0.00	2.00	80.00	0.00	2.00	80.00	0.00
139200010007 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L						2.00	74.00	0.00	2.00	74.00	0.00	2.00	74.00	0.00	2.00	74.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo				2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
					S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
PROGRAMACIÓN, G.M.N.					2,232,016.82	779,046.98	2,224,613.07	778,501.57	2,220,611.57	776,392.57	2,202,876.57	767,092.57				
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					690,731.94	238,738.80	684,781.94	238,047.80	681,781.94	235,938.00	664,426.94	226,638.80				
Meta: 0027 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTI					41,280.20	12,000.00	41,280.20	12,000.00	41,280.20	12,000.00	41,280.20	12,000.00				
Actividad Operativa: C0180 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES					27,980.20	0.00	27,980.20	0.00	27,980.20	0.00	27,980.20	0.00				
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,621.00	0.00	1,621.00	0.00	1,621.00	0.00	1,621.00	0.00				
3920012011 B PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE NATURAL X UNIDAD					20.00	680.00	20.00	680.00	20.00	680.00	20.00	680.00	0.00			
3920016034 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 100 UNIDAD					2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00			
2.3 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00				
8500010004 B TOMACORRIENTE DOBLE VISIBLE					10.00	1,200.00	10.00	1,200.00	10.00	1,200.00	10.00	1,200.00	0.00			
2.3.1 5.99 99 OTROS					42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00				
6740007001 B SILICONA EN BARRA					42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00				
2.3.1 8 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					84.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00				
8660029000 B ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 1 L					120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00				
2.3.1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00				
9570027038 B GASA ESTERIL 6 cm X 6 cm X 6 PLIEGUES X UNID					2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	2.00	90.00	0.00			
9570069002 B VENDITA ADHESIVA REDONDA					10.00	120.00	10.00	120.00	10.00	120.00	10.00	120.00	0.00			
2.3 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS					390.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00				
2550001022 B LIJA PARA PULIR METAL DIFERENTES MEDIDAS					130.00	390.00	130.00	390.00	130.00	390.00	130.00	390.00	0.00			
2.3 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00				
940009000 B JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES X 150 PIEZAS					5.00	1,000.00	5.00	1,000.00	5.00	1,000.00	5.00	1,000.00	0.00			
2.3.1 99. 1 99 OTROS BIENES					3,316.60	0.00	3,316.60	0.00	3,316.60	0.00	3,316.60	0.00				
750010000 B GLOBOS TAMAÑO MEDIANO DE VARIOS COLORES					735.00	362.60	735.00	362.60	735.00	362.60	735.00	362.60	0.00			
100015016 B ESPATULA/CUCHARA DE PA X 18 cm					12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00	0.00			
620005003 B BOTIQUIN DE MADERA					3.00	300.00	3.00	300.00	3.00	300.00	3.00	300.00	0.00			
150001072 B PINTURA ESMALTE					30.00	1,650.00	30.00	1,650.00	30.00	1,650.00	30.00	1,650.00	0.00			
700001004 B COLA SINTETICA X 5 gal					1.00	175.00	1.00	175.00	1.00	175.00	1.00	175.00	0.00			
7171001000 B RODILLO PARA PINTAR DE 12 in					20.00	300.00	20.00	300.00	20.00	300.00	20.00	300.00	0.00			
71710002000 B BROCHA 3 in					8.00	160.00	8.00	160.00	8.00	160.00	8.00	160.00	0.00			
71710002000 B BROCHA 5 in					15.00	225.00	15.00	225.00	15.00	225.00	15.00	225.00	0.00			
2.3.2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00				
200001029 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS					1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00			
2.3.2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00				
250001019 S SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS					1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/		
PROGRAMACIÓN: G.M.N.																								
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					2,232,016.82	775,045.98		2,224,513.07	778,501.57		2,220,511.57	776,392.57		2,202,876.57	767,092.57									
Meta: 0027 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTI					690,731.94	235,735.80		684,781.94	235,938.90		681,781.94	235,938.90		664,426.94	226,638.80									
Actividad Operativa: C0180 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES					41,280.20	12,000.00		41,280.20	12,000.00		41,280.20	12,000.00		41,280.20	12,000.00									
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS					27,980.20	0.00		27,980.20	0.00		27,980.20	0.00		27,980.20	0.00									
07010016220 S CONSULTORIA PARA DISEÑO DE MODELO Y SERVICIO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS					4,000.00	0.00		4,000.00	0.00		4,000.00	0.00		4,000.00	0.00									
					1.00	4,000.00		1.00	4,000.00		1.00	4,000.00		1.00	4,000.00		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		400.00	0.00									
600010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	400.00		1.00	400.00		1.00	400.00		1.00	400.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					3,492.50	0.00		3,492.50	0.00		3,492.50	0.00		3,492.50	0.00									
07110038028 S SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE CAPACITACION					1.00	992.50		1.00	992.50		1.00	992.50		1.00	992.50		0.00	0.00		0.00	0.00			
07110038283 S SERVICIO DE INTEGRACION Y ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS PARA ANALISIS Y MONITOREO					1.00	500.00		1.00	500.00		1.00	500.00		1.00	500.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
07110038705 S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
2600011006 S SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS					1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		1.00	1,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS					700.00	0.00		700.00	0.00		700.00	0.00		700.00	0.00									
42222993001 B GUILLOTINA PARA 100 HOJAS					1.00	300.00		1.00	300.00		1.00	300.00		1.00	300.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
42223261000 B MAQUINA ANILLADORA PERFORADORA					1.00	400.00		1.00	400.00		1.00	400.00		1.00	400.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS					2,900.00	0.00		2,900.00	0.00		2,900.00	0.00		2,900.00	0.00									
32228084000 B PROYECTOR DE LUZ LED 36 W					1.00	2,500.00		1.00	2,500.00		1.00	2,500.00		1.00	2,500.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
72228255000 B PISTOLA ELECTRICA PARA SOLDAR					1.00	100.00		1.00	100.00		1.00	100.00		1.00	100.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
72229593005 B TALADRO ELECTRICO PORTATIL DE 710 W					1.00	300.00		1.00	300.00		1.00	300.00		1.00	300.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
Meta: 0029 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD DEL DISTRITO DE ANI					11,129.40	3,100.00		11,129.40	3,100.00		11,129.40	3,100.00		11,129.40	3,100.00									
Actividad Operativa: C0045 - ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUES					5,000.00	2,500.00		5,000.00	2,500.00		5,000.00	2,500.00		5,000.00	2,500.00									
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS					5,000.00	2,500.00		5,000.00	2,500.00		5,000.00	2,500.00		5,000.00	2,500.00									
07010002022 S CONSULTORIA ADMINISTRATIVA CONTABLE FINANCIERA					1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00			
Actividad Operativa: C0047 - CONCILIACION DE SALDO CONTABLE FINANCIERO PATRIMONI					200.00	600.00		200.00	600.00		200.00	600.00		200.00	600.00									
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00	600.00		0.00	600.00		0.00	600.00		0.00	600.00									
60200001029 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS					0.00	600.00		0.00	600.00		0.00	600.00		0.00	600.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					200.00	0.00		200.00	0.00		200.00	0.00		200.00	0.00									
250001004 S RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS					1.00	200.00		1.00	200.00		1.00	200.00		1.00	200.00		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 : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/RB		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.																						
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					2,232,016.82	779,046.98	778,501.57			2,220,611.57	775,392.57	2,202,876.57			767,092.57			226,638.90				
Meta 0029 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD DEL DISTRITO DE ANI					890,731.94	236,738.80	238,047.80			681,781.94	235,938.80	684,426.94			226,638.90			3,100.00				
Actividad Operativa C0048 - REALIZAR LA INTEGRACION CONTABLE																						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																						
71030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 UNIDAD					3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030001010 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 100 UNIDAD					3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710300012007 B NOTA AUTOADHESIVA 4 in X 6 in APROX. X 500 HOJAS CON DISPENSADOR					7.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710300012019 B NOTA AUTOADHESIVA 1/2 in X 2 in (1.27 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS					2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					20.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO					2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m					5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
711100010031 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE					6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
711100030001 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					6.00	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		
715000001004 B AGENDA BIDIARIA DE CUERO 15 cm X 21.5 cm					3.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000011005 B ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)					2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000012002 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.					2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000019003 B REGLA DE ACRILICO 30 cm					6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA . PUNTA FINA COLOR AZUL					6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500022004 B TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO X 30					1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500028005 B CALCULADORA SOLAR DE 12 DIGITOS					3.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					12.00	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		
71600001040 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO					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		
71600004011 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR					12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000050001 B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS					4.00	216.40	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		
716000060044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO					12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600008017 B SELLO AUTOINTINTABLE CIRCULAR DE 25 mm APROX.					2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600008062 B SELLO AUTOINTINTABLE 32 mm X 55 mm APROX.					6.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL					6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO					6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

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			
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	
PROGRAMACIÓN C.M.M.N.																				
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES																				
Meta 0028 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD DEL DISTRITO DE ANI					2,232,016.82	690,731.94		2,224,613.07	778,501.57		2,220,611.57	776,392.57		2,202,876.57	767,092.57					
Actividad Operativa: C0048 - REALIZAR LA INTEGRACION CONTABLE					238,738.80	3,100.00		684,781.94	238,047.80		681,781.94	235,938.80		664,426.94	228,638.80					
2.3.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						0.00		5,929.40	0.00		11,129.40	5,929.40		11,129.40	3,100.00					
717600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. UNIDAD 2.500000					8.00	15.00		6.00	15.00		6.00	15.00		6.00	15.00		0.00	0.00		
717600017000 B TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 30 mL UNIDAD 16.000000					6.00	96.00		6.00	96.00		6.00	96.00		6.00	96.00		0.00	0.00		
717600018001 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO UNIDAD 10.000000					12.00	120.00		12.00	120.00		12.00	120.00		12.00	120.00		0.00	0.00		
7171720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 UNIDAD 18.000000					20.00	360.00		20.00	360.00		20.00	360.00		20.00	360.00		0.00	0.00		
7171720014000 B LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS UNIDAD 21.000000					2.00	42.00		2.00	42.00		2.00	42.00		2.00	42.00		0.00	0.00		
7171720014022 B CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO MEDIO OFICIO X 250 HOJAS UNIDAD 10.000000					12.00	120.00		12.00	120.00		12.00	120.00		12.00	120.00		0.00	0.00		
7171720017010 B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm UNIDAD 0.500000					24.00	12.00		24.00	12.00		24.00	12.00		24.00	12.00		0.00	0.00		
716500008002 B GRAPA 28/6 X 5000 UNIDAD 4.000000					3.00	12.00		3.00	12.00		3.00	12.00		3.00	12.00		0.00	0.00		
73700005040 B PEGAMENTO SILICONA X 250 mL UNIDAD 2.000000					2.00	20.00		2.00	20.00		2.00	20.00		2.00	20.00		0.00	0.00		
767400006120 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 582K NEGRO UNIDAD 380.000000					2.00	760.00		2.00	760.00		2.00	760.00		2.00	760.00		0.00	0.00		
767400006121 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 582Y AMARILLO UNIDAD 480.000000					2.00	960.00		2.00	960.00		2.00	960.00		2.00	960.00		0.00	0.00		
767400006121 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 582M MAGENTA UNIDAD 480.000000					2.00	960.00		2.00	960.00		2.00	960.00		2.00	960.00		0.00	0.00		
767400006121 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 582C CÍAN UNIDAD 480.000000					2.00	960.00		2.00	960.00		2.00	960.00		2.00	960.00		0.00	0.00		
Meta 0030 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROY					17,500.00	5,000.00		17,500.00	5,000.00		17,500.00	5,000.00		17,500.00	5,000.00					
Actividad Operativa: C0183 - REGISTRO DE IDEAS DE PROYECTOS DE INVERSION					7,500.00	0.00		7,500.00	0.00		7,500.00	0.00		7,500.00	0.00					
3.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00			0.00			0.00			0.00					
010100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					1.00	500.00		1.00	500.00		1.00	500.00		1.00	500.00		0.00	0.00		
3.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO NACIONALES					2,000.00	0.00		2,000.00	0.00		2,000.00	0.00		2,000.00	0.00		0.00	0.00		
010100007000 S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES					1.00	2,000.00		1.00	2,000.00		1.00	2,000.00		1.00	2,000.00		0.00	0.00		
6.3.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						0.00			0.00			0.00			0.00					
4080500000 B COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL UNIDAD 5,000.000000					1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		1.00	5,000.00		0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0184 - FORMULACION Y EVALUACION DE FICHAS TECNICAS Y PERFIL					10,000.00	5,000.00		10,000.00	5,000.00		10,000.00	5,000.00		10,000.00	5,000.00		0.00	0.00		
3.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS					10,000.00	5,000.00		10,000.00	5,000.00		10,000.00	5,000.00		10,000.00	5,000.00		0.00	0.00		
7010016119 S CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS DE FICHAS TECNICAS					1.00	10,000.00		1.00	10,000.00		1.00	10,000.00		1.00	10,000.00		1.00	10,000.00		

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

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				
					Cantidad	Valor Total	S/		Cantidad	Valor Total	S/		Cantidad	Valor Total	S/		Cantidad	Valor Total	S/		
PROGRAMACION: C.M.N.					2,232,016.82		779,046.98		2,224,813.07		778,501.57		2,220,611.57		776,392.57		2,202,876.57		787,092.57		
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					690,731.94		238,738.80		684,781.94		238,047.80		681,781.94		235,938.80		664,436.94		226,538.80		
Meta: 0031 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBI					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		
Actividad Operativa: C0131 - VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS PA					1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		
2.3.2 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		
111110001000: S. SERVICIO DE REVISION DE PROYECTOS DE SERVICIO OBRAS					1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0133 - SUPERVISION Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSION F					800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		
2.3 2 4 2 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		
602020001010 S. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIO IMPRESORA					1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	
602020001026 S. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CENTRO DE CÓMPUTO					1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	
2.3 2 5 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		
042500001004 S. RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS					1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	
Meta: 0032 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL DIS					27,800.00		18,800.00		26,800.00		17,800.00		23,800.00		17,800.00		6,500.00		6,500.00		
Actividad Operativa: C0003 - MONITOREO PARA EL PROCESO DE LA IMPLEMENTACION DEL					6,000.00		6,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		
2.3 2 3 2 7 2 1 CONSULTORIAS					6,000.00		6,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		
0707010016370 S. CONSULTORIA EN IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO					1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	
Actividad Operativa: C0007 - ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS EN CONCORDAN					4,000.00		500.00		4,000.00		500.00		1,000.00		500.00		0.00		0.00		
3.3 2 3 2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,000.00		500.00		1,000.00		500.00		1,000.00		500.00		0.00		0.00		
0010005155 S. SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES					1.00	1,000.00	1.00	500.00	1.00	1,000.00	1.00	500.00	1.00	1,000.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3 2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
1010001041 S. SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO					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	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0008 - PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR E					1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		
3.3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		
010100001000 S. TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	
3.3 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		
0100007000 S. COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES					1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	
Actividad Operativa: C0010 - PROGRAMAR EJECUTAR CUMPLIR Y CONTROLAR LAS NORMA					16,300.00		10,800.00		16,300.00		10,800.00		16,300.00		10,800.00		0.00		0.00		
3.3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00		0.00		
1110043233 S. SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN GOBIERNO DIGITAL					1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3 2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					10,800.00		10,800.00		10,800.00		10,800.00		10,800.00		10,800.00		0.00		0.00		
010001041 S. SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO					1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

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	Semestre 1	Semestre 2
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN C.M.N																
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES																
Meta 0037 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES					2,232,016.82	779,046.98	2,224,613.07	778,901.57	2,220,611.57	778,392.57	2,202,876.57	767,092.57				
Actividad Operativa C0158 - PROMOVER LA EDUCACIÓ"N DEPORTE RECREACIÓ"Y SALUD					690,731.94	238,738.80	684,781.94	238,047.80	681,781.94	235,938.80	664,426.94	226,636.80				
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					571.20	6,428.70	571.20	6,428.70	571.20	6,428.70	571.20	6,428.70				
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO					0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO					0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		
Meta 0038 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA, DISTRITO DE					14,770.00	430.00	14,770.00	430.00	14,770.00	430.00	14,770.00	430.00				
Actividad Operativa C0040 - REVISION Y VISADO DE CONTRATOS Y ADENDAS DE CONTRAT					460.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00				
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					460.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00				
09110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APPROX. UNIDAD 1.0000000					460.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00				
Actividad Operativa C0041 - REUNION DE COORDINACION CON LOS FUNCIONARIOS					869.00	130.00	869.00	130.00	869.00	130.00	869.00	130.00	130.00			
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					869.00	130.00	869.00	130.00	869.00	130.00	869.00	130.00	130.00			
09110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APPROX. UNIDAD 1.0000000					609.00	0.00	609.00	0.00	609.00	0.00	609.00	0.00	609.00	0.00		
09790009005 B BOCADITOS DULCES Y SALADOS. CIENTO 65.0000000					4.00	260.00	4.00	260.00	2.00	130.00	4.00	260.00	2.00	130.00	2.00	130.00
Actividad Operativa C0042 - EMISION DE INFORMES Y OTRAS ACTIVIDADES					10,941.00	300.00	10,941.00	300.00	10,941.00	300.00	10,941.00	300.00	300.00	10,941.00	300.00	300.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
60200001029 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS					0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					141.00	0.00	141.00	0.00	141.00	0.00	141.00	0.00	141.00	0.00	141.00	0.00
94250001004 S RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS					1.00	141.00	1.00	141.00	0.00	141.00	1.00	141.00	0.00	1.00	141.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
21010001041 S SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	0.00	10,800.00	1.00	10,800.00	0.00	1.00	10,800.00	0.00
Actividad Operativa C0043 - EMISION DE OPINIONES LEGALES EN MATERIAS DE NECESIDA					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	500.00	1.00	500.00	0.00	500.00	1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					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
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00
Meta 0039 - REALIZAR ACCIONES DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL, DISTRITO DE,					7,500.00	9,000.00	7,500.00	9,000.00	7,500.00	9,000.00	7,500.00	9,000.00	7,500.00	9,000.00	7,500.00	9,000.00
Actividad Operativa C0049 - ELABORACION Y REPRESENTACION DE ESCRITORIO DE DEMA					7,500.00	9,000.00	7,500.00	9,000.00	7,500.00	9,000.00	7,500.00	9,000.00	7,500.00	9,000.00	7,500.00	9,000.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	500.00	1.00	500.00	0.00	500.00	1.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					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
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

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		
						Cantidad	Valor Total S/	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																			
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES																			
Meta: 0039 - REALIZAR ACCIONES DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL, DISTRITO DE,							890,731.94		2,232,016.82		779,046.98		2,224,613.07		778,501.57		2,202,876.57		767,092.57
Actividad Operativa: C0049 - ELABORACION Y REPRESENTACION DE ESCRITORIO DE DEMA							9,000.00		234,733.80		684,781.94		238,047.80		681,781.94		684,426.94		226,638.80
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC							9,000.00		9,000.00		7,500.00		9,000.00		7,500.00		7,500.00		9,000.00
21010001041 S SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICIO						1.00	9,000.00		9,000.00		5,000.00		9,000.00		5,000.00		5,000.00		9,000.00
Meta: 0040 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS,							20,000.00		19,995.00		19,995.00		20,000.00		19,995.00		19,995.00		20,000.00
Actividad Operativa: C0035 - GESTIONAR LAS ACCIONES DE BIENESTAR SOCIAL							0.00		0.00		7,995.00		0.00		7,995.00		7,995.00		0.00
2.3.1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							0.00		0.00		5,445.00		0.00		5,445.00		5,445.00		0.00
139200010009 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L					15.000000	43.00	645.00		0.00		43.00		645.00		645.00		645.00		0.00
139200012012 B PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 420 m					16.000000	300.00	4,800.00		0.00		300.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		6.00
2.3.1 8 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES							750.00		0.00		750.00		0.00		750.00		750.00		0.00
586600029001 B ALCOHOL ETILICO 70% GEL 1 L					15.000000	50.00	750.00		0.00		50.00		750.00		750.00		750.00		0.00
2.3.2 7 10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES							1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		1,800.00		0.00
10010001000 S SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS						1.00	1,800.00		0.00		1.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		0.00
Actividad Operativa: C0036 - GESTIONAR LAS ACCIONES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO							12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00
2.3.2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS							12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00
07110038856 S SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS LEGAL Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS						1.00	12,000.00		12,000.00		1.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00
Actividad Operativa: C0037 - GESTIONAR LA CAPACITACION MONITOREO EVALUACION Y PF							8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		8,000.00		8,000.00
2.3.2 7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES							8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		8,000.00		8,000.00
35200001440 S CAPACITACION DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES						0.00	8,000.00		0.00		1.00		8,000.00		8,000.00		8,000.00		8,000.00
Meta: 0043 - EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL							7,554.50		2,445.50		7,554.50		2,445.50		7,554.50		2,445.50		2,445.50
Actividad Operativa: C0018 - CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL ORDINARIO Y COMUNITAT							2,554.50		2,445.50		2,554.50		2,445.50		2,554.50		2,445.50		2,445.50
2.3.1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							390.00		1,235.00		390.00		1,235.00		390.00		1,235.00		1,235.00
097900090005 B BOCADITOS DULCES Y SALADOS.					65.000000	6.00	390.00		1,235.00		6.00		390.00		390.00		390.00		1,235.00
2.3.1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							400.00		140.00		400.00		140.00		400.00		400.00		140.00
17210004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS					20.000000	20.00	400.00		140.00		20.00		400.00		400.00		400.00		140.00
2.3.2 7 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS							274.50		274.50		274.50		274.50		274.50		274.50		274.50
94100002004 S ALQUILER DE TOLDOS, ESTRADO, STAND, MESAS Y SILLAS						1.00	274.50		274.50		1.00		274.50		274.50		274.50		274.50
2.3.2 7 10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES							1,390.00		696.00		1,390.00		696.00		1,390.00		696.00		696.00
10010001000 S SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS						1.00	1,390.00		1,390.00		1.00		1,390.00		1,390.00		1,390.00		696.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024			2025			2026			2027		
						Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta
				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total S/	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Precio Unitario
PROGRAMACIÓN: C.M.N																	
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES																	
Meta: 0043 - EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL						2,232,016.32	779,046.98		2,224,013.07	684,781.94		2,220,611.57	776,501.67		2,202,876.57	767,032.57	
Actividad Operativa: C0018 - CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL ORDINARIO Y COMUNITAT						690,731.94	236,738.80		684,781.94	235,938.80		681,781.94	235,938.80		684,426.94	226,638.80	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						7,554.50	2,445.50		7,554.50	2,445.50		7,554.50	2,445.50		7,554.50	2,445.50	
040710001000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS SERVICIO						2,554.50	2,445.50		2,554.50	2,445.50		2,554.50	2,445.50		2,554.50	2,445.50	
040710001000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS SERVICIO						100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00	
Actividad Operativa: C0026 - GESTIÓ N PARA LA ENTREGA DE COPIAS CERTIFICADAS DE N/						1.00	100.00		1.00	100.00		1.00	100.00		1.00	100.00	
2.3 2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	
21010001041 S SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICIO						5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	
Meta: 0044 - FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION						59,928.00	10,800.00		59,928.00	10,800.00		59,928.00	10,800.00		59,928.00	10,800.00	
Actividad Operativa: C0152 - ADECUACION RECUPERACION MANTENIMIENTO PINTADO DE I						13,650.00	0.00		13,650.00	0.00		13,650.00	0.00		13,650.00	0.00	
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						1,050.00	0.00		1,050.00	0.00		1,050.00	0.00		1,050.00	0.00	
73150015003 B PINTURA A BASE DE LATEX TIPO II COLOR GALON						30.00	1,050.00		30.00	1,050.00		30.00	1,050.00		30.00	1,050.00	
RAL 5015...						35.000000											
2.3.1 99 1 99 OTROS BIENES						12,600.00	0.00		12,600.00	0.00		12,600.00	0.00		12,600.00	0.00	
23940009012 B TABLERO DE MADERA PARA BASKET						18.00	12,600.00		18.00	12,600.00		18.00	12,600.00		18.00	12,600.00	
Actividad Operativa: C0153 - PROMOVER EVENTOS DEPORTIVOS FUTBOL INTER BARRIOS I						13,677.00	10,800.00		13,677.00	10,800.00		13,677.00	10,800.00		13,677.00	10,800.00	
2.3.1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						1,700.00	0.00		1,700.00	0.00		1,700.00	0.00		1,700.00	0.00	
89960008032 B CAMISETA DE POLIESTER MANGA CORTA						21.00	1,050.00		21.00	1,050.00		21.00	1,050.00		21.00	1,050.00	
PARA CABALLERO TALLA S																	
89960008032 B CAMISETA DE POLIESTER MANGA CORTA						13.00	650.00		13.00	650.00		13.00	650.00		13.00	650.00	
PARA CABALLERO TALLA M																	
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						252.00	0.00		252.00	0.00		252.00	0.00		252.00	0.00	
73710001000 B RODILLO PARA PINTAR DE 6 in						18.00	252.00		18.00	252.00		18.00	252.00		18.00	252.00	
2.3.1 99 1 99 OTROS BIENES						925.00	0.00		925.00	0.00		925.00	0.00		925.00	0.00	
23940006001 B PELOTA DE FUTBOL Nº 5						10.00	700.00		10.00	700.00		10.00	700.00		10.00	700.00	
23940006006 B PELOTA DE GOMA DE VOLEIBOL						5.00	225.00		5.00	225.00		5.00	225.00		5.00	225.00	
2.3.2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						10,800.00	10,800.00		10,800.00	10,800.00		10,800.00	10,800.00		10,800.00	10,800.00	
21010001064 S SERVICIO DE COORDINACIÓN DE DEPORTES						1.00	10,800.00		1.00	10,800.00		1.00	10,800.00		1.00	10,800.00	
Actividad Operativa: C0154 - VACACIONES DEPORTIVAS EDUCATIVAS Y CULTURALES DURA						32,601.00	0.00		32,601.00	0.00		32,601.00	0.00		32,601.00	0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						2,608.50	0.00		2,608.50	0.00		2,608.50	0.00		2,608.50	0.00	
09110001000 B BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.						32.00	384.00		32.00	384.00		32.00	384.00		32.00	384.00	
09110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.						1,152.00	1,152.00		1,152.00	1,152.00		1,152.00	1,152.00		1,152.00	1,152.00	
09110006006 B NÉCTAR DE FRUTAS X 315 mL						715.00	1,072.50		715.00	1,072.50		715.00	1,072.50		715.00	1,072.50	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,916.50	0.00		4,916.50	0.00		4,916.50	0.00		4,916.50	0.00	
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.						44.00	220.00		44.00	220.00		44.00	220.00		44.00	220.00	
71030006006 B GOMA LIQUIDA X 250 mL						45.00	202.50		45.00	202.50		45.00	202.50		45.00	202.50	

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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/	
PROGRAMACIÓN C.M.N.																								
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						2,232,016.82	778,048.98		2,224,613.07	778,501.57		2,220,611.57	776,392.57		2,202,376.57	767,092.57								
Meta: 0044 - FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION						690,751.94	235,735.80		684,781.94	238,047.80		681,781.94	235,938.80		664,426.94	228,638.80								
Actividad Operativa: C0154 - VACACIONES DEPORTIVAS EDUCATIVAS Y CULTURALES DURA						59,928.00	10,800.00		59,928.00	10,800.00		59,928.00	10,800.00		59,928.00	10,800.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																								
71110001003: B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO					UNIDAD	45.00	45.00		45.00	45.00		45.00	45.00		45.00	45.00		45.00	45.00		45.00	45.00		
71600004002 B LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO UNIDAD X 12 COLORES)					UNIDAD	72.00	504.00		72.00	504.00		72.00	504.00		72.00	504.00		72.00	504.00		72.00	504.00		
71600004011 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR					UNIDAD	360.00	360.00		360.00	360.00		360.00	360.00		360.00	360.00		360.00	360.00		360.00	360.00		
71600006046 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA DECENA PUNTA GRUESA					DECENA	12.00	360.00		12.00	360.00		12.00	360.00		12.00	360.00		12.00	360.00		12.00	360.00		
71600006062 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA JUEGO X 12 COLORES					UNIDAD	4.00	160.00		4.00	160.00		4.00	160.00		4.00	160.00		4.00	160.00		4.00	160.00		
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					EMP X 500	60.00	1,080.00		60.00	1,080.00		60.00	1,080.00		60.00	1,080.00		60.00	1,080.00		60.00	1,080.00		
71720005049 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500 VARIOS					EMP X 500	62.00	1,550.00		62.00	1,550.00		62.00	1,550.00		62.00	1,550.00		62.00	1,550.00		62.00	1,550.00		
71720017008 B PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm.					DOC.	30.00	180.00		30.00	180.00		30.00	180.00		30.00	180.00		30.00	180.00		30.00	180.00		
71720017010 B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm					UNIDAD	310.00	155.00		310.00	155.00		310.00	155.00		310.00	155.00		310.00	155.00		310.00	155.00		
71720018000 B PAPEL CREPE DE 1.20 m X 1.20 m					UNIDAD	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		
2.3 1 9 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						1,600.00	0.00		1,600.00	0.00		1,600.00	0.00		1,600.00	0.00		1,600.00	0.00		1,600.00	0.00		
71750004002 B PLASTILINA X 180 g APROX. (JUEGO X 12)					UNIDAD	200.00	1,600.00		200.00	1,600.00		200.00	1,600.00		200.00	1,600.00		200.00	1,600.00		200.00	1,600.00		
2.3 1 99 1 99 OTROS BIENES						3,315.00	0.00		3,315.00	0.00		3,315.00	0.00		3,315.00	0.00		3,315.00	0.00		3,315.00	0.00		
3940006001 B PELOTA DE FUTBOL Nº 5					UNIDAD	21.00	1,470.00		21.00	1,470.00		21.00	1,470.00		21.00	1,470.00		21.00	1,470.00		21.00	1,470.00		
3940006006 B PELOTA DE GOMA DE VOLEIBOL					UNIDAD	25.00	1,125.00		25.00	1,125.00		25.00	1,125.00		25.00	1,125.00		25.00	1,125.00		25.00	1,125.00		
71750010019 B CONOS DE DIF. TIPOS, DIF. TEXTURA Y COLORES.					UNIDAD	60.00	720.00		60.00	720.00		60.00	720.00		60.00	720.00		60.00	720.00		60.00	720.00		
2.3 2 7 10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						4,500.00	0.00		4,500.00	0.00		4,500.00	0.00		4,500.00	0.00		4,500.00	0.00		4,500.00	0.00		
07010004001 S SERVICIO DE REALIZACIÓN DE TALLER DE DANZAS					SERVICIO	1.00	4,500.00		1.00	4,500.00		1.00	4,500.00		1.00	4,500.00		1.00	4,500.00		1.00	4,500.00		
2.3 2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						161.00	0.00		161.00	0.00		161.00	0.00		161.00	0.00		161.00	0.00		161.00	0.00		
04010001001 S SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS					SERVICIO	1.00	161.00		1.00	161.00		1.00	161.00		1.00	161.00		1.00	161.00		1.00	161.00		
2.3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS						15,500.00	0.00		15,500.00	0.00		15,500.00	0.00		15,500.00	0.00		15,500.00	0.00		15,500.00	0.00		
7110038440 S SERVICIO DE ELABORACION DE SESIONES DE APRENDIZAJE DEL AREA DE EDUCACION FISICA					SERVICIO	1.00	4,500.00		1.00	4,500.00		1.00	4,500.00		1.00	4,500.00		1.00	4,500.00		1.00	4,500.00		
010001017 S SERVICIO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE					SERVICIO	1.00	2,000.00		1.00	2,000.00		1.00	2,000.00		1.00	2,000.00		1.00	2,000.00		1.00	2,000.00		
050004002 S SERVICIO DE ENSEÑANZA DE AJEDREZ					SERVICIO	1.00	4,500.00		1.00	4,500.00		1.00	4,500.00		1.00	4,500.00		1.00	4,500.00		1.00	4,500.00		
050004005 S SERVICIO DE ENSEÑANZA DE MANUALIDADES					SERVICIO	1.00	4,500.00		1.00	4,500.00		1.00	4,500.00		1.00	4,500.00		1.00	4,500.00		1.00	4,500.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN, G.M.N.					2,232,016.82	779,046.98		2,224,613.07	776,501.57		2,220,611.57	776,392.57		2,202,876.57	767,092.57	
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					690,731.94	236,738.80		684,781.94	238,047.80		681,781.94	235,938.80		684,426.94	228,638.80	
Meta 0050 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH					10,737.60	6,630.50		10,737.60	6,630.50		10,737.60	6,630.50		10,737.60	6,630.50	
Actividad Operativa C0089 - SENSIBILIZACION A LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS DISTINTC					1,435.00	900.50		1,435.00	900.50		1,435.00	900.50		1,435.00	900.50	
2.3.1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					820.00	900.50		820.00	900.50		820.00	900.50		820.00	900.50	
09111006002 B NÉCTAR DE FRUTAS X 200 mL					400.00	600.00	1.500000	400.00	600.00	1.500000	400.00	600.00	1.500000	400.00	600.00	1.500000
09410003046 B MANZANA CALIFORNIA					10.00	70.00	7.000000	10.00	70.00	7.000000	10.00	70.00	7.000000	10.00	70.00	7.000000
09410003048 B PLATANO DE SEDA CATEGORIA I					300.00	150.00	0.500000	300.00	150.00	0.500000	300.00	150.00	0.500000	300.00	150.00	0.500000
09680001055 B GALLETA PARA PIQUEO TIPO OBLEA					0.00	500.00	25.000000	0.00	500.00	25.000000	0.00	500.00	25.000000	0.00	500.00	25.000000
CHAMPAGNE X 250 g					20.00	20.00		20.00	20.00		20.00	20.00		20.00	20.00	
2.3.1 9 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					465.00	0.00		465.00	0.00		465.00	0.00		465.00	0.00	
7030008058 B AFICHE INFORMATIVO					465.00	0.00	1.000000	465.00	0.00	1.000000	465.00	0.00	1.000000	465.00	0.00	1.000000
2.3.2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					150.00	0.00		150.00	0.00		150.00	0.00		150.00	0.00	
0010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	150.00		1.00	150.00		1.00	150.00		1.00	150.00	
Actividad Operativa C0090 - PLANIFICACION EJECUCION Y CONDUCCION OPERATIVA DE E					1,402.60	1,030.00		1,402.60	1,030.00		1,402.60	1,030.00		1,402.60	1,030.00	
2.3.1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					480.00	480.00		480.00	480.00		480.00	480.00		480.00	480.00	
17210004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS					24.00	480.00	20.000000	24.00	480.00	20.000000	24.00	480.00	20.000000	24.00	480.00	20.000000
2.3.1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					367.60	0.00		367.60	0.00		367.60	0.00		367.60	0.00	
50330025004 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA					6.00	18.00	3.000000	6.00	18.00	3.000000	6.00	18.00	3.000000	6.00	18.00	3.000000
EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd					18.00	24.00		18.00	24.00		18.00	24.00		18.00	24.00	
71500019000 B REGLA DE PLASTICO 30 cm					16.00	57.60	1.500000	16.00	57.60	1.500000	16.00	57.60	1.500000	16.00	57.60	1.500000
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA					12.00	57.60	4.800000	12.00	57.60	4.800000	12.00	57.60	4.800000	12.00	57.60	4.800000
PUNTA FINA COLOR NEGRO					12.00	24.00		12.00	24.00		12.00	24.00		12.00	24.00	
600006043 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA					12.00	24.00	2.000000	12.00	24.00	2.000000	12.00	24.00	2.000000	12.00	24.00	2.000000
REDONDA COLOR AMARILLO					12.00	30.00		12.00	30.00		12.00	30.00		12.00	30.00	
600006043 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA					12.00	30.00	2.500000	12.00	30.00	2.500000	12.00	30.00	2.500000	12.00	30.00	2.500000
MEDIANA COLOR NEGRO					12.00	30.00		12.00	30.00		12.00	30.00		12.00	30.00	
600006043 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA					12.00	30.00	2.500000	12.00	30.00	2.500000	12.00	30.00	2.500000	12.00	30.00	2.500000
MEDIANA COLOR AZUL					12.00	30.00		12.00	30.00		12.00	30.00		12.00	30.00	
600006043 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA					12.00	30.00	2.500000	12.00	30.00	2.500000	12.00	30.00	2.500000	12.00	30.00	2.500000
MEDIANA COLOR ROJO					12.00	30.00		12.00	30.00		12.00	30.00		12.00	30.00	
600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX.					4.00	144.00	36.000000	4.00	144.00	36.000000	4.00	144.00	36.000000	4.00	144.00	36.000000
COLOR AZUL					4.00	144.00		4.00	144.00		4.00	144.00		4.00	144.00	
740005244 B TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD.					4.00	144.00		4.00	144.00		4.00	144.00		4.00	144.00	
REF. GI 190 Y AMARILLO					4.00	144.00		4.00	144.00		4.00	144.00		4.00	144.00	
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS					205.00	0.00		205.00	0.00		205.00	0.00		205.00	0.00	
100001000 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1909102					1.00	55.00	55.000000	1.00	55.00	55.000000	1.00	55.00	55.000000	1.00	55.00	55.000000
100002075 B FILTRO DE AIRE COD. REF. 86982522					1.00	105.00	105.000000	1.00	105.00	105.000000	1.00	105.00	105.000000	1.00	105.00	105.000000
150005000 B BUJIA PARA EJE RODAMIENTO 2 3/8 in DE					1.00	45.00	45.000000	1.00	45.00	45.000000	1.00	45.00	45.000000	1.00	45.00	45.000000
METAL					1.00	45.00		1.00	45.00		1.00	45.00		1.00	45.00	
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					350.00	250.00		350.00	250.00		350.00	250.00		350.00	250.00	
750007007 S SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE					1.00	150.00		1.00	150.00		1.00	150.00		1.00	150.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			
						Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total	S/	Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total	S/	Cantidad	Valor	Total	S/	
PROGRAMACIÓN G.M.N.																								
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES																								
Meta: 0050 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH						690,731.94	10,737.60		684,781.94	10,737.60		681,781.94	10,737.60		684,426.94	10,737.60		681,092.57	10,737.60		678,092.57	10,737.60		
Actividad Operativa: C0090 - PLANIFICACION EJECUCION Y CONDUCCION OPERATIVA DE E						1,402.60	1,030.00		1,402.60	1,030.00		1,402.60	1,030.00		1,402.60	1,030.00		1,402.60	1,030.00		1,402.60	1,030.00		
2.2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS						350.00	250.00		350.00	250.00		350.00	250.00		350.00	250.00		350.00	250.00		350.00	250.00		
30750007019 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA						1.00	200.00	1.00	1.00	200.00	1.00	1.00	200.00	1.00	1.00	200.00	1.00	1.00	200.00	1.00	1.00	200.00	1.00	200.00
2.2.3.2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)						0.00	300.00		0.00	300.00		0.00	300.00		0.00	300.00		0.00	300.00		0.00	300.00		
95050005002 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA) PARA MOTOCICLETA						0.00	300.00		0.00	300.00		0.00	300.00		0.00	300.00		0.00	300.00		0.00	300.00		
Actividad Operativa: C0091 - FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD LOCAL						7,900.00	4,700.00		7,900.00	4,700.00		7,900.00	4,700.00		7,900.00	4,700.00		7,900.00	4,700.00		7,900.00	4,700.00		
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES						400.00	0.00		400.00	0.00		400.00	0.00		400.00	0.00		400.00	0.00		400.00	0.00		
9140008021 B CARPA DE LINO PLASTIFICADO 3.15 m X 3.00 m X 4.00 m						1.00	400.00		1.00	400.00		1.00	400.00		1.00	400.00		1.00	400.00		1.00	400.00		
2.3.2 9 1 1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						7,500.00	4,700.00		7,500.00	4,700.00		7,500.00	4,700.00		7,500.00	4,700.00		7,500.00	4,700.00		7,500.00	4,700.00		
1010001082 S SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO DE HOGARES						1.00	7,500.00	1.00	1.00	7,500.00	1.00	1.00	7,500.00	1.00	1.00	7,500.00	1.00	1.00	7,500.00	1.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00
Meta: 0052 - IMPLEMENTACION DE OMAPED						13,995.40	10,002.80		13,995.40	10,002.80		13,995.40	10,002.80		13,995.40	10,002.80		13,995.40	10,002.80		13,995.40	10,002.80		
Actividad Operativa: C0028 - REALIZAR EL EMPODERAMIENTO Y REGISTRO DE PERSONAS						368.00	0.00		368.00	0.00		368.00	0.00		368.00	0.00		368.00	0.00		368.00	0.00		
2.3.1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						368.00	0.00		368.00	0.00		368.00	0.00		368.00	0.00		368.00	0.00		368.00	0.00		
05110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 ml APROX.						208.00	0.00		208.00	0.00		208.00	0.00		208.00	0.00		208.00	0.00		208.00	0.00		
9680001059 B GALLETA DULCE X 24 g APROX. X 6						200.00	0.00		200.00	0.00		200.00	0.00		200.00	0.00		200.00	0.00		200.00	0.00		
Actividad Operativa: C0092 - FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL AREA DE OMAPEI						12,389.40	9,470.00		12,389.40	9,470.00		12,389.40	9,470.00		12,389.40	9,470.00		12,389.40	9,470.00		12,389.40	9,470.00		
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						528.40	240.00		528.40	240.00		528.40	240.00		528.40	240.00		528.40	240.00		528.40	240.00		
33000041016 B DESINFECTANTE LIMPIADOR Y AMBIENTADOR LIQUIDO 1 L APROX.						2.00	48.00		2.00	48.00		2.00	48.00		2.00	48.00		2.00	48.00		2.00	48.00		
3500005005 B ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm						1.00	12.00		1.00	12.00		1.00	12.00		1.00	12.00		1.00	12.00		1.00	12.00		
MANGO DE MADERA																								
35000013000 B RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO						1.00	10.00		1.00	10.00		1.00	10.00		1.00	10.00		1.00	10.00		1.00	10.00		
9920012004 B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 2						41.00	98.40		41.00	98.40		41.00	98.40		41.00	98.40		41.00	98.40		41.00	98.40		
9920016034 B DOBLE HOJA BLANCO X 100						3.00	150.00		3.00	150.00		3.00	150.00		3.00	150.00		3.00	150.00		3.00	150.00		
HOJAS																								
4610003016 B TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 12 L APROX.						3.00	150.00		3.00	150.00		3.00	150.00		3.00	150.00		3.00	150.00		3.00	150.00		
9570008133 B TELA FRANELA 1.00 m X 1.00 m						8.00	60.00		8.00	60.00		8.00	60.00		8.00	60.00		8.00	60.00		8.00	60.00		
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES						0.00	230.00		0.00	230.00		0.00	230.00		0.00	230.00		0.00	230.00		0.00	230.00		
11110004250 B BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 20 cm X 30 cm						0.00	30.00		0.00	30.00		0.00	30.00		0.00	30.00		0.00	30.00		0.00	30.00		
110017013 B BOLSA DE LONA DE 33 cm X 40 cm						0.00	200.00		0.00	200.00		0.00	200.00		0.00	200.00		0.00	200.00		0.00	200.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES																																											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		2024				2025				2026				2027																														
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/																										
PROGRAMACIÓN: C.M.N																				2,232,016.82				779,046.98				2,224,813.07				778,501.57				2,220,811.57				776,392.67				2,202,876.57				767,092.67			
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES																				890,731.94				238,738.80				684,781.94				238,047.80				681,781.94				235,938.80				664,426.94				228,838.80			
Meta 0052 - IMPLEMENTACION DE ONAPED																				13,995.40				10,002.80				13,995.40				10,002.80				13,995.40				10,002.80				13,995.40				10,002.80			
Actividad Operativa C0092 - FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL AREA DE ONAPEI																				12,389.40				9,470.00				12,389.40				9,470.00				12,389.40				9,470.00				12,389.40				9,470.00			
2.3.2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																				9,000.00				9,000.00				9,000.00				9,000.00				9,000.00				9,000.00				9,000.00				9,000.00			
2121010001073 S SERVICIO DE APOYO EN COORDINACIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO																				1.00				9,000.00				1.00				9,000.00				1.00				9,000.00				1.00				9,000.00			
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO																				2,861.00				0.00				2,861.00				0.00				2,861.00				0.00				2,861.00				0.00			
74643881000 B ESCRITORIO DE METAL Y MELAMINA DE 4 GAVETAS																				1.00				990.00				1.00				990.00				1.00				990.00				1.00				990.00			
74644152020 B ESTANTE DE MELAMINA DE 2 PUERTAS 5 DIVISIONES																				1.00				670.00				1.00				670.00				1.00				670.00				1.00				670.00			
74644186015 B ESTANTE DE METAL DE 1 CUERPO 5 DIVISIONES																				1.00				266.00				1.00				266.00				1.00				266.00				1.00				266.00			
74648255002 B SILLA FIJA DE PLASTICO																				7.00				175.00				7.00				175.00				7.00				175.00				7.00				175.00			
74648390004 B SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS																				1.00				760.00				1.00				760.00				1.00				760.00				1.00				760.00			
Actividad Operativa C0093 - PROMOVER ESPACIOS PARA INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO																				200.00				434.80				200.00				434.80				200.00				434.80				200.00				434.80			
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																				0.00				434.80				0.00				434.80				0.00				434.80				0.00				434.80			
791110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.																				0.00				210.00				0.00				210.00				0.00				210.00				0.00				210.00			
96800001059 B GALLETA DULCE X 24 g APROX. X 6																				0.00				281.00				0.00				281.00				0.00				281.00				0.00				281.00			
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																				200.00				0.00				200.00				0.00				200.00				0.00				200.00				0.00			
00010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL																				1.00				200.00				1.00				200.00				1.00				200.00				1.00				200.00			
Actividad Operativa C0094 - DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE GENEREN AUTODESARROL																				238.00				98.00				238.00				98.00				238.00				98.00				238.00				98.00			
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																				99.00				98.00				99.00				98.00				99.00				98.00				99.00				98.00			
09410003041 B MANDARINA SATSUMA CATEGORIA I																				5.00				25.00				5.00				25.00				5.00				25.00				5.00				25.00			
09410003046 B MANZANA CALIFORNIA																				5.00				35.00				5.00				35.00				5.00				35.00				5.00				35.00			
09410003047 B GRANADILLA CATEGORIA I																				5.00				25.00				5.00				25.00				5.00				25.00				5.00				25.00			
09410003048 B PLATANO DE SEDA CATEGORIA I																				28.00				14.00				28.00				13.00				28.00				13.00				28.00				13.00			
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES																				139.00				0.00				139.00				0.00				139.00				0.00				139.00				0.00			
9225340000 B MEGAFONO																				1.00				139.00				1.00				139.00				1.00				139.00				1.00				139.00			

FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Actividad Operativa	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/		
PROGRAMACIÓN C.M.N.																			
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES																			
Meta		0052 - IMPLEMENTACION DE OMAPED				2,232,016.82	690,731.94		2,224,613.07	778,501.57		2,220,611.57	776,392.57		2,202,876.57	767,092.57			
							238,735.80			238,047.80			235,938.80			664,426.94	226,638.80		
Actividad Operativa:		C0095 - PROMOCION DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAP				13,995.40	10,002.80		13,995.40	10,002.80		13,995.40	10,002.80		13,995.40	10,002.80			
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						800.00	0.00		800.00	0.00		800.00	0.00		800.00	0.00			
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL						800.00	0.00		800.00	0.00		800.00	0.00		800.00	0.00			
SERVICIO						1.00	800.00		1.00	800.00		1.00	800.00		1.00	800.00			
TOTAL GENERAL S/						2,232,016.82	779,046.98		2,224,613.07	778,501.57		2,220,611.57	776,392.57		2,202,876.57	767,092.57			

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
CACERES DORREGARAY

Ing. Cesar Meneses Huayanay

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



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CACERES DORREGARAY

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