



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY
PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

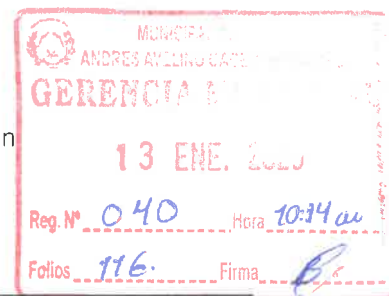
INFORME N° 012-2025-MDAACD/OGA

SEÑOR : CPC. ROLY DE LA CRUZ LLALLAHUI
Gerente Municipal de la MDAACD (e)

ASUNTO : Remito producto final de la PMBSO -2025-2027 para su aprobación

REF. : Informe N° 001-2025/MDAACD/ABA (13.01.25)

FECHA : Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, 13 de enero de 2025



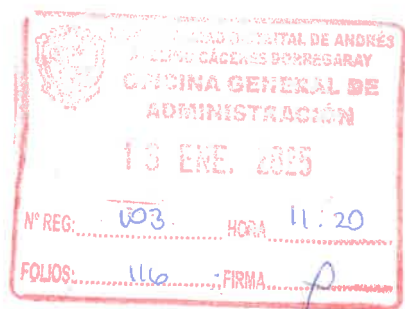
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia remitirle el producto final de la PMBSO -2025-2027 y el Anexo N° 04 Cuadro Multianual de Necesidades Bienes, Servicios y Obras para la aprobación y publicación.

El numeral 24.2. del Artículo 24 de la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 El CMN establece lo siguiente: El CMN es aprobado por el Titular de la Entidad u organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los doce (12) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. La aprobación del CMN se efectúa mediante la suscripción del Anexo N° 04 de la Directiva.

Por otro lado, el numeral 24.3. dispone que la publicación del CMN se realiza en la sede digital de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación.

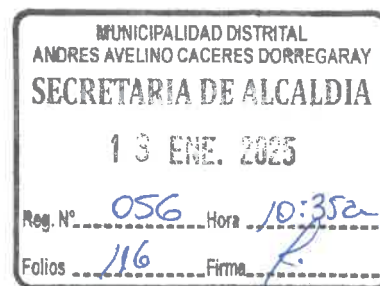
Esperando se preste la debida atención a la presente, quedo de usted.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DISTRITAL ANDRÉS A.
CÁCERES DORREGARAY

CPC. Roly De La Cruz Llallahui
JEFE DE LA OFICINA
GENERAL DE ADMINISTRACION



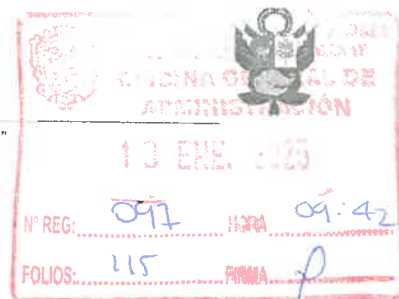
C.c.
Archivo.2025





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY
PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



INFORME N° 001-2025-MDAACD/ABA

SEÑOR : CPC. ROLY DE LA CRUZ LLALLAHUI
Jefe de la Oficina General de Administración

ASUNTO : Remito producto final de la PMBSO -2025-2027 y el Anexo N° 04 para su aprobación

REF. : Anexo N° 04 Cuadro Multianual de Necesidades Bienes, Servicios y Obras

FECHA : Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, 13 de enero de 2025

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia remitirle el producto final de la PMBSO -2025-2027 y el Anexo N° 04 Cuadro Multianual de Necesidades Bienes, Servicios y Obras para la aprobación y publicación.

El numeral 24.2. del Artículo 24 de la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 El CMN establece lo siguiente: **El CMN es aprobado por el Titular de la Entidad u organización de la entidad**, o a quien se hubiera delegado dicha facultad, **dentro de los doce (12) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA**. La aprobación del CMN se efectúa mediante la suscripción del Anexo N° 04 de la Directiva.

Por otro lado, el numeral 24.3. dispone que la publicación del CMN se realiza en la sede digital de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación.

Esperando se preste la debida atención a la presente, quedo de usted.

Atentamente,

CPC. Roly De la cruz Llallahui
Jefe (e) Oficina de Abastecimiento

C.c.
Archivo.2025



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											
					2025			2026			2027			2028		
					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 0003 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO					994,779.00	156,806.86	2,818,148.36	688,451.29	2,804,640.40	673,892.29	1,181,938.35	333,653,198				
Actividad Operativa C0151 - FORTALECER CON LOGÍSTICA AL CUERPO DE SERENAZGO					141,758.06	24,105.80	469,604.35	118,484.24	482,620.09	118,495.64	120,624.68	51,936.78				
2.3.1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					23,615.00	140.00	25,975.00	280.00	25,975.00	280.00	24,785.00	0.00				
899600080087 B CAMISETA DE ALGODÓN AFRANELADO UNIDAD					35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00				
CUELLO CAMISERO MANGA LARGA																
8996000800216 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA UNIDAD					35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00				
CUELLO REDONDO UNISEX COLOR CELESTE																
899600150028 B CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNIDAD					35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00				
UNISEX																
899600230006 B CHOMPA DE LANA UNISEX CUELLO JORGE UNIDAD					35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00				
CHAVEZ																
899600310202 B FORNITURA DE LONA UNIDAD					35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00				
2.3.1 6 1 1 DE VEHICULOS					210.00	140.00	210.00	280.00	210.00	280.00	0.00	0.00				
285400080447 B FOCO PARA FARO ESPIGA DE 12 V 60 W/55 W UNIDAD					6.00	4.00	6.00	8.00	6.00	8.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa C0152 - PLANEAR Y EJECUTAR EL PATRULLAJE MUNICIPAL E INTEGRAR					1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00				
2.3.2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00				
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				
Actividad Operativa C0153 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E					8,520.00	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	8,540.00	0.00				
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS					2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	1,540.00	0.00				
283400060452 B BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 6 AH UNIDAD					2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00				
100 A 12 V																
283400060480 B BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 102 AH UNIDAD					2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00				
1145 A 12 V																
946100130017 B JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA UNIDAD					5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.00	0.00				
HONDA COD. REF. 06430KRP980																
946100140014 B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA UNIDAD					4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00				
HONDA COD. REF. 45105KAS415																
2.3.2 4 5 1 DE VEHICULOS					6,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00				
607500070066 S SERVICIO DE PLANCHADO Y PINTADO DE VEHICULOS SERVICIO					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				
Actividad Operativa C0158 - FORTALECER LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SUB G					2,140.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00				
2.3.2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,640.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00				
940100010015 S SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS VARIOS SERVICIO					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				
2.3.2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00				
606000020003 S RECARGA DE EXTINTORES SERVICIO					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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 del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
				Cantidad	Valor Total S/	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	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 0004 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE				394,779.00	156,806.86	2,816,148.36	886,451.29	2,804,640.40	673,362.28	1,161,938.35	333,663.18				
Actividad Operativa C0188 - SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA LUCHA CONTRA LA I				141,758.06	24,106.80	469,604.35	118,484.24	492,620.09	118,495.64	120,624.68	51,936.78				
				508.00	0.00	508.00	0.00	508.00	0.00	508.00	0.00				
2.3. 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				508.00	0.00	508.00	0.00	508.00	0.00	508.00	0.00				
09110020087 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X UNIDAD				160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00				
09110040084 B JUGO DE DURAZNO X 235 mL X 6				30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00				
096800010173 B GALLETA DE SODA X 48 g APROX.				30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00				
Meta 0005 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS				10,940.68	1,040.60	33,820.98	6,163.20	52,972.98	6,111.20	6,000.00	4,000.00				
Actividad Operativa C0225 - CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE GESTIÓN IN				3,173.58	63.20	18,225.48	265.80	37,377.48	213.80	6,000.00	4,000.00				
2.3. 1 2 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1,790.00	0.00	2,685.00	0.00	2,685.00	0.00	0,000.00	0,000.00				
894400040032 B SOMBRERO DE TELA 60% ALGODÓN Y 40% UNIDAD				320.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0,000.00	0,000.00				
894400040032 B POLIESTER TAPA NUCA Y CARA UNISEX				10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0,000.00	0,000.00				
899600070606 B CHALECO DE DRILL SANFORIZADO TALLA L UNIDAD				10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0,000.00	0,000.00				
899600070606 B COLOR NEGRO				10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0,000.00	0,000.00				
899600080087 B CAMISETA DE ALGODON AFRANELADO UNIDAD				10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0,000.00	0,000.00				
CUELLO CAMISERO MANGA LARGA				470.00	0.00	705.00	0.00	705.00	0.00	0,000.00	0,000.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				335.58	11.20	492.48	213.80	492.48	213.80	6,000.00	4,000.00				
1030016007C B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - UNIDAD				5.00	0.00	90.60	4.00	90.60	4.00	60.40	0.00				
MASKING TAPE 2 in X 72 yd				15.100000											
71110003000E B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD				5.00	0.00	30.00	9.00	30.00	9.00	45.00	0.00				
715000320027 B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON UNIDAD				5.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	45.00	0.00				
MANGO DE PLASTICO				8.000000											
16000010192 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA UNIDAD				3.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	45.00	0.00				
FINA COLOR NEGRO				6.000000											
16000010193 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA UNIDAD				3.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	45.00	0.00				
FINA COLOR AZUL				6.000000											
16000010194 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA UNIDAD				3.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	45.00	0.00				
FINA COLOR ROJO				6.000000											
16000060461 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA UNIDAD				3.00	0.00	180.00	3.00	180.00	3.00	90.00	0.00				
PUNTA GRUESA				30.000000											
17200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 UNIDAD				3.00	0.00	37.88	0.00	37.88	0.00	90.00	0.00				
EMP X 500				12.626000											
17200170104 B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm UNIDAD				3.00	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	9.00	0.00				
1720028004E B PAPELOGRAFO BLANCO 75 g DE 61cm X 86 cm UNIDAD				6.00	0.00	6.00	4.00	6.00	4.00	9.00	0.00				
1730011001E B CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm UNIDAD				6.00	0.00	12.00	18.00	12.00	18.00	14.40	0.00				
2.3. 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS				4.80	7.20	9.60	18.00	9.60	18.00	14.40	0.00				
07110043189C S SERVICIO PROMOCIÓN AMBIENTAL				1.00	52.00	15,048.00	52.00	34,200.00	0.00	0,000.00	0,000.00				
07110043353Z S SERVICIO DE COORDINACIÓN EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN				1.00	52.00	19,200.00	52.00	19,200.00	0.00	0,000.00	0,000.00				
Actividad Operativa C0236 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA RECICLA				1.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0,000.00	0,000.00				
2.3 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				7,767.10	977.40	15,595.50	5,897.40	15,595.50	5,897.40	0,000.00	0,000.00				
09110004010E B JUGO DE FRUTAS X 145 mL APROX.				296.00	0.00	406.40	0.00	406.40	0.00	0,000.00	0,000.00				
				80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0,000.00	0,000.00				
				40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0,000.00	0,000.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0.00	0.00	0.00	0.00	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 Código del ítem		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
					Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			
					Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					994.779,00	156.886,86	2.818.148,36	686.451,29	2.804.640,40	673.682,29	1.161.938,35	333.653,18					
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					141.758,06	24.106,80	469.604,35	110.484,24	482.820,09	118.495,64	120.624,66	51.936,78					
Meta 0005 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS					10.940,68	1.040,60	33.820,98	6.163,20	52.972,98	6.111,20	6,00	4,00					
Actividad Operativa C0236 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA RECICLA					7.767,10	977,40	15.595,50	5.897,40	15.595,50	5.897,40	0,00	0,00					
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					296,00	0,00	406,40	0,00	406,40	0,00	0,00	0,00					
096800010173 B GALLETA DE SODA X 48 g APROX.					UNIDAD	200,00	120,00	0,00	384,00	230,40	0,00	384,00	230,40	0,00	0,00	0,00	
096800010623 B GALLETA VAINILLA X 25 g					UNIDAD	120,00	96,00	0,00	120,00	96,00	0,00	120,00	96,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1.098,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00					
894400040026 B SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA					UNIDAD	4,00	98,00	0,00	4,00	98,00	0,00	4,00	98,00	0,00	0,00	0,00	
899600070605 B CHALECO DE DRILL SANFORIZADO TALLA L UNIDAD					UNIDAD	4,00	400,00	0,00	4,00	400,00	0,00	4,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
899600080486 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX					UNIDAD	20,00	600,00	0,00	30,00	900,00	0,00	30,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					205,90	34,40	305,90	34,40	305,90	34,40	0,00	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
503300250036 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd					UNIDAD	3,00	12,30	0,00	3,00	12,30	0,00	3,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
710300010004 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd					UNIDAD	6,00	28,80	4,00	6,00	28,80	4,00	6,00	28,80	4,00	19,20	0,00	0,00
710600120064 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4					CIENTO	1,00	100,00	0,00	2,00	200,00	0,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000060376 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA					UNIDAD	5,00	24,00	0,00	5,00	24,00	0,00	5,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000060461 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA					DECENA	1,00	30,00	0,00	1,00	30,00	0,00	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717200260046 B PAPELOGRAFO BLANCO 75 g DE 61cm X 86 cm					UNIDAD	6,00	6,00	4,00	6,00	6,00	4,00	6,00	6,00	4,00	0,00	0,00	0,00
717300110015 B CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm UNIDAD					UNIDAD	6,00	4,80	14,00	6,00	4,80	14,00	6,00	4,80	14,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA (AL PESO)					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050500010002 B SEMILLA DE ACELGA - Beta vulgaris var cicta (AL PESO)					KLG	1,00	180,00	0,00	1,00	180,00	0,00	1,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050500010010 B SEMILLA DE LECHUGA (AL PESO)					KLG	1,00	160,00	0,00	1,00	160,00	0,00	1,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050500010013 B SEMILLA DE TOMATE (AL PESO)					KLG	1,00	200,00	0,00	1,00	200,00	0,00	1,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050500010030 B SEMILLA DE ALGARROBO - Prosopis pallida (AL PESO)					KLG	1,00	200,00	0,00	1,00	200,00	0,00	1,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050500010071 B SEMILLA DE LECHUGA CRESPA X 250 g					UNIDAD	1,00	160,00	0,00	1,00	160,00	0,00	1,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050500010074 B SEMILLA DE LECHUGA AMERICANA X 250 g					UNIDAD	1,00	200,00	0,00	1,00	200,00	0,00	1,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050500010130 B SEMILLA DE ZANAHORIA - Daucus carota (AL PESO)					KLG	1,00	200,00	0,00	1,00	200,00	0,00	1,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050500010290 B SEMILLA DE AJI PAPRIKA - Capsicum annuum (AL PESO)					KLG	1,00	200,00	0,00	1,00	200,00	0,00	1,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1.100,00	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35000360033 B GUANTE DE POLIETILENO DESCARTABLE X 100 UNIDADES					UNIDAD	10,00	250,00	0,00	25,00	625,00	0,00	25,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000040456 B BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 120 m X 95 cm COLOR NEGRO					UNIDAD	10,00	350,00	0,00	10,00	350,00	0,00	10,00	350,00	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 Tipo del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.																
2-05 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Meta 0005 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS					994.779,00	158.806,36	2.818.148,38	685.451,29	2.804.640,40	673.882,29	1.161.938,35	333.663,18	1.161.938,35	333.663,18	1.161.938,35	333.663,18
					141.758,06	24.108,80	469.604,35	118.484,24	482.620,09	118.485,64	120.624,68	51.936,78	120.624,68	51.936,78	120.624,68	51.936,78
					10.940,68	1.040,60	33.820,98	6.163,20	52.972,98	6.111,20	6,00	4,00	6,00	6,00	4,00	6,00
Actividad Operativa C0236 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA RECICLA					7.767,10	977,40	15.595,50	5.897,40	15.595,50	5.897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1.100,00	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					20,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					20,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					2.026,20	60,00	2.026,20	160,00	2.026,20	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					15,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					6,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	6,00	60,00	6,00	60,00	6,00	60,00
2.2.3.1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					1,00	15,00	15,00	0,00	1,00	15,00	1,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					6,00	240,00	240,00	0,00	6,00	240,00	6,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					6,00	120,00	120,00	5,00	6,00	120,00	6,00	120,00	5,00	6,00	100,00	0,00
2.2.3.1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					10,00	46,20	46,20	0,00	10,00	46,20	10,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					6,00	660,00	660,00	0,00	6,00	660,00	6,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					12,00	780,00	780,00	0,00	12,00	780,00	12,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS					90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS					6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					469,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					2,00	0,00	90,00	0,00	2,00	90,00	2,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					1,00	55,00	55,00	0,00	1,00	55,00	1,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					1,00	28,00	28,00	0,00	2,00	56,00	2,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					1,00	28,00	28,00	0,00	1,00	28,00	1,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					1,00	28,00	28,00	0,00	1,00	28,00	1,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					2,00	240,00	240,00	0,00	2,00	240,00	2,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					115,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					1,00	30,00	30,00	0,00	1,00	30,00	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					5,00	35,00	70,00	0,00	10,00	70,00	10,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					5,00	50,00	100,00	0,00	10,00	100,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					369,00	381,00	747,00	753,00	747,00	753,00	0,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					246,00	254,00	747,00	502,00	747,00	753,00	502,00	747,00	502,00	753,00	502,00	753,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00	1,00	4.950,00
2.2.3.1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					498,00	502,00	4.950,00	1,00	4.950,00	4.950,00</						

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 del ítem		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					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																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Meta 0007 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					994.779,00	155.806,86	2.818.148,38	665.451,29	2.804.640,40	482.620,09	118.484,24	118.484,24	673.882,29	1.151.938,35	333.553,18	
Actividad Operativa C0225 - CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE GESTION IN					5.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210100010975 S SERVICIO DE PROMOTOR JUVENIL					2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,00	0,00	5.000,00	0,00	1,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Actividad Operativa C0226 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS CAMIONES DE RECOLI					2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2 4. 5 1 DE VEHICULOS					2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
607500070321 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIÓN					2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPACTADOR DE BASURA					2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Actividad Operativa C0238 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDAD					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2 4. 5 1 DE VEHICULOS					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
607500070272 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOTOFURGÓN					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Meta 0011 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENC																
Actividad Operativa C0073 - APOYO CON KITS DE EMERGENCIA A AFECTADOS Y/O DAMNIF					3.996,00	4.004,00	3.996,00	4.004,00	3.996,00	4.004,00	3.996,00	4.004,00	3.996,00	4.004,00	0,00	0,00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					3.996,00	4.004,00	3.996,00	4.004,00	3.996,00	4.004,00	3.996,00	4.004,00	3.996,00	4.004,00	0,00	0,00
071100435001 S SERVICIO DE INSPECCION TECNICA DE					3.996,00	4.004,00	3.996,00	4.004,00	3.996,00	4.004,00	3.996,00	4.004,00	3.996,00	4.004,00	0,00	0,00
SEGURIDAD EN EDIFICACIONES					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	0,00	0,00
Meta 0016 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDI																
Actividad Operativa C0144 - REALIZAR ACTIVIDADES FESTIVOS POR LOS DIAS CONMEMOF					7.197,55	853,40	7.197,55	853,40	7.197,55	8.444,90	8.444,90	853,40	853,40	0,00	0,00	0,00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					444,90	0,00	444,90	0,00	444,90	444,90	444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					2,00	0,00	100,00	0,00	2,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIENTO 50,000000					2,00	0,00	100,00	0,00	2,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIENTO 50,000000					2,00	0,00	100,00	0,00	2,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIENTO 50,000000					2,00	0,00	100,00	0,00	2,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDAD 4,300000					3,00	0,00	12,90	0,00	3,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIENTO 16,000000					2,00	0,00	32,00	0,00	2,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIENTO 50,000000					2,00	0,00	100,00	0,00	2,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405000040027 S ALQUILER DE LOCAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270100020002 S SERVICIO DE ESPECTACULO DE SHOW					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFANTIL EDUCATIVO					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Operativa C0145 - REALIZAR CAPACITACIONES EN FAVOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS																
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1.995,55	853,40	1.995,55	853,40	1.995,55	1.806,60	1.806,60	853,40	853,40	0,00	0,00	0,00
091100020084 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.					300,00	0,00	390,00	0,00	300,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091100060047 B NECTAR DE FRUTAS X 350 mL					498,00	0,00	846,60	0,00	498,00	846,60	846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDAD 0,600000					1.000,00	0,00	600,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96800010172 B GALLETA DE SODA X 48 g APROX.					1.000,00	0,00	600,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDAD 0,600000					1.000,00	0,00	600,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	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	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2025			2026			2027			2028		
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.																	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
Meta: 0016- ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVÉS DE MEDI						994.779,00	156.806,86	2.818.148,36	686.451,29	2.904.640,40	673.882,29	1.161.938,35	333.653,18				
Actividad Operativa C0145 - REALIZAR CAPACITACIONES EN FAVOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS						141.758,06	24.106,80	469.604,35	118.484,24	482.620,09	118.495,64	120.624,68	51.936,78				
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						7.197,55	853,40	7.197,55	853,40	11.197,55	853,40	0,00	0,00				
13920010015C B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 400 mL						1.995,65	853,40	1.995,65	853,40	1.995,65	853,40	0,00	0,00				
139200120124 B PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 420 m						189,05	0,00	189,05	0,00	189,05	0,00	0,00	0,00				
13920016034C B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 100 UNIDAD						84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00				
353800010002 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L						3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	45,95	0,00	0,00				
Actividad Operativa C0146 - ACTIVACION Y FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO						11,10	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00				
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	48,00	0,00	0,00				
135000050041 B ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm						62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00				
13500013001E B RECOGEDOR DE PLASTICO DE MANO						62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00				
Actividad Operativa C0147 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA						32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00				
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00				
746473050001 B PIZARRA ACRILICA						695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00				
Meta 0017 - FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE						695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00				
Actividad Operativa C0181 - FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE PUBLICO						895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						27.543,96	2.250,00	27.543,96	2.250,00	27.543,96	2.250,00	750,00	750,00				
50330025003E B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd						7.108,30	2.250,00	7.108,30	2.250,00	7.108,30	2.250,00	750,00	750,00				
710300060057 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.						4.858,30	0,00	4.858,30	0,00	4.858,30	0,00	0,00	0,00				
710300120077 B NOTA AUTOADHESIVA 4 in X 6 in APROX. X 500 HOJAS CON DISPENSADOR						32,80	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00				
71030016000E B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd						22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00				
710300160011 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd						40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00				
71030016004E B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd						80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00				
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO						120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00				
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4						200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00				
710600060044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m						320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00				
710600100234 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE						48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00				
71110001003E B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE						88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00				
711100030001 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL						72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00				
71500011004E B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6						12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00				
						24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00				
						46,80	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00				

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 Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					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.					994.779,00	156.806,86	2.818.148,38	695.461,29	2.804.640,40	673.882,29	1.161.938,35	333.653,18				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					141.758,06	24.106,80	489.604,35	118.484,24	482.620,09	118.495,64	120.624,68	61.936,78				
Meta					27.543,96	2.250,00	27.543,96	2.250,00	27.543,96	2.250,00	750,00	750,00				
Actividad Operativa C0181 - FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO					7.108,30	2.250,00	7.108,30	2.250,00	7.108,30	2.250,00	750,00	750,00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4.858,30	0,00	4.858,30	0,00	4.858,30	0,00	0,00	0,00				
715000120022	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	42,000000	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00				
715000150002	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	6,500000	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00				
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1,500000	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00				
71500021004C	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD	12,000000	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00				
71500023009B	B	TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD	9,000000	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00				
715000300023	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 72 yd	UNIDAD	28,000000	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00				
715000320027	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	8,000000	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00				
71600001021C	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	37,000000	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
71600001022C	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	DOC.	9,600000	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00				
716000010221	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOC.	9,600000	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
71600003003B	B	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	UNIDAD	10,000000	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00				
716000040112	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0,900000	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00				
71600005000B	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	UNIDAD	59,000000	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00				
71600006037B	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	4,800000	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00				
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	5,000000	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00				
716000070002	B	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	4,500000	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00				
716000080061	B	SELLO DE JEBE "VPS"	UNIDAD	28,000000	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00				
716000080117	B	SELLO DE JEBE "RECEPCION"	UNIDAD	75,000000	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00				
716000080152	B	SELLO DE JEBE POST FIRMA	UNIDAD	30,000000	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00				
716000080293	B	SELLO DE JEBE "PROVEIDO"	UNIDAD	65,000000	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00				
71600009004E	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	6,500000	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00				
71600009004E	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	6,500000	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00				
71600011003E	B	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	UNIDAD	3,000000	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00				
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3,500000	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00				
71600016001E	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	3,500000	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00				
717200050027	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12,626000	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00				

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	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2025		2026		2027		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.					994,779.00		2,818,148.36		686,461.29		2,804,640.40		673,882.23		1,161,938.35		333,663.18	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					141,758.06		469,604.35		118,484.24		482,620.09		118,485.64		120,624.68		51,936.78	
Meta 0017 - FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO					27,543.96		27,543.96		2,250.00		27,543.96		2,250.00		750.00		750.00	
Actividad Operativa C0181 - FIZCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE PUBLICO					7,108.30		7,108.30		2,250.00		7,108.30		2,250.00		750.00		750.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,858.30		4,858.30		0,00		4,858.30		0,00		0,00		0,00	
717200140171 B LIBRO DE ACTAS EMPASTADO UNIDAD 32,0000000					2,00	64,00	2,00	64,00	0,00	0,00	2,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
717200170022 B PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm UNIDAD 0,6000000					40,00	24,00	40,00	24,00	0,00	0,00	40,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
717300050026 B CARTULINA DE HILO 85 g TAMAÑO A4 UNIDAD 0,6000000					200,00	120,00	200,00	120,00	0,00	0,00	200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
717300110009 B CARTULINA SIMPLE 165 g DE 66 cm X 50 cm UNIDAD 0,7000000					100,00	70,00	100,00	70,00	0,00	0,00	100,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
718500050032 B CLIP DE METAL 33 mm X 100 UNIDAD 4,0000000					6,00	24,00	6,00	24,00	0,00	0,00	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
718500080026 B GRAPA 266 X 5000 UNIDAD 6,5000000					8,00	52,00	8,00	52,00	0,00	0,00	8,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
718500100017 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50 DE METAL UNIDAD 6,5000000					4,00	26,00	4,00	26,00	0,00	0,00	4,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
767400051294 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL UNIDAD 110,0000000					3,00	330,00	3,00	330,00	0,00	0,00	3,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
767400051295 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL UNIDAD 110,0000000					3,00	330,00	3,00	330,00	0,00	0,00	3,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
767400051296 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL UNIDAD 110,0000000					3,00	330,00	3,00	330,00	0,00	0,00	3,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
767400051300 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL UNIDAD 110,0000000					4,00	440,00	4,00	440,00	0,00	0,00	4,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2 9.1 1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					2,250.00		2,250.00		2,250.00		2,250.00		2,250.00		750.00		750.00	
071100431207 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 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	0,00	0,00	0,00	
210100010732 S SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIO					1,00	750.00	1,00	750.00	1,00	750.00	1,00	750.00	1,00	750.00	1,00	750.00	1,00	
Actividad Operativa C0186 - SEÑALIZACIONES HORIZONTALES Y VERTICALES					20,435.66		20,435.66		0,00		20,435.66		0,00		0,00		0,00	
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					14,765.66		14,765.66		0,00		14,765.66		0,00		0,00		0,00	
022900020145 B DISCO DE DESBASTE 4 1/2 in X 1/4 in X 7/8 in UNIDAD 14,0000000					25,00	350.00	25,00	350.00	0,00	0,00	25,00	350.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
025500010042 B LIJA PARA PULIR METAL Nº 80 UNIDAD 3,5000000					40,00	140.00	40,00	140.00	0,00	0,00	40,00	140.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030200060311 B PLANCHA DE ACERO 1.9 mm X 1.20 m X 2.40 UNIDAD 135,0000000					30,00	4,050.00	30,00	4,050.00	0,00	0,00	30,00	4,050.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150600010536 B PERNO DE ACERO 3/8 in X 3 in UNIDAD 3,5000000					130,00	455.00	130,00	455.00	0,00	0,00	130,00	455.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
731500010080 B PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO GALON 80,2400000					25,00	2,006.00	25,00	2,006.00	0,00	0,00	25,00	2,006.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
731500010081 B PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO GALON 50,0000000					25,00	1,250.00	25,00	1,250.00	0,00	0,00	25,00	1,250.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
731500010096 B PINTURA TRAFICO COLOR NEGRO GALON 97,7865000					25,00	2,444.66	25,00	2,444.66	0,00	0,00	25,00	2,444.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
731500010824 B PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO GALON 70,0000000					15,00	1,050.00	15,00	1,050.00	0,00	0,00	15,00	1,050.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
731500010890 B PINTURA ESMALTE COLOR ROJO GALON 70,0000000					15,00	1,050.00	15,00	1,050.00	0,00	0,00	15,00	1,050.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
731500010851 B PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO GALON 70,0000000					15,00	1,050.00	15,00	1,050.00	0,00	0,00	15,00	1,050.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
731500040053 B THINNER X 1 gal UNIDAD 23,0000000					40,00	920.00	40,00	920.00	0,00	0,00	40,00	920.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD					3,420.00		3,420.00		0,00		3,420.00		0,00		0,00		0,00	
001600060006 B CONO DE SEGURIDAD 100 cm UNIDAD 188,0000000					15,00	2,520.00	15,00	2,520.00	0,00	0,00	15,00	2,520.00	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 Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					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.					994,779.00	2,818,148.36		605,451.29	2,804,840.40		673,882.23	1,161,938.35		333,663.18		
2-08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					141,758.06	489,604.35		118,484.24	482,620.09		118,485.64	120,624.68		51,936.78		
Meta 0017 - FISCALIZACIÓN DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE					27,543.96	27,543.96		2,250.00	27,543.96		2,250.00	750.00		750.00		
Actividad Operativa C0186 - SEÑALIZACIONES HORIZONTALES Y VERTICALES					20,435.66	20,435.66		0,00	20,435.66		0,00	0,00		0,00		
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD					3,420.00	3,420.00		0,00	3,420.00		0,00	0,00		0,00		
801600120064 B CINTA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE PLASTICO 10 cm X 50 m					20.00	900.00	0.00	0.00	20.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					600.00	600.00		0,00	600.00		0,00	0,00		0,00		
290500060101 B WINCHA DE PLASTICO RESISTENTE 100 m					2.00	130.00	0.00	0.00	2.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
416400040032 B LLAVE BOCA CORONA O MIXTA 14 mm					5.00	70.00	0.00	0.00	5.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
737100020004 B BROCHA 4 in					40.00	400.00	0.00	0.00	40.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					1,650.00	1,650.00		0,00	1,650.00		0,00	0,00		0,00		
870100020003 S SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA					1.00	1,650.00	0.00	0.00	1.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta 0018 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDI					0,00	11,874.16		5,274.00	11,023.00		5,274.00	14,093.00		9,000.00		
Actividad Operativa C0101 - INSCRIPCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DIST					0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
717200140003 B LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS					0.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa C0102 - CAPACITACIONES Y TALLERES DE EMPODERAMIENTO Y EMPR					0,00	4,900.00		3,024.00	4,876.00		3,024.00	1,893.00		0,00		
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					0,00	1,560.00		0,00	1,560.00		0,00	1,560.00		0,00		
0906000300474 B ARROZ EXTRA					0.00	1,560.00	0.00	0.00	300.00	1,560.00	0.00	300.00	1,560.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					0,00	364.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.00	0,00	0,00		
716000040025 B LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO UNIDAD X 12 COLORES)					0.00	216.00	0.00	0.00	24.00	216.00	0.00	24.00	216.00	0.00		
7160000600461 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA					0.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	2.00	60.00	0.00		
716000060526 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES					0.00	24.00	0.00	0.00	1.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060545 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA BISELADA COLOR NEGRO					0.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200170027 B PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm					0.00	30.00	0.00	0.00	50.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200260046 B PAPELOGRAFO BLANCO 75 g DE 61cm X 86 cm					0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00		
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					0,00	2,976.00		3,024.00	2,976.00		3,024.00	32.00		0,00		
317500151141 B GLOBO Nº 7					0.00	2,976.00	189.00	3,024.00	189.00	2,976.00	189.00	3,024.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa C0105 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA D					0,00	6,950.56		2,250.00	6,147.00		2,250.00	12,200.00		9,000.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					0,00	1,500.56	0,00	0,00	697.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
503300250035 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd					0.00	20.50	0.00	0.00	5.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
710300060065 B GOMA LIQUIDA X 250 mL					0.00	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710300120077 B NOTA AUTOADHESIVA 4 in X 6 in APROX. X 500 HOJAS CON DISPENSADOR					0.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	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											
				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.				994,775.00	156,806.86	2,818,148.36	685,451.29	2,804,640.40	673,892.29	1,161,938.36	333,653.18				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				141,758.06	24,106.80	489,604.35	118,484.24	482,620.09	118,495.64	120,624.68	51,936.78				
Meta 0018 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDI				0.00	0.00	11,874.16	5,274.00	11,023.00	5,274.00	14,093.00	9,000.00				
Actividad Operativa C0105 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA D				0.00	0.00	6,950.56	2,250.00	6,147.00	2,250.00	12,200.00	9,000.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				0.00	0.00	1,500.56	0.00	697.00	0.00	0.00	0.00				
710300120184 B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 450 HOJAS COLORES VARIADOS	UNIDAD	12,000000	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00				
710300160007 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	16,500000	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00				
710600010012 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8,000000	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00				
710600040024 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12,000000	0.00	0.00	-4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00				
711100010036 B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	2,000000	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00				
711100030005 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	5,000000	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00				
715000110046 B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	23,400000	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000120022 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	42,000000	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
715000200007 B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	5,000000	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00				
715000300023 B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 72 yd	UNIDAD	28,000000	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
715000320027 B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	8,000000	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00				
71600001021C B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	37,000000	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00				
716000040135 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR DOC.	DOC.	12,000000	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00				
71600016001C B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3,500000	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00				
717200050497 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMP X 500	24,000000	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00				
718500100014 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	0,160000	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400061035 B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	390,000000	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	9,000.00	9,000.00				
071100431207 S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	9,000.00				
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO				0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00				
746440330001 B	ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA	UNIDAD	850,000000	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00				
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00				
140600531016 B	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO 27 n 2.00 Ghz RAM 16 GB ALMACENAMIENTO 256 GB SSD / 1 TB HDD + TECLADO	UNIDAD	1,500,000000	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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 del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																			
					2025				2026				2027				2028							
					Semestre 1 Cantidad	S/	Valor Total	Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	Semestre 1 Cantidad	S/	Valor Total	Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	Semestre 1 Cantidad	S/	Valor Total	Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																								
Meta 0020 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y L					994.779,00		156.806,86		2.818.148,38		686.451,29		2.804.640,40		673.882,29		1.161.936,35		333.853,18		51.936,78		0,00	
Actividad Operativa C0079 - SINSIBILIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA					141.758,06		24.106,80		469.804,35		118.484,24		482.620,09		118.495,64		120.624,68		0,00		0,00		0,00	
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					3.475,20		4.024,70		3.475,20		4.024,70		3.475,20		4.024,70		3.475,20		0,00		0,00		0,00	
090600030071 B QUINUA					6,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	1.111,20	1.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090600030256 B AVENA CON QUINUA					24,00	192,00	26,00	208,00	24,00	192,00	26,00	208,00	24,00	192,00	26,00	208,00	26,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091100020084 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.					48,00	57,60	56,00	67,20	48,00	57,60	56,00	67,20	48,00	57,60	56,00	67,20	58,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091100060047 B NECTAR DE FRUTAS X 350 mL					36,00	61,20	44,00	74,80	36,00	61,20	44,00	74,80	36,00	61,20	44,00	74,80	44,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096800010173 B GALLETA DE SODA X 48 g APROX.					24,00	14,40	27,00	16,20	24,00	14,40	27,00	16,20	24,00	14,40	27,00	16,20	24,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099600070125 B FRUJOL CASTILLA CALIDAD 1 - EXTRA					12,00	168,00	18,00	252,00	12,00	168,00	18,00	252,00	12,00	168,00	18,00	252,00	18,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099600070135 B ARVEJIA PARTIDA CALIDAD 1 - EXTRA					12,00	90,00	18,00	135,00	12,00	90,00	18,00	135,00	12,00	90,00	18,00	135,00	18,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099600070145 B LENTEJUA CALIDAD 1 - EXTRA					12,00	102,00	23,00	195,50	12,00	102,00	23,00	195,50	12,00	102,00	23,00	195,50	23,00	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099600070165 B PALLAR CALIDAD SUPERIOR					36,00	360,00	44,00	440,00	36,00	360,00	44,00	440,00	36,00	360,00	44,00	440,00	44,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2.1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1.116,00		1.384,00		1.116,00		1.384,00		1.116,00		1.384,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
894400020241 B GORRA DE DRIL CON LOGOTIPO BORDADO					6,00	150,00	0,00	0,00	6,00	150,00	0,00	0,00	6,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
895600070316 B CHALECO DE DRIL UNISEX					6,00	246,00	14,00	574,00	6,00	246,00	14,00	574,00	6,00	246,00	14,00	574,00	14,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8959600130416 B MANDIL DE ALGODON					24,00	720,00	27,00	810,00	24,00	720,00	27,00	810,00	24,00	720,00	27,00	810,00	27,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.2.7.11 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1.248,00		1.252,00		1.248,00		1.252,00		1.248,00		1.252,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
040100010000 S SERVICIO DE COFFEE BREAK					1,00	1.248,00	1,00	1.252,00	1,00	1.248,00	1,00	1.252,00	1,00	1.248,00	1,00	1.252,00	1,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta 0021 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
Actividad Operativa C0026 - ELABORAR Y ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTION					21.696,00		1.341,00		71.711,76		2.841,00		71.711,76		2.841,00		509,80		50,00		0,00		0,00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3.870,80		0,00		20.370,80		0,00		20.370,80		0,00		124,80		0,00		0,00		0,00	
1710500010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA					2,00	16,00	0,00	0,00	2,00	16,00	0,00	0,00	2,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1710500010020 C SOBRE MANILA TAMAÑO A4					1,00	44,00	0,00	0,00	1,00	44,00	0,00	0,00	1,00	44,00	0,00	0,00	1,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1716000160024 B TINTA PARA TAMPON X 40 mL COLOR NEGRO					2,00	10,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1716000160025 B TINTA PARA TAMPON X 40 mL COLOR AZUL					2,00	5,00	0,00	0,00	2,00	5,00	0,00	0,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1716000160026 B TINTA PARA TAMPON X 40 mL COLOR ROJO					2,00	5,00	0,00	0,00	2,00	5,00	0,00	0,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171700260011 B PAPELOGRAFO 75 g DE 86 cm X 61 cm					2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1718500050052 B CLIP DE METAL 33 mm X 50					2,00	7,00	0,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1767400051633 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO					2,00	80,80	0,00	0,00	2,00	80,80	0,00	0,00	2,00	80,80	0,00	0,00	2,00	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1767400051631 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN					2,00	80,80	0,00	0,00	2,00	80,80	0,00	0,00	2,00	80,80	0,00	0,00	2,00	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1767400051632 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA					2,00	80,80	0,00	0,00	2,00	80,80	0,00	0,00	2,00	80,80	0,00	0,00	2,00	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1767400051633 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO					1,00	40,40	0,00	0,00	1,00	40,40	0,00	0,00	1,00	40,40	0,00	0,00	1,00	40,40	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 Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				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				994,779.00		156,806.86	2,818,146.36		685,461.29	2,804,640.40		673,882.29	1,161,936.35		333,653.18
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				141,758.06		24,106.80	469,604.35		118,484.24	482,620.09		118,496.64	120,624.68		51,936.78
Meta 0021 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				21,696.00		1,341.00	71,711.76		2,841.00	71,711.76		2,841.00	509.80		50.00
Actividad Operativa C0026 - ELABORAR Y ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN															
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS													
071100383426	S SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
071100439797	S SERVICIO DE ANALISIS Y CONCILIACION DE SERVICIO LOS PROCESOS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa C0027 - ASESORIA Y EMISION DE OPINIÓN TÉCNICO DE TEMAS PRESI				1,457.86		591.00	1,457.86		591.00	1,457.86		591.00	379.00		50.00
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA													
503300250013	B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1/2 in X 60 m	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00
503300250056	B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 10 yd	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00
710300010046	B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00
710300060057	B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.500000	2.00	9.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00
710300060066	B GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	5.500000	2.00	11.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00
71030012025C	B NOTA AUTOADHESIVA 4 in X 6 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12.000000	2.00	24.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	11.000000	2.00	22.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00	0.00
71060010020C	B SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO	44.000000	2.00	88.00	0.00	2.00	88.00	0.00	0.00	2.00	88.00	0.00	0.00	0.00
711100010057	B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE X 20	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00
715000210027	B TABLERO AGRICULO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	13.000000	1.00	13.00	0.00	1.00	13.00	0.00	0.00	1.00	13.00	0.00	0.00	0.00
715000220025	B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00
715000450006	B CALCULADORA DE BOLSILLO SOLAR (MENOR A 1/4 UIT) DE 12 DIGITOS	UNIDAD	35.000000	2.00	70.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00
71600001021C	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	37.000000	1.00	37.00	0.00	1.00	37.00	0.00	0.00	1.00	37.00	0.00	0.00	0.00
716000040086	B LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	13.000000	1.00	13.00	0.00	1.00	13.00	0.00	0.00	1.00	13.00	0.00	0.00	0.00
716000060044	B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00
716000090084	B TAMPON CON CUBIERTA DE METAL COLOR ROJO	UNIDAD	7.000000	2.00	14.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00
716000090085	B TAMPON CON CUBIERTA DE METAL COLOR AZUL	UNIDAD	7.000000	2.00	14.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00
716000090096	B TAMPON PARA HUELLA DIGITAL 1.6 cm X 5.1 cm DE DIAMETRO	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.626000	1.00	12.63	0.00	1.00	12.63	0.00	0.00	1.00	12.63	0.00	0.00	0.00
717200170166	B PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm	CIENTO	50.000000	2.00	100.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	6.00	300.00
															50.00

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 Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Meta 0021 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					994,779,00	156,806,86	2,818,148,36	685,461,29	2,804,640,40	673,882,29	1,161,938,35	333,663,188				
Actividad Operativa C0027 - ASESORÍA Y EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICO DE TEMAS PRESU					141,759,06	24,106,80	469,604,35	118,484,24	482,620,09	118,495,64	120,624,68	51,936,78				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					21,696,00	1,341,00	71,711,76	2,841,00	71,711,76	2,841,00	509,80	50,00				
717200260011B PAPELOGRAFO 75 g DE 86 cm X 61 cm					1,457,86	591,00	1,457,86	591,00	1,457,86	591,00	379,00	50,00				
7177200260011B PAPELOGRAFO 75 g DE 86 cm X 61 cm					995,86	0,00	995,86	0,00	995,86	0,00	379,00	50,00				
718500080026B GRAPA 29/6 X 5000					2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00				
718500080026B GRAPA 29/6 X 5000					2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00				
71850010001C B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) UNIDAD DE METAL X 100					2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00				
76740006234C B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO					2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00				
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					438,00	567,00	438,00	567,00	438,00	567,00	0,00	0,00				
64642900160627B DISPENSADOR DE ACRILICO PARA NOTA UNIDAD					6,00	9,00	78,00	117,00	6,00	78,00	0,00	0,00				
AUTOADHESIVA 7.62 cm X 7.62 cm					12,00	15,00	360,00	450,00	12,00	360,00	0,00	0,00				
71720005023C B PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR					24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00				
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00				
716000010337B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA RETRACTIL CON LOGOTIPO COLOR AZUL					6,00	6,00	24,00	24,00	6,00	24,00	0,00	0,00				
Actividad Operativa: C0028 - PRESENTACIÓN DE LA CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJ					5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
7071100439797 S SERVICIO DE ANALISIS Y CONCILIACION DE SERVICIO LOS PROCESOS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS					1,00	0,00	5,000,00	0,00	1,00	5,000,00	0,00	0,00				
Actividad Operativa C0029 - REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS					500,00	0,00	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00				
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					500,00	0,00	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00				
7071100436064 S SERVICIO DE PLANEAMIENTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE METAS Y ACTIVIDADES					1,00	0,00	15,000,00	0,00	1,00	15,000,00	0,00	0,00				
Actividad Operativa C0031 - FORMULAR LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTAR					3,784,24	0,00	7,000,00	0,00	7,000,00	0,00	0,00	0,00				
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					3,784,24	0,00	7,000,00	0,00	7,000,00	0,00	0,00	0,00				
7071100430747 S SERVICIO EN ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO INTEGRADO Y PROGRAMACION MULTIANUAL					1,00	0,00	7,000,00	0,00	1,00	7,000,00	0,00	0,00				
Actividad Operativa C0210 - ELABORAR ORGANIZAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y					7,083,10	750,00	22,883,10	2,250,00	22,883,10	2,250,00	6,00	0,00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					133,10	0,00	133,10	0,00	133,10	0,00	6,00	0,00				
503300250036B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd UNIDAD					1,00	0,00	4,10	0,00	1,00	4,10	0,00	0,00				
71600001021C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					2,00	0,00	74,00	0,00	2,00	74,00	0,00	0,00				
716000010337B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA RETRACTIL CON LOGOTIPO COLOR AZUL					2,00	0,00	8,00	0,00	2,00	8,00	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 Tipo del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												Semestre 1 Cantidad Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad Valor Total S/	
					2025			2026			2027			2028										
					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.					994,779.00	166,806.96	2,818,148.36	686,461.29	2,804,640.40	673,862.29	1,161,938.35	333,653.18												
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					141,758.06	24,106.80	469,604.35	118,484.24	482,620.09	118,495.64	120,624.68	51,936.78												
Meta: 0021 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					21,696.00	1,341.00	71,711.76	2,841.00	71,711.76	2,841.00	509.80	50.00												
Actividad Operativa C0210 - ELABORAR ORGANIZAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y					7,083.10	750.00	22,883.10	2,250.00	22,883.10	2,250.00	6,00	0.00												
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					133.10	0.00	133.10	0.00	133.10	0.00	6,00	0.00												
716000010497 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA					2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00												
PUNTA EXTRA FINA COLOR ROJO					3,000000																			
7160000060443 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA					2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	10.00	0.00												
BISELADA COLOR AMARILLO					5,000000																			
7160000060611 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA					2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	30.00	0.00												
PUNTA FINA JUEGO X 6 COLORES					15,000000																			
717200260011 B PAPELOGRAFO 75 g de 86 cm X 61 cm					2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00												
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					0.500000																			
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE					400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00												
701000020135 S SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00												
REALIZACIÓN DE SPOTS TELEVISIVO Y					400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00												
RADIAL																								
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00												
602000010100 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00												
IMPRESORA					1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00												
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					750.00	750.00	1.00	2,250.00	2,250.00	1.00	2,250.00	0.00												
9405000040027 S ALQUILER DE LOCAL					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00												
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,000.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00												
9401000400036 S ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00												
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,800.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00												
040100010006 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS					800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00												
040100010017 S SERVICIO DE PREPARACIÓN DE					1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00												
REFRIGERIOS					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00												
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00												
071100432761 S SERVICIO DE DESARROLLO DEL					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00												
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO					2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00												
Meta 0023 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA MUNICIPAL. DISTRITO DE ANDRES AVE					0.00	0.00	2,329.18	1,299.88	2,332.58	1,338.28	0.00	0.00												
Actividad Operativa C0062 - IMPLEMENTACION DE LAS DISPOSICIONES EMANADAS DEL CC					0.00	0.00	2,329.18	1,299.88	2,332.58	1,338.28	0.00	0.00												
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					0.00	0.00	2,173.18	1,299.88	2,176.58	1,338.28	0.00	0.00												
710300010004 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72					0.00	0.00	14.40	0.00	28.80	38.40	0.00	0.00												
yd					3.00	0.00	6.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00												
710300006006 B GOMA LIQUIDA X 250 mL					0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
710300120184 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X					0.00	0.00	72.00	24.00	72.00	24.00	0.00	0.00												
7.6 cm) APROX. X 450 HOJAS COLORES					0.00	0.00	6.00	2.00	2.00	24.00	0.00	0.00												
VARIADOS																								
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA					0.00	0.00	18.00	216.00	144.00	216.00	0.00	0.00												
LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					8,000000																			
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					12,000000	0.00	8.00	72.00	6.00	72.00	6.00	0.00												
EMP X 25					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 Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/ S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/ S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/ S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/ S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				994.779,00	156.806,86		2.818.148,36	686.461,29		2.804.640,40	673.982,29		1.161.938,35	333.653,18	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				141.758,06	24.106,80		469.604,35	118.484,24		482.620,09	118.496,64		120.624,68	51.936,78	
Meta: 023.- REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA MUNICIPAL, DISTRITO DE ANDRES AVE				0,00	0,00		2.329,18	1.299,88		2.332,58	1.338,28		0,00	0,00	
Actividad Operativa C062.- IMPLEMENTACION DE LAS DISPOSICIONES EMANADAS DEL CC				0,00	0,00		2.329,18	1.299,88		2.332,58	1.338,28		0,00	0,00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				0,00	0,00		2.173,18	1.299,88		2.176,58	1.338,28		0,00	0,00	
710600060042	B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	12.500000	0,00	0,00	8,00	75,00	37,50	6,00	75,00	3,00	37,50	0,00	0,00	
710600100195	B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.500000	0,00	0,00	6,00	3,00	1,00	6,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	
710600120056	B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	DECENA	10.000000	0,00	0,00	5,00	50,00	0,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
711100110036	B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	2.000000	0,00	0,00	6,00	12,00	2,00	6,00	12,00	1,00	2,00	0,00	0,00	
711100330005	B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	5.000000	0,00	0,00	5,00	25,00	0,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
715000190001	B REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.500000	0,00	0,00	4,00	6,00	0,00	4,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
715000200007	B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	5.000000	0,00	0,00	6,00	30,00	0,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
715000220040	B TALADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO X 30	UNIDAD	2.300000	0,00	0,00	5,00	11,50	0,00	5,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
715000230096	B TIJERA DE METAL 8 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD	8.000000	0,00	0,00	6,00	48,00	0,00	6,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000010206	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	26.100000	0,00	0,00	6,00	156,60	52,20	6,00	156,60	2,00	52,20	0,00	0,00	
716000040112	B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.900000	0,00	0,00	6,00	5,40	2,70	6,00	5,40	3,00	2,70	0,00	0,00	
716000060436	B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	6.000000	0,00	0,00	6,00	36,00	24,00	6,00	36,00	4,00	24,00	0,00	0,00	
716000060436	B PLUMON PARA PIZARRA AGRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	6.000000	0,00	0,00	6,00	36,00	24,00	6,00	36,00	4,00	24,00	0,00	0,00	
716000060437	B PLUMON PARA PIZARRA AGRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	6.000000	0,00	0,00	6,00	36,00	24,00	6,00	36,00	4,00	24,00	0,00	0,00	
716000060443	B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	5.000000	0,00	0,00	6,00	30,00	20,00	6,00	30,00	4,00	20,00	0,00	0,00	
716000090046	B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	6.500000	0,00	0,00	5,00	32,50	0,00	5,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000090046	B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	6.500000	0,00	0,00	5,00	32,50	0,00	5,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000160013	B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	0,00	0,00	5,00	17,50	0,00	5,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000160016	B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	3.500000	0,00	0,00	5,00	17,50	0,00	5,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000170016	B TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 150 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	7.500000	0,00	0,00	5,00	37,50	0,00	5,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000180016	B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	13.000000	0,00	0,00	6,00	78,00	26,00	6,00	78,00	2,00	26,00	0,00	0,00	
717200050027	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.626000	0,00	0,00	6,00	75,78	50,48	6,00	75,78	4,00	50,48	0,00	0,00	
718500050032	B CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	4.000000	0,00	0,00	6,00	24,00	20,00	6,00	24,00	5,00	20,00	0,00	0,00	
718500140002	B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	UNIDAD	8.000000	0,00	0,00	6,00	48,00	32,00	6,00	48,00	4,00	32,00	0,00	0,00	
718500140012	B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	5.000000	0,00	0,00	4,00	30,00	20,00	4,00	30,00	4,00	20,00	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 Tipo del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C M N																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Meta 0023 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA MUNICIPAL, DISTRITO DE ANDRES AVE					994.779,00	156.806,86	2.818.148,36	686.451,29	2.804.640,40	673.882,29	1.161.938,35	333.653,18				
Actividad Operativa C0062 - IMPLEMENTACION DE LAS DISPOSICIONES EMANADAS DEL CC					141.758,06	24.106,80	489.604,35	118.484,24	482.620,09	118.486,64	120.624,68	51.936,78				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					0,00	0,00	2.329,18	1.299,88	2.332,58	1.338,28	0,00	0,00				
767400052515 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. UNIDAD 48.000000					0,00	0,00	2.329,18	1.299,88	2.332,58	1.338,28	0,00	0,00				
REF: B110001LC CIAN																
76740005252C B TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. UNIDAD 48.000000					0,00	0,00	2.173,18	1.299,88	2.176,58	1.338,28	0,00	0,00				
REF: B110001LM MAGENTA																
767400052521 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. UNIDAD 55.000000					0,00	0,00	6,00	240,00	5,00	240,00	0,00	0,00				
REF: B110001LB NEGRO																
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS, UNIDAD 52.000000					0,00	0,00	3,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
717200140004 B LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS					0,00	0,00	3,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Meta 0024 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DIS					1.363,50	686,10	1.363,50	686,10	1.363,50	686,10	0,00	0,00				
Actividad Operativa C0084 - PROGRAMACIÓN DIRECCIÓN COORDINACIÓN EJECUCIÓN Y					1.363,50	686,10	1.363,50	686,10	1.363,50	686,10	0,00	0,00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1.363,50	686,10	1.363,50	686,10	1.363,50	686,10	0,00	0,00				
50330025003C B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd UNIDAD 4.100000					3,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71030012004E B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 2 in APROX. X 100 HOJAS UNIDAD 14.000000					4,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 8.000000					12,00	18,00	96,00	18,00	144,00	144,00	0,00	0,00				
71060006004E B FORRO DE PLÁSTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X10 UNIDAD 15.000000					2,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
711100030001 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON UNIDAD 4.000000					6,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
PUNTA FINA DE METAL																
715000110007 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS) UNIDAD 84.500000					5,00	0,00	422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71500023009E B TIJERA DE METAL 8 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE UNIDAD 8.000000					2,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
716000010222 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL EMP X 50 UNIDAD 24.200000					6,00	4,00	145,20	4,00	96,80	96,80	0,00	0,00				
71600009004E B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO UNIDAD 6.500000					2,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71600009004E B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL UNIDAD 6.500000					2,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
716000160013 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL UNIDAD 3.500000					5,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
716000160015 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO UNIDAD 3.500000					5,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71600018001E B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO UNIDAD 13.000000					6,00	2,00	78,00	2,00	26,00	26,00	0,00	0,00				
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 UNIDAD 12.626000					24,00	328,30	303,00	26,00	328,30	328,30	0,00	0,00				
717200140171 B LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS UNIDAD 32.000000					2,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71850008002E B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 6.500000					6,00	91,00	39,00	14,00	91,00	91,00	0,00	0,00				
73700005040C B PEGAMENTO SILICONA X 250 mL UNIDAD 5.500000					3,00	0,00	16,50	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	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2							
					Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor						
PROGRAMACIÓN: C.M.N					994.779,00		156.806,86		2.818.148,36		685.451,29		2.804.640,40		573.982,29		1.161.938,35		333.653,18			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					141.758,06		24.106,80		489.604,35		118.484,24		482.620,09		118.495,64		120.624,68		51.936,78			
Meta 0025 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO					0,00		0,00		41.106,92		18.290,83		41.106,92		18.290,83		0,00		0,00		0,00	
Actividad Operativa C0119 - FORMULACIÓN E IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE					0,00		0,00		16.790,60		10.709,40		16.790,60		10.709,40		0,00		0,00		0,00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					0,00		0,00		1.890,60		2.109,40		1.890,60		2.109,40		0,00		0,00		0,00	
135000050041 B ESCOBA DE NAILÓN CON MANGO					0,00		0,00		768,00		944,00		768,00		944,00		0,00		0,00		0,00	
PLASTIFICADO DE 30 cm																						
13920010015C B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 400 mL					0,00		0,00		336,00		364,00		336,00		364,00		0,00		0,00		0,00	
139200120042 B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL)					0,00		0,00		720,00		720,00		720,00		720,00		0,00		0,00		0,00	
DOBLE HOJA BLANCO																						
139200160343 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 100 HOJAS					0,00		0,00		66,60		81,40		66,60		81,40		0,00		0,00		0,00	
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0,00		0,00		14.000,00		7.000,00		14.000,00		7.000,00		0,00		0,00		0,00	
940100040003 S ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO					0,00		0,00		14.000,00		7.000,00		14.000,00		7.000,00		0,00		0,00		0,00	
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					0,00		0,00		900,00		1.600,00		900,00		1.600,00		0,00		0,00		0,00	
940500040003 S ALQUILER DE BAÑOS					0,00		0,00		900,00		1.600,00		900,00		1.600,00		0,00		0,00		0,00	
Actividad Operativa C0121 - FISCALIZAR EL COMERCIO AMBULATORIO EN EL DISTRITO					0,00		0,00		9.421,32		3.581,43		9.421,32		3.581,43		0,00		0,00		0,00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0,00		0,00		1.921,32		2.081,43		1.921,32		2.081,43		0,00		0,00		0,00	
172100090005 B GASOHOL REGULAR					0,00		0,00		1.921,32		2.081,43		1.921,32		2.081,43		0,00		0,00		0,00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					0,00		0,00		7.500,00		1.500,00		7.500,00		1.500,00		0,00		0,00		0,00	
071100430187 S SERVICIO DE VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSO					0,00		0,00		7.500,00		1.500,00		7.500,00		1.500,00		0,00		0,00		0,00	
Actividad Operativa C0123 - GESTIÓN DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL EN EL MARCO DE SUS					0,00		0,00		2.000,00		0,00		2.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					0,00		0,00		2.000,00		0,00		2.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
890500050002 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)					0,00		0,00		2.000,00		0,00		2.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Actividad Operativa C0125 - ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE MYTPES ASOCIACIONES Y PE					0,00		0,00		9.000,00		2.500,00		9.000,00		2.500,00		0,00		0,00		0,00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					0,00		0,00		4.500,00		0,00		4.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
071100431207 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0,00		0,00		4.500,00		0,00		4.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO					0,00		0,00		4.500,00		2.500,00		4.500,00		2.500,00		0,00		0,00		0,00	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					0,00		0,00		4.500,00		2.500,00		4.500,00		2.500,00		0,00		0,00		0,00	
Actividad Operativa C0126 - CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO					0,00		0,00		3.895,00		1.500,00		3.895,00		1.500,00		0,00		0,00		0,00	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					0,00		0,00		1.395,00		0,00		1.395,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
091100010002 B BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.					0,00		0,00		325,00		0,00		325,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
091100060047 B NECTAR DE FRUTAS X 350 mL					0,00		0,00		425,00		0,00		425,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
091100070097 B AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL					0,00		0,00		375,00		0,00		375,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
096800010172 B GALLETA DE SODA X 48 g APROX.					0,00		0,00		450,00		0,00		450,00		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 Tipo del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												Semestre 1 Cantidad Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad Valor Total S/	
					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/	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 0025 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO																								
Actividad Operativa C0126 - CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO																								
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																								
040100010017 S SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS																								
Meta 0026 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO																								
Actividad Operativa C0150 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA																								
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																								
901000070011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO																								
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																								
500100051553 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO																								
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																								
071100431453 S SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CONTENIDO DE FICHAS DE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN INMEDIATA																								
Meta 0027 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIK																								
Actividad Operativa C0195 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS ML																								
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																								
503300250035 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd																								
710300010004 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd																								
710300120077 B NOTA AUTOADHESIVA 4 in X 6 in APROX. X 500 HOJAS CON DISPENSADOR																								
710300160007 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 1/2 in X 55 yd																								
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO																								
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4																								
710600060044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m																								
711100010036 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE																								
711100030001 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL																								
715000120022 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.																								
715000150015 B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS																								
715000190001 B REGLA DE PLASTICO 30 cm																								
715000200007 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA																								

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

Código del ítem	FF/RB	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						Semestre 1		Semestre 2		2026		2027		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.						984,779.00		156,806.86		2,918,149.38		685,451.29		2,904,640.40		673,882.29		1,161,938.35		333,655.18	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						141,758.06		24,105.80		469,604.35		118,484.24		482,620.09		118,495.64		120,624.68		51,936.78	
Meta 0027 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTI						0,00	0,00	0,00	0,00	10,282,14	2,145,80	0,00	0,00	10,242,14	2,145,80	0,00	0,00	11,724,14	0,00	0,00	
Actividad Operativa: C0195 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS ML						0,00	0,00	0,00	0,00	3,503,94	0,00	0,00	0,00	3,503,94	0,00	0,00	0,00	6,670,14	0,00	0,00	
2.3.1 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						0,00	0,00	0,00	0,00	1,703,94	0,00	0,00	0,00	1,703,94	0,00	0,00	0,00	4,870,14	0,00	0,00	
716000230095	B	TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD	9,000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	18,00	0,00	0,00	2,00	18,00	0,00	0,00	2,00	18,00	0,00	
716000320027	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	8,000000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	24,00	0,00	0,00	3,00	24,00	0,00	0,00	3,00	24,00	0,00	
716000010210	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	37,000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	37,00	0,00	0,00	1,00	37,00	0,00	0,00	1,00	37,00	0,00	
716000010220	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	DOC.	9,600000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	9,60	0,00	0,00	1,00	9,60	0,00	0,00	1,00	9,60	0,00	
716000010221	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOC.	9,600000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	9,60	0,00	0,00	1,00	9,60	0,00	0,00	1,00	9,60	0,00	
716000040112	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0,900000		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,40	0,00	0,00	6,00	5,40	0,00	0,00	6,00	5,40	0,00	
716000060378	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	4,800000		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	28,80	0,00	0,00	6,00	28,80	0,00	0,00	6,00	28,80	0,00	
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	5,000000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	15,00	0,00	0,00	3,00	15,00	0,00	0,00	3,00	15,00	0,00	
716000060520	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	24,000000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	24,00	0,00	0,00	1,00	24,00	0,00	0,00	1,00	24,00	0,00	
716000070002	B	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	4,500000		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	27,00	0,00	0,00	6,00	27,00	0,00	0,00	6,00	27,00	0,00	
716000090046	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	6,500000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	32,50	0,00	0,00	5,00	32,50	0,00	0,00	5,00	32,50	0,00	
716000090048	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	6,500000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	32,50	0,00	0,00	5,00	32,50	0,00	0,00	5,00	32,50	0,00	
716000110039	B	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	UNIDAD	3,000000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	36,00	0,00	0,00	12,00	36,00	0,00	0,00	12,00	36,00	0,00	
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3,500000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	17,50	0,00	0,00	5,00	17,50	0,00	0,00	5,00	17,50	0,00	
716000160015	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	3,500000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	17,50	0,00	0,00	5,00	17,50	0,00	0,00	5,00	17,50	0,00	
717200050027	B	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	EMP X 500	12,626000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	505,04	0,00	0,00	40,00	505,04	0,00	0,00	40,00	505,04	0,00	
717200140004	B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	52,000000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	104,00	0,00	0,00	2,00	104,00	0,00	0,00	2,00	104,00	0,00	
717200170025	B	PAPEL LUSTRE DE 75 cm X 50 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0,500000		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	25,00	0,00	0,00	50,00	25,00	0,00	0,00	50,00	25,00	0,00	
717300050026	B	CARTULINA DE HILO 85 g TAMANO A4	UNIDAD	0,600000		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	60,00	0,00	0,00	100,00	60,00	0,00	0,00	100,00	60,00	0,00	
717300110015	B	CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0,800000		0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	19,20	0,00	0,00	24,00	19,20	0,00	0,00	24,00	19,20	0,00	
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	4,000000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	16,00	0,00	0,00	4,00	16,00	0,00	0,00	4,00	16,00	0,00	
718500100017	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	6,500000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	32,50	0,00	0,00	5,00	32,50	0,00	0,00	5,00	32,50	0,00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						0,00	0,00	0,00	0,00	1,800,00	0,00	0,00	0,00	1,800,00	0,00	0,00	0,00	1,800,00	0,00	0,00	
210100010732 S SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA						0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,800,00	0,00	0,00	1,00	1,800,00	0,00	0,00	1,00	1,800,00	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 Tipo del ítem		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												2025				2026				2027				2028			
					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	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor		
PROGRAMACIÓN: C.M.N																			994.779,00	156.806,86		2.818.148,36	686.451,29	2.804.840,40	673.882,29	1.161.938,35	333.653,18					
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			141.758,06	24.106,80	469.604,35	118.484,24	482.620,09	118.495,64	120.624,68	51.936,78						
Meta 0027 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION																			0,00	0,00	10.282,14	2.145,80	10.242,14	2.145,80	11.724,14	0,00						
Actividad Operativa C0197 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS																			0,00	0,00	6.778,20	2.145,80	6.738,20	2.145,80	5.054,00	0,00						
2.3.1.5.3.1 ASEO. LIMPIEZA Y TOCADOR																			0,00	0,00	562,20	826,80	562,20	826,80	0,00	0,00						
135000050041 B ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm																			0,00	0,00	6,00	96,00	6,00	96,00	0,00	0,00						
13920010015C B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 400 mL																			0,00	0,00	6,00	56,00	6,00	56,00	0,00	0,00						
139200120042 B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO																			0,00	0,00	12,00	660,00	12,00	660,00	0,00	0,00						
139200160343 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 100 HOJAS																			0,00	0,00	6,00	14,80	6,00	14,80	0,00	0,00						
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS																			0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
02550001009E B LIJA PARA PULIR PARED																			0,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
737150004007E B THINNER ACRILICO																			0,00	0,00	1,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD																			0,00	0,00	216,00	279,00	216,00	279,00	54,00	0,00						
8065000050281 B GUANTES DE PVC TALLA S LARGO																			0,00	0,00	24,00	31,00	24,00	31,00	6,00	0,00						
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS																			0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
737100020003 B BROCHA 3 in																			0,00	0,00	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES																			0,00	0,00	960,00	1.040,00	960,00	1.040,00	0,00	0,00						
737100010014B RODILLO PARA PINTAR DE 3 in																			0,00	0,00	96,00	1.040,00	96,00	1.040,00	0,00	0,00						
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET																			0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00						
8705000300015 S SERVICIO DE INTERNET																			0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00						
Meta 0028 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS DEL DISTRITO DE																			0,00	0,00	24.966,74	5.226,98	15.928,74	5.321,98	19.624,94	2.840,78						
Actividad Operativa C0016 - DIRIGIR Y EJECUTAR LA CONTRATACIÓN DE BIENES SERVICIO																			0,00	0,00	9.473,00	50,00	1.875,00	50,00	315,00	50,00						
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																			0,00	0,00	75,00	50,00	75,00	50,00	75,00	50,00						
09110002003C B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L																			0,00	0,00	3,00	50,00	3,00	50,00	2,00	0,00						
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO																			0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00						
746483900083 B SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS																			0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00						
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS																			0,00	0,00	9.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
740880370013 B MONITOR LED 24 in																			0,00	0,00	1,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
740895000001B TECLADO - KEYBOARD																			0,00	0,00	2,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
740895000001B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU																			0,00	0,00	1,00	2.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
742223580001B EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER																			0,00	0,00	1,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA																			0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00						
4652200500001B ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS																			0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00						

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

FF/Rb Código del ítem	Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Mera Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						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.						994.779,00	166.806,86	2.818.148,36	695.461,29	2.804.640,40	673.882,29	1.161.938,35	333.653,18				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						141.758,06	24.108,80	469.604,35	118.484,24	482.620,09	118.495,64	120.624,68	51.936,78				
Meta 0028 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS DEL DISTRITO DE						0,00	0,00	24.956,74	5.226,98	15.928,74	5.321,98	19.624,94	2.840,78				
Actividad Operativa C0017 - DIRIGIR Y EJECUTAR LA CONTRATACIÓN DE BIENES SERVICIO						0,00	0,00	10.575,74	2.926,98	9.145,74	3.021,98	6.646,94	2.786,78				
2.3.1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00				
89440004001E B SOMBRERO DE DRIL CON LOGOTIPO UNIDAD						0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00				
89960007011E B CHALECO IMPERMEABLE UNISEX UNIDAD						0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00				
89960015002C B CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX UNIDAD						0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00				
899600230041B CHOMPA DE LANA UNISEX COLOR NEGRO UNIDAD						0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00				
899600230041B CHOMPA DE LANA UNISEX COLOR NEGRO CUELLO JORGE CHAVEZ UNIDAD						0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00				
2.3.1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						0,00	0,00	3.842,94	2.712,78	3.842,94	2.712,78	3.842,94	2.712,78				
71030001001C B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd UNIDAD						0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00				
710300060057B GOMA EN BARRA X 40 g APROX. UNIDAD						0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00				
71030016007C B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 72 yd UNIDAD						0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00				
710600010012B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD						0,00	0,00	36,00	352,00	36,00	352,00	36,00	352,00				
710600060044B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m UNIDAD						0,00	0,00	6,00	44,00	6,00	44,00	6,00	44,00				
71110001003E B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE UNIDAD						0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00				
711100030001B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL UNIDAD						0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00				
71500001003C B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE UNIDAD						0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00				
715000190001B REGLA DE PLASTICO 30 cm UNIDAD						0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00				
71500022002E B TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO UNIDAD						0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00				
716000010022B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD						0,00	0,00	14,00	39,00	14,00	39,00	14,00	39,00				
716000010020E B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD						0,00	0,00	30,00	783,00	30,00	783,00	30,00	783,00				
7160000100214B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO UNIDAD						0,00	0,00	18,00	12,00	18,00	12,00	18,00	12,00				
716000040112B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR UNIDAD						0,00	0,00	5,00	4,50	5,00	4,50	5,00	4,50				
71600006052X B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES UNIDAD						0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00				
71600009004E B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL UNIDAD						0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00				
7172000300014B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS UNIDAD						0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00				
717200050027B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 UNIDAD						0,00	0,00	48,00	656,54	48,00	656,54	48,00	656,54				
717200140004B LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS UNIDAD						0,00	0,00	2,00	156,00	2,00	156,00	2,00	156,00				
717200170024B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm UNIDAD						0,00	0,00	44,00	21,60	44,00	21,60	44,00	21,60				
718500050032B CLIP DE METAL 33 mm X 100 UNIDAD						0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	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

CANTIDAD Y/O VALORES																											
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2025						2026						2027						2028					
				Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
				Cantidad	Valor	S/	Cantidad	Valor	S/	Cantidad	Valor	S/	Cantidad	Valor	S/	Cantidad	Valor	S/	Cantidad	Valor	S/	Cantidad	Valor	S/	Cantidad	Valor	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N				994.779,00			156.806,86			2.818.148,36			685.481,29			2.804.640,40			673.882,29			1.161.938,36			333.653,18		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				141.758,06			24.108,80			469.604,35			118.484,24			482.620,09			118.495,64			120.624,68			51.936,78		
Meta 0028 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS DEL DISTRITO DE				0,00			0,00			24.966,74			5.226,98			15.928,74			5.321,98			19.624,94			2.840,78		
Actividad Operativa C0017 - DIRIGIR Y EJECUTAR LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIO				0,00			0,00			10.575,74			2.928,98			9.145,74			3.021,98			6.646,94			2.786,78		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				0,00			0,00			3.842,94			2.712,78			3.842,94			2.712,78			3.842,94			2.712,78		
718500050035 B CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 100				0,00			0,00			3,00			0,00			3,00			0,00			3,00			0,00		
718500080026 B GRAPA 26/6 X 5000				0,00			0,00			8,00			0,00			8,00			0,00			8,00			0,00		
767400051631 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 C/AN				0,00			0,00			2,00			0,00			2,00			0,00			2,00			0,00		
767400051632 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA				0,00			0,00			1,00			0,00			1,00			0,00			1,00			0,00		
767400051633 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO				0,00			0,00			2,00			0,00			2,00			0,00			2,00			0,00		
767400051786 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T673120 NEGRO				0,00			0,00			1,00			0,00			1,00			0,00			1,00			0,00		
767400062063 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3102 NEGRO				0,00			0,00			2,00			0,00			2,00			0,00			2,00			0,00		
76740006264C B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO				0,00			0,00			2,00			0,00			2,00			0,00			2,00			0,00		
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				0,00			0,00			2.002,80			214,20			2.572,80			309,20			74,00			74,00		
133000120055 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD 1 gal				0,00			0,00			8,00			0,00			8,00			0,00			0,00			0,00		
13300012009C B LIMPIADOR QUITASARRO				0,00			0,00			5,00			0,00			5,00			0,00			0,00			0,00		
133000130024 B LIMPIA ALFOMBRA Y TAPIZ EN SPRAY X 670 UNIDAD ml				0,00			0,00			8,00			0,00			8,00			0,00			0,00			0,00		
133000160135 B DETERGENTE GRANULADO X 14 kg				0,00			0,00			6,00			0,00			6,00			0,00			0,00			0,00		
133000240186 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6% X 1 L				0,00			0,00			6,00			0,00			6,00			0,00			0,00			0,00		
13300027004C B LIMPIA VIDRIOS X 750 ml APROX.				0,00			0,00			4,00			0,00			4,00			0,00			4,00			0,00		
135000050057 B ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.				0,00			0,00			5,00			0,00			5,00			0,00			0,00			0,00		
135000140126 B JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 45.3 cm + MANGO DE ALUMINIO)				0,00			0,00			4,00			0,00			4,00			0,00			0,00			0,00		
135000370104 B TOALLA MICROFIBRA 38 cm X 40 cm				0,00			0,00			8,00			0,00			8,00			0,00			0,00			0,00		
501100040995 B BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 60 cm X 40 cm				0,00			0,00			5,00			0,00			5,00			0,00			0,00			0,00		
501100042503 B BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 20 cm X 30 cm				0,00			0,00			5,00			0,00			5,00			0,00			0,00			0,00		
64610003015C B TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 40 LAPROX.				0,00			0,00			0,00			0,00			6,00			1,00			0,00			0,00		
64610006012C B BALDE DE PLASTICO CON ESCURRIDOR DE MOPA X 10 L				0,00			0,00			4,00			0,00			4,00			0,00			0,00			0,00		
895700081331 B TELA FRANELA 1.00 m X 1.00 m				0,00			0,00			6,00			0,00			6,00			0,00			0,00			0,00		
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				0,00			0,00			90,00			0,00			90,00			0,00			90,00			0,00		
285400110021 B LINTERNA RECARGABLE				0,00			0,00			3,00			0,00			3,00			0,00			3,00			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 del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor	Semestre 1 Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor	Semestre 2 Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor	Semestre 1 Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor	Semestre 2 Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					994.779,00	156.806,96	2.818.148,38	685.451,29	2.804.840,40	673.882,29	1.161.938,35	333.653,18				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					141.758,06	24.106,80	469.604,35	118.484,24	482.620,09	118.495,64	120.624,68	51.936,78				
Meta 0028 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS DEL DISTRITO DE					0,00	0,00	24.956,74	5.226,98	15.928,74	5.321,98	19.624,94	2.840,78				
Actividad Operativa C0017 - DIRIGIR Y EJECUTAR LA CONTRATACION DE BIENES, SERVICIO					0,00	0,00	10.575,74	2.926,98	9.145,74	3.021,98	6.646,94	2.786,78				
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60200001028C S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS					0,00	0,00	1,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.2.7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00				
50200003000E S SERVICIO DE EMPASTADO					0,00	0,00	1,00	1.500,00	0,00	1,00	1.500,00	0,00				
Actividad Operativa C0021 - REGISTRO DE ENTRADA SALIDA DE COMBUSTIBLE					0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00				
2.3.2.7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00				
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00				
Actividad Operativa C0022 - ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO VEHICULAR					0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	755,00	4,00				
2.3.2.7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	755,00	4,00				
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	755,00	4,00				
Actividad Operativa C0023 - REALIZAR EL INVENTARIO FISICO ANUAL DE BIENES PATRIMONIO					0,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					0,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00				
710300050324 B ETIQUETA AUTOADHESIVA DE PAPEL COUCHE 2.50 cm X 5 cm X 5000					0,00	0,00	536,00	0,00	536,00	0,00	536,00	0,00				
76740005269E B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C33S020577 NEGRO					0,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00				
767400052697 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C33S020581 CIAN					0,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00				
76740005269E B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C33S020582 MAGENTA					0,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00				
76740005269E B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C33S020583 AMARILLO					0,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00				
Actividad Operativa C0025 - GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES Y OTROS DE PROPIEDAD					0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	10.000,00	0,00				
2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	10.000,00	0,00				
210100010211S SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES					0,00	0,00	1,00	2.250,00	1,00	2.250,00	1,00	10.000,00	0,00			
Meta 0029 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD DEL DISTRITO DE ANI					1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Actividad Operativa C0010 - REALIZAR LA INTEGRACIÓN CONTABLE					1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60200001029E S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS					1,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Meta 0032 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL DIS					14.212,87	502,00	14.212,87	502,00	14.202,37	502,00	0,00	0,00				
Actividad Operativa C0012 - PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR E					4.264,57	0,00	4.264,57	0,00	4.254,07	0,00	0,00	0,00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3.764,57	0,00	3.764,57	0,00	3.754,07	0,00	0,00	0,00				
50330025003E B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd					24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	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											
				2025		2026		2027		2028					
				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				994.779,00	156.806,86	2.818.148,36	665.461,29	2.804.640,40	673.882,29	1.161.938,35	333.653,18				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				141.758,06	24.106,80	489.604,35	118.484,24	492.620,09	118.495,64	120.624,68	51.936,78				
Meta 0032 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL DIS-				14.212,87	502,00	14.212,87	502,00	14.202,37	502,00	0,00	0,00				
Actividad Operativa C0012 - PLANIFICAR ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR E				4.264,57	0,00	4.264,57	0,00	4.254,07	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3.764,57	0,00	3.764,57	0,00	3.754,07	0,00	0,00	0,00				
710300010043 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 75 yd	UNIDAD	5,500000	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00				
710300010107 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 100 yd	UNIDAD	8,500000	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00				
710300060057 B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4,500000	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00				
710300060068 B	GOMA LIQUIDA X 500 mL	UNIDAD	6,000000	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00				
710300120077 B	NOTA AUTOADHESIVA 4 in X 6 in APROX. X 500 HOJAS CON DISPENSADOR	UNIDAD	8,000000	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00				
710600010012 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8,000000	45,00	0,00	360,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00				
710600040024 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 25	UNIDAD	12,000000	10,00	0,00	120,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00				
710600060044 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	11,000000	10,00	0,00	110,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00				
710600100200 B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4 CIENTO	UNIDAD	44,000000	2,00	0,00	88,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00				
711100010036 B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	2,000000	5,00	0,00	10,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00				
711100030006 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	5,000000	6,00	0,00	30,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00				
715000110081 B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE CON YUNQUE FIJO PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	32,000000	2,00	0,00	64,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00				
715000190001 B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1,500000	4,00	0,00	6,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00				
715000200007 B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	5,000000	4,00	0,00	20,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00				
715000230005 B	TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD	9,000000	3,00	0,00	27,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00				
715000320027 B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	8,000000	3,00	0,00	24,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00				
716000010220 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	DOC.	9,600000	1,00	0,00	9,60	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
716000010221 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOC.	9,600000	1,00	0,00	9,60	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
716000010222 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	24,200000	2,00	0,00	48,40	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00				
716000040136 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC.	12,000000	2,00	0,00	24,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00				
716000060043 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3,600000	10,00	0,00	36,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00				
716000070002 B	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	4,500000	2,00	0,00	9,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00				
716000080061 B	SELLO DE JEBE "VºBº"	UNIDAD	28,000000	2,00	0,00	56,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00				
716000080117 B	SELLO DE JEBE "RECEPCION"	UNIDAD	75,000000	1,00	0,00	75,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
716000080152 B	SELLO DE JEBE POST FIRMA	UNIDAD	30,000000	1,00	0,00	30,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
716000080293 B	SELLO DE JEBE "PROVEIDO"	UNIDAD	65,000000	1,00	0,00	65,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
716000090046 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	6,500000	3,00	0,00	19,50	0,00	3,00	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 Tipo del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES														
					2025			2026			2027			2028					
					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.					994.779,00		155.806,86		2.818.148,38		685.451,29		2.804.640,40		673.882,29		1.161.938,35		333.653,18
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					141.758,06		24.106,80		489.604,35		118.484,24		482.620,09		118.495,64		120.624,68		51.936,78
Meta 0032 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL DIS					14.212,87		502,00		14.212,87		502,00		14.202,37		502,00		0,00		0,00
Actividad Operativa C0012 - PLANIFICAR ORGANIZAR, DIRIGIR CONTROLAR Y EVALUAR E					4.264,57		0,00		4.264,57		0,00		4.254,07		0,00		0,00		0,00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3.764,57		0,00		3.764,57		0,00		3.754,07		0,00		0,00		0,00
716000090046 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO					19,50		0,00		3,00		0,00		19,50		0,00		0,00		0,00
TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL																			
716000160013 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APPROX.					3,00		0,00		3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
COLOR AZUL																			
716000160016 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APPROX.					3,00		0,00		3,00		0,00		10,50		0,00		0,00		0,00
COLOR ROJO																			
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					883,82		0,00		70,00		0,00		883,82		0,00		0,00		0,00
LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS					6,00		0,00		6,00		0,00		312,00		0,00		0,00		0,00
717200140004 B CUADERNO DE CARGO EMPASTADO					20,10		0,00		3,00		0,00		20,10		0,00		0,00		0,00
TAMAÑO A5 X 100 HOJAS																			
717200170022 B PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm					48,00		0,00		80,00		0,00		48,00		0,00		0,00		0,00
CLIP DE METAL 33 mm X 100					20,00		0,00		5,00		0,00		20,00		0,00		0,00		0,00
718500050032 B GRAPA 26/6 X 5000					39,00		0,00		6,00		0,00		39,00		0,00		0,00		0,00
718500080026 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER)					24,00		0,00		6,00		0,00		24,00		0,00		0,00		0,00
DE METAL X 100																			
76740006234C B TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA					898,45		0,00		4,00		0,00		898,45		0,00		0,00		0,00
MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO																			
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES					500,00		0,00		500,00		0,00		500,00		0,00		0,00		0,00
860500020002 S SERVICIO DE LEGALIZACION DE					500,00		0,00		1,00		0,00		500,00		0,00		0,00		0,00
DOCUMENTOS OFICIALES																			
Actividad Operativa C0014 - PROPONER LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y/O ACTU					7.013,00		502,00		7.013,00		502,00		7.013,00		502,00		0,00		0,00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					6.515,00		0,00		6.515,00		0,00		6.515,00		0,00		0,00		0,00
091100010002 B BEBIDA GASEOSA X 3 L APPROX.					1.690,00		0,00		130,00		0,00		1.690,00		0,00		0,00		0,00
UNIDAD																			
091100020018 B AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL					1.050,00		0,00		700,00		0,00		1.050,00		0,00		0,00		0,00
UNIDAD																			
091100040086 B JUGO DE DURAZNO X 235 mL					900,00		0,00		600,00		0,00		900,00		0,00		0,00		0,00
UNIDAD																			
096800010201 B GALLETA DE SODA X 48 g APPROX					2.875,00		0,00		115,00		0,00		2.875,00		0,00		0,00		0,00
EMP X 48																			
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES					498,00		502,00		498,00		502,00		498,00		502,00		0,00		0,00
860500020006 S SERVICIO DE EMISIÓN DE CARTAS					498,00		1,00		1,00		1,00		498,00		1,00		0,00		0,00
NOTARIALES																			
Actividad Operativa C0112 - PRESTACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO EN EQUIPAMIENTO INFO					2.500,00		0,00		2.500,00		0,00		2.500,00		0,00		0,00		0,00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					2.500,00		0,00		2.500,00		0,00		2.500,00		0,00		0,00		0,00
603500010027 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE					2.500,00		0,00		1,00		0,00		2.500,00		0,00		0,00		0,00
FOTOCOPIADORA																			
Actividad Operativa C0113 - IMPLIMENTACION ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE INFRAEST					435,30		0,00		435,30		0,00		435,30		0,00		0,00		0,00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					255,30		0,00		255,30		0,00		255,30		0,00		0,00		0,00
503300250035 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd					8,20		0,00		2,00		0,00		8,20		0,00		0,00		0,00
UNIDAD																			

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 Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					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.					994.779,00	2.818.148,36	2.818.148,36	685.481,29	2.804.640,40	673.882,29	1.161.939,35	333.663,19				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					141.758,06	469.604,35	469.604,35	118.494,24	482.620,09	118.495,64	120.624,68	51.936,78				
Meta 0032 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE INFRAEST					14.212,87	435,30	435,30	502,00	14.212,37	502,00	0,00	0,00				
Actividad Operativa C0113 - IMPLIMENTACION ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE INFRAEST					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,00	17,00	17,00	0,00	2,00	17,00	0,00	0,00				
710300010107	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 100 UNIDAD	yd	8,500000												
71110003000E	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	5,000000	2,00	10,00	10,00	0,00	2,00	10,00	0,00	0,00				
715000110081	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE FIJO PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	32,000000	1,00	32,00	32,00	0,00	1,00	32,00	0,00	0,00				
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	5,000000	1,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00				
71500023009E	B	TLUERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEJE	UNIDAD	9,000000	1,00	9,00	9,00	0,00	1,00	9,00	0,00	0,00				
715000320027	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	8,000000	1,00	8,00	8,00	0,00	1,00	8,00	0,00	0,00				
71600001022E	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	DOC.	9,600000	1,00	9,60	9,60	0,00	1,00	9,60	0,00	0,00				
716000010221	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOC.	9,600000	1,00	9,60	9,60	0,00	1,00	9,60	0,00	0,00				
71600001022E	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	24,200000	1,00	24,20	24,20	0,00	1,00	24,20	0,00	0,00				
71600004013E	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC.	12,000000	1,00	12,00	12,00	0,00	1,00	12,00	0,00	0,00				
71600006043E	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3,600000	2,00	7,20	7,20	0,00	2,00	7,20	0,00	0,00				
71600009004E	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	6,500000	2,00	13,00	13,00	0,00	2,00	13,00	0,00	0,00				
71600009004E	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	6,500000	2,00	13,00	13,00	0,00	2,00	13,00	0,00	0,00				
71600016001E	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3,500000	2,00	7,00	7,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00				
71600016001E	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	3,500000	2,00	7,00	7,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00				
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	EMP X 500	12,625000	4,00	50,50	50,50	0,00	4,00	50,50	0,00	0,00				
71850008002E	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6,500000	2,00	13,00	13,00	0,00	2,00	13,00	0,00	0,00				
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES					180,00	180,00	180,00	0,00	3,00	180,00	0,00	0,00				
76750039000E	B	DATA SWITCH AUTOMATICO DE 4 PUERTOS UNIDAD	UNIDAD	60,000000	3,00	180,00	180,00	0,00	3,00	180,00	0,00	0,00				
Meta 0033 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO					116,80	56.877,01	56.877,01	6.306,68	56.927,01	6.306,68	9.629,80	502,00				
Actividad Operativa C0032 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS EN LA OFICINA C					0,00	4.187,14	4.187,14	690,20	4.187,14	690,20	5.022,80	0,00				
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					0,00	195,00	195,00	0,00	15,00	195,00	195,00	0,00				
09110001000E	B	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	UNIDAD	13,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					0,00	2.573,36	2.573,36	690,20	6,00	24,60	49,20	0,00				
50330025003E	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4,100000	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	49,20	0,00	0,00				
710300120184	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7,6 cm X 7,6 cm) APROX. X 450 HOJAS COLORES VARIADOS	UNIDAD	12,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	24,00	0,00	0,00				

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 Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					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.					994,779.00	156,806.86	2,818,148.36	695,451.29	2,804,840.40	673,882.29	1,181,938.35	333,653.18	51,936.78			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					141,758.06	24,106.80	469,504.35	118,494.24	482,620.09	118,495.64	120,624.68	51,936.78				
Meta 0033 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO					116.80	0.00	56,877.01	6,306.68	56,927.01	6,306.68	9,529.80	502.00				
Actividad Operativa 00032 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS EN LA OFICINA C					0.00	0.00	4,187.14	690.20	4,187.14	690.20	5,022.80	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					0.00	0.00	2,573.36	690.20	2,573.36	690.20	0.00	0.00				
71030016007C B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - UNIDAD 15,1000000					0.00	0.00	6.00	135.90	6.00	90.60	0.00	0.00				
7106000100112 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 8,0000000					0.00	0.00	12.00	144.00	12.00	96.00	0.00	0.00				
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 25 UNIDAD 12,0000000					0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00				
710600060044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m UNIDAD 11,0000000					0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	55.00	0.00	0.00				
710600100234 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 UNIDAD 18,0000000					0.00	0.00	5.00	90.00	5.00	90.00	0.00	0.00				
711100010036 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE UNIDAD 2,0000000					0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00				
71500011004E B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 UNIDAD 23,4000000					0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	70.20	0.00	0.00				
715000190001 B REGLA DE PLASTICO 30 cm UNIDAD 1,5000000					0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00				
71500023009E B TIJERA DE METAL 8 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE UNIDAD 8,0000000					0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00				
716000010195 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 6,0000000					0.00	0.00	6.00	84.00	6.00	36.00	14.00	84.00				
716000010194 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 6,0000000					0.00	0.00	6.00	84.00	6.00	36.00	14.00	84.00				
71600001021C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 37,0000000					0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	74.00	0.00	0.00				
71600001022C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 9,6000000					0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	38.40	0.00	0.00				
716000040135 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR DOC. UNIDAD 12,0000000					0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00				
71600006004C B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO UNIDAD 5,0000000					0.00	0.00	6.00	20.00	6.00	30.00	4.00	20.00				
716000080061 B SELLO DE JEBE "V"86" UNIDAD 28,0000000					0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00				
716000080117 B SELLO DE JEBE "RECEPCION" UNIDAD 75,0000000					0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00				
716000080152 B SELLO DE JEBE POST FIRMA UNIDAD 30,0000000					0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00				
71600016002E B TINTA PARA TAMPON X 40 mL COLOR AZUL UNIDAD 2,5000000					0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00				
71600017001E B TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 150 mL APROX. COLOR NEGRO UNIDAD 7,5000000					0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	30.00	0.00	0.00				
717200050027 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 UNIDAD 12,6260000					0.00	0.00	6.00	50.48	6.00	75.78	4.00	50.48				
717200170104 B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm UNIDAD 0,8000000					0.00	0.00	18.00	17.60	18.00	14.40	22.00	17.60				
718500050032 B CLIP DE METAL 33 mm X 100 UNIDAD 4,0000000					0.00	0.00	6.00	56.00	6.00	24.00	14.00	56.00				
718500080012 B GRAPA 23/13 X 1000 UNIDAD 5,5000000					0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	16.50	0.00	0.00				
71850008002E B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 6,5000000					0.00	0.00	6.00	45.50	6.00	39.00	7.00	45.50				
718500100014 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 UNIDAD 0,1600000					0.00	0.00	18.00	3.52	18.00	2.88	22.00	3.52				
767400052176 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN UNIDAD 68,0000000					0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	408.00	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	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					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.					994.779,00	2.818.148,38	155.806,86	685.451,29	2.804.540,40	673.882,29	1.161.938,35	333.653,18				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					141.758,06	469.604,35	24.106,80	118.484,24	482.620,09	118.495,64	120.624,68	51.936,78				
Meta 0033 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO					116,80	56.877,01	0,00	6.306,68	56.927,01	6.306,68	9.629,80	502,00				
Actividad Operativa: C0034 - RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS																
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
715000200007 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	5,000000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715000230096 B		TIJERA DE METAL 8 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD	8,000000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71600001021C B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	37,000000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71600001022C B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	DOC.	9,600000	0,00	2,00	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	UNIDAD	5,000000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000080117 B		SELLO DE JEBE "RECEPCION"	UNIDAD	75,000000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71600009005: B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	UNIDAD	5,500000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71600016002E B		TINTA PARA TAMPON X 40 mL COLOR ROJO	UNIDAD	2,500000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71850008002E B		GRAPA 28/6 X 5000	UNIDAD	6,500000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																
71500011004E B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE PARA GRAPA 28/6	UNIDAD	23,400000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Operativa: C0035 - DESCRIPCIÓN DIGITALIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA					46,90	1.432,67	0,00	614,48	1.482,67	614,48	23,40	0,00				
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89960013033: B		MANDIL DE ALGODON PIQUE MANGA LARGA UNISEX TALLA M	UNIDAD	50,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
50330025003: B		CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4,100000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710300120184 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in x 3 in (7,6 cm X 7,6 cm) APROX. X 450 HOJAS COLORES VARIADOS	UNIDAD	12,000000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710600010012 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8,000000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71110003000E B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	5,000000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715000200007 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	5,000000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715000230096 B		TIJERA DE METAL 8 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD	8,000000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71500024000: B		ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	7,000000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71600001021C B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	37,000000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71600005000: B		NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	UNIDAD	59,000000	0,00	1,00	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	UNIDAD	5,000000	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717200050022: B		PAPEL BOND 75 g. TAMAÑO A4	EMP X 500	12,626000	0,00	6,00	0,00	50,48	6,00	4,00	50,48	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											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N															
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
Mela 0033 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO				994,779.00	156,806.86	2,818,148.38	686,461.29	2,804,640.40	673,882.29	1,181,938.35	333,653.18				
Actividad Operativa C0035 - DESCRIPCIÓN, DIGITALIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA				141,758.06	24,106.80	469,604.35	118,484.24	482,620.09	118,495.64	120,624.68	51,936.78				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				46.90	0.00	56,877.01	6,306.68	56,927.01	6,306.68	9,629.80	502.00				
76740006264C B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO		UNIDAD	279.046667	0.00	0.00	1,432.67	614.48	1,482.67	614.48	23.40	0.00				
2.3 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				18.00	0.00	929.27	86.48	929.27	86.48	0.00	0.00				
2.3 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				0.00	0.00	558.09	0.00	2.00	558.09	0.00	0.00				
895700081331 B TELA FRANELA 1.00 m X 1.00 m		UNIDAD	8,000000	0.00	0.00	480.00	528.00	480.00	528.00	0.00	0.00				
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				28.90	0.00	23.40	0.00	23.40	0.00	23.40	0.00				
715000110046 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6		UNIDAD	23.400000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				
716000090052 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO		UNIDAD	5,500000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa C0036 - DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA				40.70	0.00	26,647.50	0.00	26,647.50	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				15.50	0.00	3,232.50	0.00	3,232.50	0.00	0.00	0.00				
503300250035 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd		UNIDAD	4,100000	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00				
710300120076 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS		UNIDAD	12,500000	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00				
710300160005 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd		UNIDAD	16,000000	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00				
71030016007C B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 72 yd		UNIDAD	15,100000	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00				
710600010005 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO		UNIDAD	7,000000	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00				
710600040036 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL		UNIDAD	0,700000	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00				
71060010020C B SOBRE MANILA TAMAÑO A4		CIENTO	44,000000	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00				
715000110046 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6		UNIDAD	23,400000	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00				
715000200007 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA		UNIDAD	5,000000	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00				
715000230095 B TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE		UNIDAD	9,000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
716000010187 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	3,000000	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00				
716000010206 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	26,100000	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00				
716000040112 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR		UNIDAD	0,900000	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00				
716000090046 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO		UNIDAD	6,500000	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
716000090046 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL		UNIDAD	6,500000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
718500060001 B CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100		UNIDAD	3,000000	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00				
71850008002E B GRAPA 26/6 X 5000		UNIDAD	6,500000	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00				
767400040098 B DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB		CIENTO	70,000000	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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 Tipo del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					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		0033 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO			994.779,00	156.806,86	2.818.148,36	686.461,29	2.804.640,40	1.161.938,36	673.882,29	1.161.938,36	333.653,18	51.936,78	502,00	51.936,78
Actividad Operativa		C0036 - DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE LA COMUNICACION ESTRAT			116,80	0,00	469.604,35	118.484,24	56.877,01	482.620,09	118.485,64	6.306,68	9.629,80	502,00	502,00	502,00
2.3.1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			40,70	0,00	26.647,50	0,00	26.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767400051786 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T673120 NEGRO		50,000000	0,00	0,00	5,00	0,00	3.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767400051786 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T673220 CIAN		60,000000	0,00	0,00	5,00	0,00	3.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767400051790 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T673320 MAGENTA		50,000000	0,00	0,00	5,00	0,00	3.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767400051791 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T673420 AMARILLO		50,000000	0,00	0,00	5,00	0,00	3.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767400051792 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T673520 CIAN CLARO		50,000000	0,00	0,00	5,00	0,00	3.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767400051793 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T673620 MAGENTA CLARO		50,000000	0,00	0,00	5,00	0,00	3.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 9 1 2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA			0,00	0,00	76,80	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715000110046 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE PARA GRAPA 26/6		23,400000	0,00	0,00	2,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000060043 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL		6,000000	0,00	0,00	5,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 9 1 99		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA			25,20	0,00	838,20	0,00	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000010206 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		26,100000	0,00	0,00	30,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000060043 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO		3,600000	7,00	25,20	7,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000060043 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL		6,000000	0,00	0,00	5,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 7 1 1 99		SERVICIOS DIVERSOS			0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071100431835 S		SERVICIO DE ASISTENCIA Y ELABORACIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN			0,00	0,00	1,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 9 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071100382265 S		SERVICIO DE POSICIONAMIENTO Y DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION			0,00	0,00	1,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071100431796 S		SERVICIO DE PRENSA Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN			0,00	0,00	1,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Operativa		C0037 - PLANIFICAR E INFORMAR A TRAVÉS DE LA PRENSA			0,00	0,00	19.998,00	5.002,00	19.998,00	0,00	5.002,00	5.002,00	498,00	502,00	502,00	502,00
2.3.2 2 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD			0,00	0,00	19.998,00	5.002,00	19.998,00	0,00	5.002,00	5.002,00	498,00	502,00	502,00	502,00
701000020135 S		SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE REALIZACIÓN DE SPOTS TELEVISIVO Y RADIAL			0,00	0,00	1,00	1,00	4.998,00	1,00	1,00	5.002,00	1,00	498,00	1,00	502,00
701000020146 S		SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE SPOTS TELEVISIVO Y RADIAL			0,00	0,00	1,00	0,00	15.000,00	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	2025			2026			2027			2028		
									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																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																				
Meta 0033 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO				994.779,00	2.818.148,36	156.806,86	0,00	469.604,35	56.877,01	886.461,29	2.804.640,40	67.388,29	1.161.938,35	333.653,19						
Actividad Operativa: C0038 - ADMINISTRACIÓN DEL PROTOCOLO INSTITUCIONAL				116,30	0,00	0,00	0,00	6.306,68	0,00	118.464,24	482.620,09	118.495,64	120.624,68	51.936,78						
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCLADOS.				29,20	0,00	0,00	0,00	29,20	0,00	0,00	29,20	0,00	14,60	0,00						
717200140002 B LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS				29,20	0,00	0,00	0,00	29,20	0,00	0,00	29,20	0,00	14,60	0,00						
UNIDAD				4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	2,00	0,00						
Meta 0034 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y				996,00	784,00	996,00	854,00	996,00	996,00	784,00	0,00	0,00	0,00							
Actividad Operativa: C0148 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA				636,00	340,00	636,00	410,00	636,00	636,00	410,00	636,00	340,00	0,00	0,00						
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				420,00	70,00	420,00	140,00	420,00	70,00	420,00	70,00	0,00	0,00							
899600070113 B CHALECO IMPERMEABLE UNISEX				6,00	70,00	420,00	2,00	140,00	140,00	6,00	420,00	1,00	70,00	0,00	0,00					
UNIDAD				70,000000																
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				216,00	270,00	216,00	270,00	216,00	270,00	270,00	216,00	270,00	0,00	0,00						
172710090012 B GASOHOL REGULAR 90				216,00	216,00	216,00	15,00	216,00	270,00	15,00	216,00	15,00	270,00	0,00	0,00					
GALON				18,000000																
Actividad Operativa C0218 - INSPECCIONES TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA PARA OTOR				360,00	444,00	360,00	444,00	360,00	444,00	444,00	360,00	444,00	0,00	0,00						
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				216,00	288,00	216,00	288,00	216,00	288,00	288,00	216,00	288,00	0,00	0,00						
172710090012 B GASOHOL REGULAR 90				216,00	216,00	216,00	18,00	216,00	288,00	18,00	216,00	18,00	288,00	0,00	0,00					
GALON				18,000000																
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS				144,00	156,00	144,00	156,00	144,00	156,00	156,00	144,00	156,00	0,00	0,00						
607500070196 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA				1,00	144,00	156,00	1,00	144,00	156,00	1,00	144,00	1,00	156,00	0,00	0,00					
SERVICIO				1,00																
Meta 0035 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES																				
Actividad Operativa C0207 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA				0,00	0,00	0,00	16.296,00	16.304,00	16.304,00	16.304,00	16.296,00	16.304,00	9.000,00	9.000,00						
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00						
503300250036 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd				0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.300,00	3.000,00	12.300,00	3.000,00	12.300,00	0,00	0,00						
UNIDAD				4,100000																
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				0,00	0,00	0,00	3.996,00	3.996,00	4.004,00	3.996,00	3.996,00	4.004,00	9.000,00	9.000,00						
0771100431207 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO				0,00	0,00	0,00	1,00	3.996,00	1,00	4.004,00	1,00	4.004,00	1,00	9.000,00						
SERVICIO				0,00																
Meta 0037 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES																				
Actividad Operativa C0080 - PROPONER, VIABILIZAR Y EJECUTAR CONVENIOS CON INSTIT				0,00	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	2.389,05	2.389,05	0,00	0,00					
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	1.129,05	2.860,00	1.129,05	1.129,05	0,00	0,00						
503300250036 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd				0,00	0,00	0,00	10,00	41,00	10,00	41,00	10,00	41,00	0,00	0,00						
UNIDAD				4,100000																
710300010013 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 1/2 in X 72 yd				0,00	0,00	0,00	6,00	42,00	4,00	28,00	4,00	28,00	0,00	0,00						
UNIDAD				7,000000																
710300120236 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3, in (7,6 cm X 7,6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES				0,00	0,00	0,00	4,00	48,00	2,00	24,00	4,00	48,00	2,00	24,00	0,00	0,00				
VARIOS																				
710300160026 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1/2 in X 72 yd				0,00	0,00	0,00	2,00	16,00	3,00	24,00	2,00	16,00	3,00	24,00	0,00	0,00				
UNIDAD				8,000000																
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA				0,00	0,00	0,00	16,00	128,00	6,00	48,00	16,00	128,00	6,00	48,00	0,00	0,00				
UNIDAD				8,000000																
LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO																				
710600040026 B FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO				0,00	0,00	0,00	2,00	25,00	2,00	25,00	2,00	25,00	2,00	25,00	0,00	0,00				
EMP X 25				12,500000																
710600060044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m				0,00	0,00	0,00	8,00	66,00	8,00	66,00	14,00	154,00	6,00	66,00	0,00	0,00				
UNIDAD				11,000000																

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGAY

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2025				2026				2027				2028			
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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																					
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																					
Meta 0037 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES																					
Actividad Operativa C080 - PROPONER, VIABILIZAR Y EJECUTAR CONVENIOS CON INSTIT																					
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
71060010020C B SOBRE MANILA TAMAÑO A4																					
71060010020C B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO																					
7110003000C B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO																					
715000110081B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE																					
CON YUNQUE FIJO PARA GRAPA 26/6																					
71500021004C B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON																					
SUETADOR DE METAL TIPO GANCHO																					
71500023009C B TUJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON																					
MANGO DE JEJE																					
71600010021C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA																					
PUNTA FINA COLOR AZUL																					
71600004013C B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR																					
DOC.																					
71600006044C B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA																					
BISELADA COLOR AMARILLO																					
71600006048C B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA																					
PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES																					
71600009004E B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA																					
BISELADA JUEGO X 5 COLORES																					
71600009004E B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO																					
TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO																					
71600009004E B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO																					
TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL																					
71600016001C B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX.																					
COLOR AZUL																					
71600016001C B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX.																					
COLOR ROJO																					
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4																					
717200050497 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES																					
VARIOS																					
71720017010C B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR																					
VERDE LIMON																					
718500050052 B CLIP DE METAL 33 mm X 50																					
718500060001B CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100																					
76740005238C B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.																					
REF. T544120AL NEGRO																					
767400052384 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.																					
REF. T544220AL CIAN																					
76740005238C B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.																					
REF. T544320AL MAGENTA																					
76740005238C B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.																					
REF. T544420AL AMARILLO																					

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 Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N					994.779,00	156.806,86	2.818.148,36	686.451,29	673.862,29	2.804.640,40	1.161.938,35	333.663,18				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					141.758,06	24.106,80	488.604,35	118.484,24	51.936,78	482.620,09	120.624,68					
Meta 0037 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES					0,00	0,00	4.556,00	2.409,05	118.495,64	4.556,00	2.409,05	0,00	0,00			
Actividad Operativa C0080 - PROPONER, VIABILIZAR Y EJECUTAR CONVENIOS CON INSTIT					0,00	0,00	4.120,00	2.389,05	2.389,05	4.120,00	2.389,05	0,00	0,00			
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00			
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					0,00	0,00	1,00	300,00	1,00	300,00	1,00	300,00	0,00	0,00		
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00			
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					0,00	0,00	1,00	960,00	1,00	960,00	1,00	960,00	0,00	0,00		
Actividad Operativa C0082 - PROMOVER CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL PARA LA POBLACION					0,00	0,00	436,00	20,00	20,00	436,00	20,00	20,00	0,00	0,00		
2.3.1 5.3 1 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR					0,00	0,00	436,00	20,00	20,00	436,00	20,00	20,00	0,00	0,00		
133000160003 B DETERGENTE GRANULADO X 500 g					0,00	0,00	2,00	20,00	2,00	20,00	2,00	20,00	0,00	0,00		
135000050041 B ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm					0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1350000130007 B RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO					0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1350000140157 B JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 37 cm + MANGO DE ALUMINIO)					0,00	0,00	1,00	80,00	0,00	80,00	1,00	80,00	0,00	0,00		
139200010009C B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L					0,00	0,00	6,00	132,00	0,00	132,00	6,00	132,00	0,00	0,00		
64610003014C B TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 15 L APROX.					0,00	0,00	4,00	80,00	0,00	80,00	4,00	80,00	0,00	0,00		
895700080432 B TELA FRANELA 30 cm X 30 cm					0,00	0,00	12,00	72,00	0,00	72,00	12,00	72,00	0,00	0,00		
Meta 0039 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL D					1.221,00	1.276,00	1.221,00	1.276,00	1.276,00	1.221,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00		
Actividad Operativa C0044 - ELABORACIÓN DE C/P PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES DE L					1.221,00	1.276,00	1.221,00	1.276,00	1.276,00	1.221,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1.221,00	1.276,00	1.221,00	1.276,00	1.276,00	1.221,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00		
710300060006B GOMA LIQUIDA X 250 mL					222,00	232,00	222,00	232,00	232,00	222,00	232,00	232,00	0,00	0,00		
Meta 0042 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA Y					9.512,00	1.638,00	9.512,00	1.638,00	1.638,00	9.512,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00		
Actividad Operativa C0253 - PROCESO DE FISCALIZACION FOCALIZADA Y MASIVA					9.512,00	1.638,00	9.512,00	1.638,00	1.638,00	9.512,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00		
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1.512,00	1.638,00	1.512,00	1.638,00	1.638,00	1.512,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00		
172100090012B GASOHOL REGULAR 90					84,00	1.638,00	84,00	1.512,00	1.638,00	84,00	1.512,00	1.638,00	0,00	0,00		
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1,00	0,00	1,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1,00	6.000,00	0,00	0,00		
501500030144 S SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES					1,00	0,00	1,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1,00	2.000,00	0,00	0,00		
Meta 0046 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA, DISTRITO DE					0,00	0,00	5.534,00	2.059,50	2.059,50	5.534,00	2.059,50	1.734,00	1.768,00	1.768,00		
Actividad Operativa C0069 - EMISIÓN DE DICTÁMENES LEGALES EN ASUNTOS ADMINISTRAT					0,00	0,00	1.734,00	1.759,50	1.759,50	1.734,00	1.759,50	1.734,00	1.768,00	1.768,00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					0,00	0,00	1.734,00	1.759,50	1.759,50	1.734,00	1.759,50	1.734,00	1.768,00	1.768,00		
71060001007C B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4					0,00	0,00	204,00	1.734,00	207,00	1.734,00	204,00	1.734,00	208,00	1.768,00		

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													
				2025			2026			2027			2028				
				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.				994.779,00	2.818.148,36	196.806,86	685.451,29	2.894.640,40	673.882,29	1.161.938,36	333.853,18	333.853,18					
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				141.758,06	489.604,35	24.106,80	110.484,24	482.620,09	118.495,64	120.824,58	51.936,78	51.936,78					
Meta 0046 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA DISTRITO DE				0,00	5.534,00	0,00	2.059,50	5.534,00	2.059,50	1.734,00	1.768,00	1.768,00					
Actividad Operativa C0071 - REVISIÓN Y VISADO DE CONTRATOS Y ADENDAS DE CONTRAT				0,00	3.800,00	0,00	300,00	3.800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.2.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				0,00	300,00	0,00	1,00	300,00	1,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.2.1.2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.2.9.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
071100380303 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA				0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Meta 0047 - REALIZAR ACCIONES DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL DISTRITO DE.				0,00	2.416,90	0,00	433,08	2.416,90	433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Actividad Operativa C0042 - SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA TOMA				0,00	2.416,90	0,00	433,08	2.416,90	433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.1.5.1 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				0,00	1.366,90	0,00	433,08	1.366,90	433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
503300250035 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd				0,00	20,50	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
503300260041 B PABLO DE ALGODON N° 30 X 1 kg				0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710300160007 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 1/2 in X 55 yd				0,00	99,00	0,00	16,50	99,00	1,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4				0,00	72,00	0,00	6,00	72,00	6,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710600100251 B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO				0,00	72,00	0,00	2,00	72,00	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
711100030005 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO				0,00	30,00	0,00	10,00	30,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
715000110007 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS)				0,00	422,50	0,00	0,00	422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
715000200007 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA				0,00	30,00	0,00	1,00	30,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
716000010193 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL				0,00	36,00	0,00	3,00	36,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
716000010210 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				0,00	222,00	0,00	1,00	222,00	1,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
716000060376 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA				0,00	28,80	0,00	6,00	28,80	6,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
716000060443 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO				0,00	30,00	0,00	9,00	30,00	9,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
717200050027 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				0,00	151,50	0,00	14,00	151,50	14,00	176,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
718500080012 B GRAPA 23/13 X 1000				0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
718500080026 B GRAPA 26/6 X 1000				0,00	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO				0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
746437450225 B ESCRITORIO DE MELAMINA 1.70 m X 60 cm X 75 cm				0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	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	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/ Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/ Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/ Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/ Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N					994.779,00	156.806,86	2.818.148,36	686.461,29	2.804.640,40	673.892,29	1.161.938,36	333.663,19				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					141.758,06	24.106,80	469.604,35	118.484,24	482.620,09	118.495,64	120.624,68	51.936,78				
Meta 0048 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS					373,50	15,00	2.866,98	927,54	2.866,98	927,54	0,00	0,00				
Actividad Operativa C0001 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA D					373,50	15,00	2.866,98	927,54	2.866,98	927,54	0,00	0,00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
5033300250042	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 40 yd	UNIDAD	6.0000000	0,00	0,00	6,00	4,00	6,00	4,00	0,00	0,00				
710300010042	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 75 yd	UNIDAD	5.5000000	0,00	0,00	6,00	1,00	6,00	1,00	5,50	0,00				
7103000600057	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.5000000	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00				
7103000600065	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	5.5000000	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00				
710300120077	B	NOTA AUTOADHESIVA 4 in X 6 in APROX. X 500 HOJAS CON DISPENSADOR	UNIDAD	8.0000000	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00				
710300160005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	16.0000000	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00				
710300160032	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	14.5000000	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00				
710600010005	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	7.0000000	0,00	0,00	6,00	9,00	6,00	9,00	63,00	0,00				
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.0000000	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	240,00	0,00				
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12.0000000	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	0,00				
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	11.0000000	0,00	0,00	6,00	1,00	6,00	1,00	11,00	0,00				
710600100234	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	18.0000000	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00				
710600120107	B	MICA PORTAPAPELES DE POLIPROPILENO TAMAÑO A4	DECENA	10.7000000	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00				
711100010003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	2.0000000	6,00	4,00	6,00	2,00	6,00	2,00	4,00	0,00				
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	5.0000000	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00				
715000110042	B	ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	35.0000000	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00				
715000120022	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	42.0000000	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00				
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.5000000	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00				
715000200007	B	SACAGRAFA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	5.0000000	0,00	0,00	6,00	1,00	6,00	1,00	5,00	0,00				
715000240003	B	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	7.0000000	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00				
715000320027	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	8.0000000	0,00	0,00	6,00	2,00	6,00	2,00	16,00	0,00				
716000010192	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	6.0000000	0,00	0,00	6,00	1,00	6,00	1,00	6,00	0,00				
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	6.0000000	0,00	0,00	6,00	1,00	6,00	1,00	6,00	0,00				
716000010194	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	6.0000000	0,00	0,00	6,00	1,00	6,00	1,00	6,00	0,00				
716000010205	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.0000000	6,00	1,00	6,00	1,00	6,00	1,00	1,00	0,00				

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

CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb Código del ítem		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
						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/	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C M N.																	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
Meta 0048 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS																	
Actividad Operativa C0001 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA D						994,779.00	186,806.86	2,818,148.38	886,451.29	2,804,640.40	673,882.23	1,161,938.35	333,663.18				
						141,758.06	24,106.80	469,604.35	118,484.24	492,620.09	118,495.64	120,624.68	51,936.78				
						373.50	15.00	2,866.98	927.54	2,866.98	927.54	0.00	0.00				
						373.50	15.00	2,866.98	927.54	2,866.98	927.54	0.00	0.00				
						373.50	15.00	2,866.98	927.54	2,866.98	927.54	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00				
71600001021C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA EMP X 50						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010214 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA						6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	0.00	0.00				
716000010214 B PUNTA MEDIA COLOR ROJO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600006043E B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO						5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00				
71600006043E B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL						5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00				
716000060437 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO						5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00				
71600006044E B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO						6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	0.00	0.00				
717200030014 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS						5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00				
717200050027 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4						0.00	0.00	30.00	378.78	40.00	505.04	0.00	0.00				
717200050049 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS						0.00	0.00	3.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200140004 B LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS						0.00	0.00	6.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720014022E B CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO MEDIO OFICIO X 250 HOJAS						0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200170104 B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm						0.00	0.00	18.00	14.40	25.00	20.00	0.00	0.00				
718500050032 B CLIP DE METAL 33 mm X 100						6.00	1.00	6.00	4.00	6.00	4.00	0.00	0.00				
718500050041 B CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50						3.00	0.00	3.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850008002E B GRAPA 26/6 X 5000						5.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00				
718500140017 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)						0.00	0.00	8.00	30.00	1.00	5.00	0.00	0.00				
71850014001E B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)						3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00				
71850014001E B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in (41 mm)						3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00				
737000050040E B PEGAMENTO SILICONA X 250 mL						3.00	0.00	3.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta 0052 - EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL																	
Actividad Operativa C0107 - INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTOS, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN						0.00	0.00	19,431.50	17,220.50	19,171.50	17,220.50	24,100.00	24,300.00				
						0.00	0.00	9,164.00	9,060.00	9,164.00	9,060.00	9,000.00	9,000.00				
						0.00	0.00	164.00	60.00	164.00	60.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
710600010020E B SOBRE MANILA TAMAÑO A4						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200050024 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4						0.00	0.00	6.00	60.00	8.00	60.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00				
07110038030E S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA						0.00	0.00	1.00	9,000.00	1.00	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 Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				994.779,00	156.806,86	2.818.148,36	685.451,29	673.882,29	2.804.640,40	1.161.938,35	333.653,18				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				141.758,06	24.106,80	469.604,35	118.484,24	118.495,64	482.620,09	120.624,68	51.936,78				
Meta 0052 - EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL				0,00	0,00	19.431,50	17.220,50	17.220,50	19.171,50	24.100,00	24.300,00				
Actividad Operativa C0110 - PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIV				0,00	0,00	7.928,00	7.806,00	7.806,00	7.668,00	15.100,00	15.300,00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				0,00	0,00	68,00	6,00	6,00	68,00	0,00	0,00				
71030001004E	B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 UNIDAD	yd	6,000000	0,00	0,00	36,00	1,00	1,00	36,00	0,00	0,00				
71030016000E	B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	16,000000	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00				
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD				0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00				
150500010000S S SERVICIO DE PRODUCCION Y DIFUSION DE SERVICIO SPOT RADIAL				0,00	0,00	600,00	1,00	1,00	600,00	1,00	1,00				
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				0,00	0,00	2.760,00	2.700,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00				
040100010005S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		0,00	0,00	600,00	1,00	1,00	600,00	1,00	1,00				
040100010010S	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO		0,00	0,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00				
040100010017S	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	SERVICIO		0,00	0,00	660,00	1,00	600,00	1,00	400,00	1,00				
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	12.000,00	12.000,00				
210100010630C	SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE ESCENARIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES	SERVICIO		0,00	0,00	4.500,00	1,00	1,00	4.500,00	1,00	1,00				
Actividad Operativa C0111 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE				0,00	0,00	2.339,50	354,50	354,50	2.339,50	0,00	0,00				
2.3 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				0,00	0,00	1.547,50	354,50	354,50	1.547,50	0,00	0,00				
7103000600057	B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4,500000	0,00	0,00	27,00	5,00	5,00	27,00	0,00	0,00				
711100030001B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	4,000000	0,00	0,00	48,00	23,00	23,00	48,00	0,00	0,00				
71600009004E	B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	6,500000	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00				
76740005217E	B TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON 70 mL MAGENTA	UNIDAD	60,000000	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00				
76740005217A	B TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON 70 mL AMARILLO	UNIDAD	60,000000	0,00	0,00	360,00	1,00	1,00	360,00	0,00	0,00				
76740005217E	B TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON 70 mL CIAN	UNIDAD	60,000000	0,00	0,00	360,00	1,00	1,00	360,00	0,00	0,00				
76740005220E	B TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON 70 mL NEGRO	UNIDAD	60,000000	0,00	0,00	360,00	2,00	2,00	360,00	0,00	0,00				
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00				
71600009004E	B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	120,000000	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00				
716000090057	B TAMPON CON CUBIERTA DE METAL TAMANO CHICO COLOR AZUL	UNIDAD	18,000000	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	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

CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2025											
				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.															
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
Meta 0053 - FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION				994.779,00	156.806,86	2.618.140,36	2.804.640,40	685.461,29	118.484,24	492.620,09	1.161.938,35	333.663,18			
Actividad Operativa C0083 - PROMOVER EVENTOS DEPORTIVOSINTER BARRIOS EN DIFER				141.750,06	24.106,80	469.604,35	492.620,09	118.484,24	118.485,64	120.624,68	51.936,78				
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				0,00	0,00	4.932,00	4.932,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00				
852100010002:B MEDALLA DE PLATA				0,00	0,00	54,00	54,00	10,00	90,00	10,00	90,00	0,00	0,00		
852100040152:B TROFEO DE BRONCE ENCHAPADO DE ORO				0,00	0,00	6,00	6,00	1,00	450,00	1,00	450,00	0,00	0,00		
10 mm X 12 cm X 25 cm CON BASE DE MADERA				0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	6,00	2.700,00	6,00	450,00	0,00	0,00		
Actividad Operativa C0221 - REALIZAR ACTIVIDADES DE VACACIONES RECREATIVAS CON I				0,00	0,00	108,00	108,00	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00		
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				0,00	0,00	108,00	108,00	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00		
852100010002:B MEDALLA DE PLATA				0,00	0,00	12,00	108,00	18,00	162,00	18,00	162,00	0,00	0,00		
Actividad Operativa C0222 - PROMOVER ACTIVIDADES CULTURALES				0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00		
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00		
852100010002:B MEDALLA DE PLATA				0,00	0,00	30,00	270,00	40,00	360,00	40,00	360,00	0,00	0,00		
852100040152:B TROFEO DE BRONCE ENCHAPADO DE ORO				0,00	0,00	4,00	1.800,00	0,00	0,00	4,00	1.800,00	0,00	0,00		
10 mm X 12 cm X 25 cm CON BASE DE MADERA				0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	4,00	1.800,00	0,00	0,00		
Meta 0056 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				0,00	0,00	47.051,00	47.051,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00	0,00	0,00		
Actividad Operativa C0225 - CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE GESTIÓN IN				0,00	0,00	2.117,00	2.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				0,00	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
091100010002:B BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.				0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UNIDAD				0,00	0,00	10,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
096000010173:B GALLETA DE SODA X 48 g APROX				0,00	0,00	5,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UNIDAD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				0,00	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
894400040032:B SOMBRERO DE TELA 60% ALGODÓN Y 40% POLIESTER TAPA NUCA Y CARA UNISEX				0,00	0,00	32,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UNIDAD				0,00	0,00	32,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS				0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
055200070016:B TIJERA PARA PODAR DE DOS MANOS DE 12 UNIDAD				0,00	0,00	16,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
in				0,00	0,00	16,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Actividad Operativa C0227 - EVALUACIÓN DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN Y BARRIDO				0,00	0,00	40.124,00	40.124,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00	0,00	0,00		
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0,00	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
899600080486:B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX				0,00	0,00	32,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UNIDAD				0,00	0,00	32,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
899600090013:B PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA				0,00	0,00	16,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UNIDAD				0,00	0,00	16,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
899600140026:B MAMELUCO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA MANGA LARGA UNISEX				0,00	0,00	32,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UNIDAD				0,00	0,00	32,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO				0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
890200010017:B BOTA DE JEBE				0,00	0,00	32,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAR				0,00	0,00	32,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				0,00	0,00	4.770,00	4.770,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	0,00	0,00		
1755000100156:B ACEITE LUBRICANTE MULTIUSO				0,00	0,00	12,00	1.800,00	14,00	2.100,00	14,00	2.100,00	0,00	0,00		
GALON				0,00	0,00	12,00	1.800,00	14,00	2.100,00	14,00	2.100,00	0,00	0,00		

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 Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2025			2026			2027			2028		
						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						994.779,00	156.806,86	2.818.148,36	686.461,29	2.804.640,40	673.882,29	1.161.938,35	339.653,18				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						141.758,06	24.106,80	469.604,35	118.484,24	482.620,09	118.495,64	120.624,68	51.936,78				
Meta 0056 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES						0,00	0,00	47.051,00	9.530,00	47.051,00	9.530,00	0,00	0,00				
Actividad Operativa C0227 - EVALUACIÓN DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN Y BARRIDO						0,00	0,00	40.124,00	9.530,00	40.124,00	9.530,00	0,00	0,00				
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						0,00	0,00	4.770,00	5.730,00	4.770,00	5.730,00	0,00	0,00				
17550010020C B ACEITE LUBRICANTE MULTIUSO X 100 mL UNIDAD						0,00	0,00	12,00	210,00	12,00	210,00	0,00	0,00				
175500140111 B GRASA DE ENGRANAJE 225 g UNIDAD						0,00	0,00	6,00	1.140,00	6,00	1.140,00	0,00	0,00				
175500140122 B GRASA MULTIPROPOSITO X 400 g UNIDAD						0,00	0,00	6,00	2.280,00	6,00	2.280,00	0,00	0,00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00				
73700005016C B PEGAMENTO PARA PVC GALON						0,00	0,00	3,00	480,00	3,00	480,00	0,00	0,00				
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA						0,00	0,00	2.584,00	0,00	2.584,00	0,00	0,00	0,00				
06520008000E B ESCOBA METALICA PARA JARDIN UNIDAD						0,00	0,00	38,00	2.584,00	38,00	2.584,00	0,00	0,00				
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						0,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00				
13500036001E B GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO PAR TALLA M						0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00				
139200100151 B JABON GERMICIDA EN BARRA X 130 g UNIDAD						0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00				
13920047003C B PROTECTOR SOLAR FPS 90 X 10 g APROX. CREMA UNIDAD						0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS						0,00	0,00	10.790,00	990,00	10.790,00	990,00	0,00	0,00				
0653300010047 B CUERDA DE ARRANQUE PARA MOTO GUADANA UNIDAD						0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
0653300010151 B HILO DE NAILON PARA MOTO GUADANA 2.7 mm X 896 m UNIDAD						0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00				
208400030167 B LLAVE DE PASO DE PVC 3/4 in UNIDAD						0,00	0,00	42,00	720,00	42,00	720,00	0,00	0,00				
208400030242 B LLAVE DE PASO DE PVC 1/2 in UNIDAD						0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00				
20840003032C B LLAVE TIPO BAYONETA DE 3/4 in UNIDAD						0,00	0,00	12,00	270,00	12,00	270,00	0,00	0,00				
96340002006E B MANGUERA DE JEBE DE 3/4 in METRO						0,00	0,00	16,00	6.400,00	16,00	6.400,00	0,00	0,00				
969800003089E B TUBO DE PVC-U PARA AGUA FRÍA 10 BAR 1/2 in X 2,9 mm X 5 m UNIDAD						0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD						0,00	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00				
8050000050221 B GUANTE DE ALGODON CON REFUERZO DE LATEX EN LA PALMA PAR UNISEX						0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
805000008049E B ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PAR UNISEX						0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						0,00	0,00	1.950,00	2.150,00	1.950,00	2.150,00	0,00	0,00				
07700001075E B ELEMENTO DE FILTRO DE ACEITE COD. REF. 26512A UNIDAD						0,00	0,00	42,00	1.440,00	42,00	1.440,00	0,00	0,00				
96070010001E B ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC 1/2 in UNIDAD						0,00	0,00	24,00	260,00	24,00	260,00	0,00	0,00				
96070010002E B ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC SAP 3/4 in UNIDAD						0,00	0,00	30,00	450,00	30,00	450,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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 del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												Semestre 2 2028	
					Semestre 1 2025			Semestre 2 2026			Semestre 1 2027			Semestre 2 2028				
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					994.779,00	156.806,86		2.818.148,36	886.451,29		2.804.940,40	673.882,29		1.161.938,35	333.853,18			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					141.758,06	24.106,80		469.604,35	118.484,24		482.620,09	118.495,64		120.624,66	51.936,78			
Meta 0056 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					0,00	0,00		47.051,00	9.530,00		47.051,00	9.530,00		0,00	0,00			
Actividad Operativa C0227 - EVALUACIÓN DE LAS RUTAS DE RECOLECCION Y BARRIDO					0,00	0,00		40.124,00	9.530,00		40.124,00	9.530,00		0,00	0,00			
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					0,00	0,00		720,00	0,00		720,00	0,00		0,00	0,00			
411000130006 B SERRUCHO DE PODA CURVO DE MANO 60					0,00	0,00		16,00	0,00		16,00	0,00		0,00	0,00			
411000130006 B DIENTES LONGITUD DE HOJA 330 mm					0,00	0,00		720,00	0,00		720,00	0,00		0,00	0,00			
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					0,00	0,00		1.500,00	0,00		1.500,00	0,00		0,00	0,00			
208000140016 B ESCALERA TIPO GATO DE METAL X 4,00 m					0,00	0,00		2,00	0,00		2,00	0,00		0,00	0,00			
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS					0,00	0,00		540,00	660,00		540,00	660,00		0,00	0,00			
071000010756 B ELEMENTO DE FILTRO DE ACEITE COD. REF. 26512A					0,00	0,00		18,00	22,00		18,00	22,00		0,00	0,00			
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					0,00	0,00		640,00	0,00		640,00	0,00		0,00	0,00			
419400010007 B HACHA DOBLE DE ACERO 6 lb CON MANGO					0,00	0,00		16,00	0,00		16,00	0,00		0,00	0,00			
Actividad Operativa C0228 - AMPLIACIÓN DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLI					0,00	0,00		4.810,00	0,00		4.810,00	0,00		0,00	0,00			
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					0,00	0,00		3.000,00	0,00		3.000,00	0,00		0,00	0,00			
133000160166 B DETERGENTE GRANULADO X 13,5 kg					0,00	0,00		20,00	0,00		20,00	0,00		0,00	0,00			
139200200342 B MASCARILLA FACIAL DE TELA					0,00	0,00		60,00	0,00		60,00	0,00		0,00	0,00			
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					0,00	0,00		1.810,00	0,00		1.810,00	0,00		0,00	0,00			
055300010036 B CABEZAL DE CORTE PARA MOTOGUADAÑA					0,00	0,00		10,00	0,00		10,00	0,00		0,00	0,00			
055300010201 B CABEZAL DE CORTE PARA STIHL COD. REF. 40037102115					0,00	0,00		2,00	0,00		2,00	0,00		0,00	0,00			
Meta 0062 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH					2.250,00	750,00		2.250,00	750,00		2.250,00	750,00		0,00	0,00			
Actividad Operativa C0120 - FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD LOCAL					2.250,00	750,00		2.250,00	750,00		2.250,00	750,00		0,00	0,00			
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					750,00	750,00		750,00	750,00		750,00	750,00		0,00	0,00			
040100010016 S SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK					1,00	750,00		1,00	750,00		1,00	750,00		0,00	0,00			
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					1.500,00	0,00		1.500,00	0,00		1.500,00	0,00		0,00	0,00			
14060031016 B MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO					1,00	1.500,00		1,00	1.500,00		1,00	1.500,00		0,00	0,00			
27 n 2 00 Ghz RAM 16 GB																		
ALMACENAMIENTO 256 GB SSD / 1 TB HDD																		
+ TECLADO																		
Meta 0063 - IMPLEMENTACION DE OMAPED					4.940,00	4.502,00		4.160,00	3.722,00		4.160,00	3.722,00		4.160,00	3.722,00			
Actividad Operativa C0089 - EMPADRONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LAS PEF					0,00	962,00		0,00	962,00		0,00	962,00		0,00	962,00			
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					0,00	962,00		0,00	962,00		0,00	962,00		0,00	962,00			
090600010054 B ACEITE VEGETAL COMESTIBLE					0,00	900,00		0,00	900,00		0,00	900,00		0,00	900,00			
LITRO																		
091400060055 B ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180 EMP X 48					0,00	62,00		0,00	62,00		0,00	62,00		0,00	62,00			
g APROX					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 Tipo del ítem		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa Descripción del ítem Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C M N.																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Meta 0063 - IMPLEMENTACION DE OMAPED					994,779.00	156,806.86	2,818,148.36	489,604.35	4,160.00	3,722.00	2,804,640.40	4,160.00	3,722.00	1,161,938.35	333,653.18	51,936.78
Actividad Operativa C0090 - INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN FEC					141,758.06	24,106.80	489,604.35	4,160.00	3,722.00	2,760.00	482,620.09	4,160.00	3,722.00	118,495.64	120,524.68	3,722.00
2.3. 1. 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					780.00	3,540.00	0,00	0,00	0,00	2,760.00	0,00	0,00	2,760.00	0,00	0,00	2,760.00
090600030157 B LENTEJA BEBE				8,000000	0,00	3,540.00	0,00	0,00	0,00	2,760.00	0,00	0,00	2,760.00	0,00	0,00	2,760.00
090600030474 B ARROZ EXTRA				5,200000	0,00	1,200.00	0,00	0,00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00
090600050048 B AZUCAR RUBIA DOMESTICA				5,200000	0,00	1,560.00	0,00	0,00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00
Actividad Operativa C0091 - CAPACITACIONES Y TALLERES DE FORTALECIMIENTO CON LA					780.00	780.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. 3. 2. 1 2 MOBILIARIO					830.00	0,00	830.00	830.00	830.00	0,00	830.00	830.00	0,00	830.00	830.00	0,00
746440330201 B ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA 45				830,000000	1,00	830.00	0,00	1,00	830.00	0,00	830.00	1,00	830.00	830.00	0,00	0,00
cm X 1.13 m X 2.20 m																
Actividad Operativa C0106 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA D																
2.6. 3. 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					3,330.00	0,00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0,00	3,330.00	3,330.00	0,00	3,330.00	3,330.00	0,00
742223580008 B EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA				1,450,000000	1,00	1,450.00	0,00	1,00	1,450.00	0,00	1,450.00	1,00	1,450.00	1,450.00	0,00	0,00
IMPRESORA SCANNER																
2.6. 3. 2. 1 2 MOBILIARIO					380.00	0,00	380.00	380.00	380.00	0,00	380.00	380.00	0,00	380.00	380.00	0,00
746437450255 B ESCRITORIO DE MELAMINA EN L 1.65 m X				380,000000	1,00	380.00	0,00	1,00	380.00	0,00	380.00	1,00	380.00	380.00	0,00	0,00
1.20 m X 60 cm X 75 cm																
2.6. 3. 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					1,500.00	0,00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0,00	1,500.00	1,500.00	0,00	1,500.00	1,500.00	0,00
140600531016 B MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO				1,500,000000	1,00	1,500.00	0,00	1,00	1,500.00	0,00	1,500.00	1,00	1,500.00	1,500.00	0,00	0,00
27 n 2.00 Ghz RAM 16 GB																
ALMACENAMIENTO 256 GB SSD / 1 TB HDD																
+ TECLADO																
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
Meta 0003 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO					638,775.21	72,660.04	1,284,485.46	153,972.95	7,105.00	7,345.37	1,260,840.06	7,105.00	7,345.37	379,034.03	165,065.40	0,00
Actividad Operativa C0151 - FORTALECER CON LOGISTICA AL CUERPO DE SERENAZGO					147,462.95	6,920.37	153,972.95	14,690.00	7,105.00	0,00	153,972.95	7,105.00	0,00	161,685.85	0,00	0,00
2.3. 1. 2. 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					14,690.00	0,00	14,690.00	14,690.00	7,105.00	0,00	14,690.00	7,105.00	0,00	14,690.00	7,105.00	0,00
894400020146 B GORRA DE TELA RIPSTOP 50% ALGODON Y UNIDAD				28,000000	35,00	980.00	0,00	35,00	980.00	0,00	980.00	35,00	980.00	980.00	0,00	0,00
50% POLIESTER UNISEX																
893600020255 B CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA				80,000000	35,00	2,800.00	0,00	35,00	2,800.00	0,00	2,800.00	35,00	2,800.00	2,800.00	0,00	0,00
893600020252 B CAMISA DE RIPSTOP MANGA LARGA				95,000000	35,00	3,325.00	0,00	35,00	3,325.00	0,00	3,325.00	35,00	3,325.00	3,325.00	0,00	0,00
2.3. 1. 2. 1 3 CALZADO					7,350.00	0,00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0,00	7,350.00	7,350.00	0,00	7,350.00	7,350.00	0,00
890200020007 B BORCEGUIE DE CUERO				210,000000	35,00	7,350.00	0,00	35,00	7,350.00	0,00	7,350.00	35,00	7,350.00	7,350.00	0,00	0,00
2.3. 1. 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					235.00	0,00	235.00	235.00	235.00	0,00	235.00	235.00	0,00	235.00	235.00	0,00
317500100095 B SILBATO PARA VIGILANTE TIPO POLICIA				23,500000	10,00	235.00	0,00	10,00	235.00	0,00	235.00	10,00	235.00	235.00	0,00	0,00
Actividad Operativa C0152 - PLANEAR Y EJECUTAR EL PATRULLAJE MUNICIPAL E INTEGRAL																
2.3. 1. 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					83,966.20	5,390.37	83,966.20	83,966.20	83,966.20	5,390.37	83,966.20	83,966.20	5,390.37	93,039.10	76,409.90	0,00
17210007002C B DIESEL B5 S50				20,000000	3,100.00	62,000.00	0,00	3,100.00	62,000.00	0,00	62,000.00	3,100.00	62,000.00	62,000.00	3,100.00	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

CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
						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																	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						994.779,00	156.806,86	2.818.148,38	686.451,29	2.804.840,40	673.882,29	1.161.938,35	333.653,18				
Meta 0003 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						638.775,21	72.660,04	1.284.485,46	330.505,35	1.280.840,06	309.222,95	379.034,03	165.065,40				
Actividad Operativa C0152 - PLANEAR Y EJECUTAR EL PATRULLAJE MUNICIPAL E INTEGRAR						83.966,20	5.390,37	83.966,20	5.390,37	83.966,20	5.390,37	93.039,10	0,00				
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						67.337,00	5.390,37	67.337,00	5.390,37	67.337,00	5.390,37	76.409,90	0,00				
17210009000E GASOHOL REGULAR						300,00	5.390,37	300,00	5.390,37	300,00	5.390,37	810,00	14.409,90	0,00			
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS						8.069,20	0,00	8.069,20	0,00	8.069,20	0,00	8.069,20	0,00				
940800130384 B LLANTA 255/70R16 TODO TERRENO						10,00	6.459,20	10,00	6.459,20	10,00	6.459,20	10,00	6.459,20	0,00			
94610008018E B LLANTA 110/90-17 POSTERIOR						2,00	500,00	2,00	500,00	2,00	500,00	2,00	500,00	0,00			
946100080307 B LLANTA 90/90-19 DELANTERA						2,00	410,00	2,00	410,00	2,00	410,00	2,00	410,00	0,00			
946100080347 B LLANTA 90/90-18 POSTERIOR						4,00	700,00	4,00	700,00	4,00	700,00	4,00	700,00	0,00			
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00				
07110038031E S SERVICIO DE MONITOREO DE VEHICULOS VIA GPS						1,00	7.000,00	1,00	7.000,00	1,00	7.000,00	1,00	7.000,00	0,00			
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)						1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00				
85050005001C S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA AUTOMOVIL						1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00			
85050005001Z S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA CAMIONETA						1,00	300,00	1,00	300,00	1,00	300,00	1,00	300,00	0,00			
85050005001E S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA MOTOCICLETA						1,00	1.160,00	1,00	1.160,00	1,00	1.160,00	1,00	1.160,00	0,00			
Actividad Operativa C0153 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE						13.043,00	1.530,00	13.553,00	1.955,00	13.553,00	1.955,00	12.193,00	0,00				
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						1.620,00	1.530,00	2.130,00	1.955,00	2.130,00	1.955,00	770,00	0,00				
17550010009E B ACEITE LUBRICANTE SAE 140º						12,00	85.000000	18,00	1.530,00	18,00	1.530,00	2,00	170,00	0,00			
17550010021C B ACEITE LUBRICANTE 4T X 1/4 gal						24,00	25.000000	24,00	600,00	24,00	600,00	24,00	600,00	0,00			
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS						11.423,00	0,00	11.423,00	0,00	11.423,00	0,00	11.423,00	0,00				
07100001034E B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 15208BN30A						9,00	765,00	9,00	765,00	9,00	765,00	9,00	765,00	0,00			
071000010677 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 90915YZZD2						9,00	80.000000	9,00	720,00	9,00	720,00	9,00	720,00	0,00			
07100001099E B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 263002Y500						7,00	595,00	7,00	595,00	7,00	595,00	7,00	595,00	0,00			
07100002042E B FILTRO DE AIRE COD. REF. 178010C010						9,00	1.575,00	9,00	1.575,00	9,00	1.575,00	9,00	1.575,00	0,00			
071000021157 B FILTRO DE AIRE COD. REF. 165464JMTA						9,00	1.620,00	9,00	1.620,00	9,00	1.620,00	9,00	1.620,00	0,00			
07100002120C B FILTRO DE AIRE COD. REF. 281131R100						7,00	798,00	7,00	798,00	7,00	798,00	7,00	798,00	0,00			
07100002137E B FILTRO DE AIRE COD.REF. 17211K79E00						6,00	330,00	6,00	330,00	6,00	330,00	6,00	330,00	0,00			
07100003035E B FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 233900L041						9,00	810,00	9,00	810,00	9,00	810,00	9,00	810,00	0,00			
07100003063E B FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 164034KVOA						9,00	2.520,00	9,00	2.520,00	9,00	2.520,00	9,00	2.520,00	0,00			
94080092002E B ZAPATA DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. D40600W71A						2,00	520,00	2,00	520,00	2,00	520,00	2,00	520,00	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

		CANTIDAD Y/O VALORES																		
FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N																				
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																				
Meta 0003 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO					994.779,00	638.775,21	156.806,96	72.660,04	2.818.148,36	665.461,29	2.804.640,40	673.882,29	1.161.938,35	379.034,03	333.653,18	165.065,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Operativa C0153 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS					147.462,96	6.920,37	1.530,00	0,00	153.972,95	7.345,37	153.972,95	1.955,00	12.193,00	11.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9408000920105 B JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 0449552140					2,00	200,00	0,00	0,00	2,00	200,00	0,00	0,00	2,00	200,00	0,00	0,00	2,00	200,00	0,00	0,00
940800093007C B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. D10604KHOC					2,00	460,00	0,00	0,00	2,00	460,00	0,00	0,00	2,00	460,00	0,00	0,00	2,00	460,00	0,00	0,00
9408000930105 B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 044650K090					2,00	350,00	0,00	0,00	2,00	350,00	0,00	0,00	2,00	350,00	0,00	0,00	2,00	350,00	0,00	0,00
9408000930338 B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 43022TG7A00					2,00	160,00	0,00	0,00	2,00	160,00	0,00	0,00	2,00	160,00	0,00	0,00	2,00	160,00	0,00	0,00
Actividad Operativa C0158 - FORTALECER LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SUB G 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					34.763,75	3.489,98	0,00	0,00	40.763,75	0,00	40.763,75	0,00	40.763,75	3.489,98	0,00	0,00	40.763,75	3.489,98	0,00	0,00
503300250035 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd					2,00	8,20	0,00	0,00	2,00	8,20	0,00	0,00	2,00	8,20	0,00	0,00	2,00	8,20	0,00	0,00
503300250045 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 90 yd					2,00	6,00	0,00	0,00	2,00	6,00	0,00	0,00	2,00	6,00	0,00	0,00	2,00	6,00	0,00	0,00
710300010004 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd					4,00	19,20	0,00	0,00	4,00	19,20	0,00	0,00	4,00	19,20	0,00	0,00	4,00	19,20	0,00	0,00
710300060057 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.					2,00	9,00	0,00	0,00	2,00	9,00	0,00	0,00	2,00	9,00	0,00	0,00	2,00	9,00	0,00	0,00
710300120045 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 2 in APROX. X 100 HOJAS					4,00	56,00	0,00	0,00	4,00	56,00	0,00	0,00	4,00	56,00	0,00	0,00	4,00	56,00	0,00	0,00
71030016007C B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 72 yd					2,00	30,20	0,00	0,00	2,00	30,20	0,00	0,00	2,00	30,20	0,00	0,00	2,00	30,20	0,00	0,00
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					16,00	128,00	0,00	0,00	16,00	128,00	0,00	0,00	16,00	128,00	0,00	0,00	16,00	128,00	0,00	0,00
710600010015 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO					8,00	68,00	0,00	0,00	8,00	68,00	0,00	0,00	8,00	68,00	0,00	0,00	8,00	68,00	0,00	0,00
710600040024 B FOLDER IMANILA TAMAÑO A4					4,00	48,00	0,00	0,00	4,00	48,00	0,00	0,00	4,00	48,00	0,00	0,00	4,00	48,00	0,00	0,00
710600060044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m					3,00	33,00	0,00	0,00	3,00	33,00	0,00	0,00	3,00	33,00	0,00	0,00	3,00	33,00	0,00	0,00
71060010020C B SOBRE MANILA TAMAÑO A4					1,00	44,00	0,00	0,00	1,00	44,00	0,00	0,00	1,00	44,00	0,00	0,00	1,00	44,00	0,00	0,00
711100010035 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE					2,00	4,00	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00
711100030005 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					4,00	20,00	0,00	0,00	4,00	20,00	0,00	0,00	4,00	20,00	0,00	0,00	4,00	20,00	0,00	0,00
711500011008C B ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)					1,00	30,00	0,00	0,00	1,00	30,00	0,00	0,00	1,00	30,00	0,00	0,00	1,00	30,00	0,00	0,00
711500012002Z B PERFORADOR DE 2 ESP/GAS PARA 40 HOJAS APROX.					1,00	42,00	0,00	0,00	1,00	42,00	0,00	0,00	1,00	42,00	0,00	0,00	1,00	42,00	0,00	0,00
711500015000Z B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN					2,00	13,00	0,00	0,00	2,00	13,00	0,00	0,00	2,00	13,00	0,00	0,00	2,00	13,00	0,00	0,00
7115000190001 B REGLA DE PLASTICO 30 cm					4,00	6,00	0,00	0,00	4,00	6,00	0,00	0,00	4,00	6,00	0,00	0,00	4,00	6,00	0,00	0,00
7115000200007 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA					2,00	10,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00	0,00
711500021004C B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO					8,00	96,00	0,00	0,00	8,00	96,00	0,00	0,00	8,00	96,00	0,00	0,00	8,00	96,00	0,00	0,00
7115000230095 B TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMIA CON MANGO DE JEBE					2,00	18,00	0,00	0,00	2,00	18,00	0,00	0,00	2,00	18,00	0,00	0,00	2,00	18,00	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												
				2025			2026			2027			2028			
				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																333.653,18
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																165.065,40
Meta 0003 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO				994.779,00	156.806,86	2.818.148,36	686.461,29	2.804.840,40	673.892,29	1.161.938,35	379.034,03	165.065,18				
Actividad Operativa C0158 - FORTALECER LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SUB G				638.775,21	72.690,04	1.284.485,46	330.505,35	1.260.840,06	309.222,95	379.034,03						
				147.462,95	6.920,37	153.972,95	7.345,37	153.972,95	7.345,37	161.685,85	0,00	0,00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
716000010022 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	6.500000	12,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00				
716000010210 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	37.000000	1,00	0,00	0,00	37,00	0,00	1,00	0,00	37,00	1,00	0,00				
716000040112 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.900000	4,00	0,00	0,00	3,60	0,00	4,00	0,00	3,60	4,00	0,00				
716000060386 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	2.000000	3,00	0,00	0,00	6,00	0,00	3,00	0,00	6,00	3,00	0,00				
716000060443 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	5.000000	3,00	0,00	0,00	15,00	0,00	3,00	0,00	15,00	3,00	0,00				
716000060622 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA, JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	48.000000	1,00	0,00	0,00	48,00	0,00	1,00	0,00	48,00	1,00	0,00				
716000060646 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	6.500000	1,00	0,00	0,00	6,50	0,00	1,00	0,00	6,50	1,00	0,00				
716000090047 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	6.500000	1,00	0,00	0,00	6,50	0,00	1,00	0,00	6,50	1,00	0,00				
716000090046 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	6.500000	1,00	0,00	0,00	6,50	0,00	1,00	0,00	6,50	1,00	0,00				
716000160013 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	1,00	0,00	0,00	3,50	0,00	1,00	0,00	3,50	1,00	0,00				
716000160014 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	1,00	0,00	0,00	3,50	0,00	1,00	0,00	3,50	1,00	0,00				
716000160015 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	3.500000	1,00	0,00	0,00	3,50	0,00	1,00	0,00	3,50	1,00	0,00				
717200030014 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.500000	50,00	0,00	0,00	275,00	0,00	50,00	0,00	275,00	50,00	0,00				
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.626000	30,00	0,00	0,00	378,78	0,00	30,00	0,00	378,78	30,00	0,00				
717200050497 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMP X 500	24.000000	2,00	0,00	0,00	48,00	0,00	2,00	0,00	48,00	2,00	0,00				
717200140003 B LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	11.800000	6,00	0,00	0,00	70,80	0,00	6,00	0,00	70,80	6,00	0,00				
717200140004 B LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	52.000000	10,00	0,00	0,00	520,00	0,00	10,00	0,00	520,00	10,00	0,00				
717200170166 B PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm	CIENTO	50.000000	1,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1,00	0,00	50,00	1,00	0,00				
718500050032 B CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	4.000000	4,00	0,00	0,00	16,00	0,00	4,00	0,00	16,00	4,00	0,00				
718500050041 B CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	8.500000	2,00	0,00	0,00	17,00	0,00	2,00	0,00	17,00	2,00	0,00				
718500060001 B CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	3.000000	2,00	0,00	0,00	6,00	0,00	2,00	0,00	6,00	2,00	0,00				
718500080026 B GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6.500000	6,00	0,00	0,00	39,00	0,00	6,00	0,00	39,00	6,00	0,00				
718500100010 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	4.000000	2,00	0,00	0,00	8,00	0,00	2,00	0,00	8,00	2,00	0,00				
767400040097 B CD GRABABLE DE 700 MB.	EMP X 50	40.600000	2,00	0,00	0,00	81,20	0,00	2,00	0,00	81,20	2,00	0,00				
767400040098 B DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	CIENTO	70.000000	1,00	0,00	0,00	70,00	0,00	1,00	0,00	70,00	1,00	0,00				
767400052383 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF T544120AL NEGRO	UNIDAD	42.000000	3,00	0,00	0,00	126,00	0,00	3,00	0,00	126,00	3,00	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

CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb Código Tipo del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	Semestre 1 2025			Semestre 2 2026			Semestre 1 2027			Semestre 2 2028		
					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 0003 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO					994.779,00	638.775,21	156.806,36	2.818.148,38	685.451,29	2.804.640,40	673.882,29	1.161.938,35	333.653,18			
Actividad Operativa C0158 - FORTALECER LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SUB E					147.462,95	72.660,04	6.920,37	153.972,95	330.865,35	1.260.840,06	309.232,95	379.034,03	168.065,40			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					34.763,75	0,00	0,00	40.763,75	7.345,37	153.972,95	7.345,37	161.685,85	0,00			
767400052384 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN					3,00	126,00	0,00	3,00	126,00	0,00	0,00	3,00	126,00	0,00		
767400052386 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA					3,00	126,00	0,00	3,00	126,00	0,00	0,00	3,00	126,00	0,00		
767400052386 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO					3,00	126,00	0,00	3,00	126,00	0,00	0,00	3,00	126,00	0,00		
767400061274 B TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 116 A1UC020 NEGRO					2,00	500,00	0,00	2,00	500,00	0,00	0,00	2,00	500,00	0,00		
2.3.1 5.3 1 ASEO. LIMPIEZA Y TOCADOR					1.273,77	0,00	0,00	1.273,77	0,00	1.273,77	0,00	1.273,77	0,00	0,00		
133000720055 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD 1 gal					5,00	80,00	0,00	5,00	90,00	0,00	0,00	5,00	90,00	0,00		
13300072009C B LIMPIADOR QUITASARRO					5,00	175,00	0,00	5,00	175,00	0,00	0,00	5,00	175,00	0,00		
133000760135 B DETERGENTE GRANULADO X 14 kg					2,00	210,00	0,00	2,00	210,00	0,00	0,00	2,00	210,00	0,00		
133000240091 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5.25% X UNIDAD 1 L					5,00	22,50	0,00	5,00	22,50	0,00	0,00	5,00	22,50	0,00		
133000240195 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4.6% X UNIDAD 1 gal					5,00	90,00	0,00	5,00	90,00	0,00	0,00	5,00	90,00	0,00		
350000050092 B ESCOBA DE NAILON 5 HILERAS					5,00	75,00	0,00	5,00	75,00	0,00	0,00	5,00	75,00	0,00		
35000130007 B RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO					5,00	50,00	0,00	5,00	50,00	0,00	0,00	5,00	50,00	0,00		
35000140185 B JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 80 cm + MANGO DE ALUMINIO)					4,00	180,00	0,00	4,00	180,00	0,00	0,00	4,00	180,00	0,00		
35000210202 B PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm X 5					10,00	100,00	0,00	10,00	100,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00		
3920010009C B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L					10,00	220,00	0,00	10,00	220,00	0,00	0,00	10,00	220,00	0,00		
39200120124 B PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 420 m					4,00	61,27	0,00	4,00	61,27	0,00	0,00	4,00	61,27	0,00		
2.3.2 2.2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					30.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00		
70100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					1,00	30.000,00	0,00	1,00	36.000,00	0,00	0,00	1,00	36.000,00	0,00		
Actividad Operativa C0190 - PLANEAR Y EJECUTAR EL PATRULLAJE A TRAVÉS DE LAS CÁM.					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
2.3.2 2.3 3 SERVICIO DE INTERNET					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
70500030015 S SERVICIO DE INTERNET					1,00	1.000,00	0,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	1.000,00	0,00		
Meta 0004 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE																
Actividad Operativa C0188 - SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA LUCHA CONTRA LA I					0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
2.3.2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
040100010015 S SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS VARIOS					0,00	0,00	0,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00	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

CANTIDAD Y/O VALORES																										
FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025										2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																										
5-07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL																										
Meta 0004 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE					994.779,00	156.808,86	2.818.148,36	686.461,29	2.804.840,40	673.882,29	1.161.938,35	333.663,18														
Actividad Operativa C0188 - SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA LUCHA CONTRA LA I					638.775,21	72.660,04	1.284.485,46	330.505,35	1.260.840,06	309.222,95	379.034,03	165.065,40														
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
5007100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					0,00	0,00	1,00	2.000,00	0,00	0,00	1,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Meta 0005 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS					0,00	0,00	71.153,60	33.537,40	71.153,60	33.537,40	0,00	0,00														
Actividad Operativa C0225 - CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE GESTIÓN IN					0,00	0,00	2.640,00	1.820,00	2.640,00	1.820,00	0,00	0,00														
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					0,00	0,00	1.680,00	1.820,00	1.680,00	1.820,00	0,00	0,00														
8996000900015 B PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNIDAD					0,00	0,00	48,00	1.820,00	48,00	1.680,00	52,00	1.820,00	52,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA					0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00												
894400040047 B SOMBRERO DE DRIL CON TAPANUCA UNIDAD					0,00	0,00	32,00	960,00	32,00	960,00	0,00	0,00	32,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Actividad Operativa C0227 - EVALUACIÓN DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN Y BARRIDO					0,00	0,00	2.653,60	1.037,40	2.653,60	1.037,40	0,00	0,00														
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					0,00	0,00	1.843,60	2,40	1.843,60	2,40	0,00	0,00														
091100010002 B BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.					0,00	0,00	80,00	1.040,00	80,00	1.040,00	0,00	0,00	80,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
091100020087 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X UNIDAD					0,00	0,00	50,00	800,00	50,00	800,00	0,00	0,00	50,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
096800010173 B GALLETA DE SODA X 48 g APROX.					0,00	0,00	6,00	2,40	6,00	2,40	4,00	3,80	4,00	2,40	4,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 2.1 3 CALZADO					0,00	0,00	810,00	1.035,00	810,00	1.035,00	0,00	0,00														
890200010017 B BOTA DE JEBE					0,00	0,00	18,00	810,00	18,00	810,00	23,00	1.035,00	23,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Actividad Operativa C0229 - AMPLIACIÓN DE RUTAS DE BARRIDO					0,00	0,00	65.860,00	30.680,00	65.860,00	30.680,00	0,00	0,00														
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					0,00	0,00	30.210,00	30.680,00	30.210,00	30.680,00	0,00	0,00														
899600060087 B CAMISETA DE ALGODÓN AFRANELADO UNIDAD					0,00	0,00	30,00	1.880,00	30,00	1.410,00	40,00	1.880,00	40,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
899600140026 B MAMELUCO DE DRIL CON CINTA UNIDAD					0,00	0,00	240,00	28.800,00	240,00	28.800,00	240,00	28.800,00	240,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
REFLECTORA MANGA LARGA UNISEX					0,00	0,00	240,00	28.800,00	240,00	28.800,00	240,00	28.800,00	240,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					0,00	0,00	25.740,00	0,00	25.740,00	0,00	0,00															
133000160166 B DETERGENTE GRANULADO X 13.5 kg UNIDAD					0,00	0,00	20,00	2.400,00	20,00	2.400,00	0,00	0,00	20,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
135000050016 B ESCOBA BAJA POLICIA DE 5 PITAS 2 UNIDAD					0,00	0,00	250,00	11.250,00	250,00	11.250,00	0,00	0,00	250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ZUNCHOS					0,00	0,00	250,00	4.000,00	250,00	4.000,00	0,00	0,00	250,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
135000050047 B ESCOBA DE NAILON CON MANGO UNIDAD					0,00	0,00	250,00	4.000,00	250,00	4.000,00	0,00	0,00	250,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
PLASTIFICADO DE 30 cm					0,00	0,00	30,00	840,00	30,00	840,00	0,00	0,00	30,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
135000130016 B RECOGEDOR DE METAL DE MANO UNIDAD					0,00	0,00	50,00	500,00	50,00	500,00	0,00	0,00	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
135000360016 B GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO UNIDAD					0,00	0,00	400,00	1.800,00	400,00	1.800,00	0,00	0,00	400,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TALLA M					0,00	0,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	0,00	0,00	200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
139200100151 B JABON GERMICIDA EN BARRA X 130 g UNIDAD					0,00	0,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
139200200342 B MASCARILLA FACIAL DE TELA UNIDAD					0,00	0,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
139200470036 B PROTECTOR SOLAR FPS 90 X 10 g APROX. UNIDAD					0,00	0,00	18,00	450,00	18,00	450,00	0,00	0,00	18,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CREMA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
501100040995 B BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 60 cm X 40 cm					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb Código del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2025												
					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.					994.779,00		156.806,86		2.818.148,36		636.451,29		2.804.640,40		673.882,29		333.853,18
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					638.775,21		72.660,04		1.284.495,46		330.565,35		1.260.840,06		309.222,95		165.065,40
Meta 0006 - ALMACENAMIENTO BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS:					0,00		0,00		71.153,60		33.537,40		71.153,60		33.537,40		0,00
Actividad Operativa C0229 - AMPLIACIÓN DE RUTAS DE BARRIDO					0,00		0,00		65.860,00		30.680,00		65.860,00		30.680,00		0,00
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					0,00		0,00		650,00		0,00		650,00		0,00		0,00
731500010721 B PINTURA ESMALTE					0,00		0,00		650,00		0,00		650,00		0,00		0,00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD					0,00		0,00		5.540,00		0,00		5.540,00		0,00		0,00
805000050221 B GUANTE DE ALGODON CON REFUERZO DE PAR					0,00		0,00		1.700,00		0,00		1.700,00		0,00		0,00
LATEX EN LA PALMA					0,00		0,00		100,00		0,00		100,00		0,00		0,00
805000080495 B ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PAR					0,00		0,00		32,00		0,00		32,00		0,00		0,00
UNISEX					0,00		0,00		3.840,00		0,00		3.840,00		0,00		0,00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS					0,00		0,00		720,00		0,00		720,00		0,00		0,00
410600060007 B PALA TIPO CUCHARA					0,00		0,00		720,00		0,00		720,00		0,00		0,00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					0,00		0,00		3.000,00		0,00		3.000,00		0,00		0,00
501100150011 B SACO DE POLIPROPILENO DE 1.15 m X 85					0,00		0,00		2.000,00		0,00		2.000,00		0,00		0,00
cm					0,00		0,00		3.000,00		0,00		3.000,00		0,00		0,00
Meta 0007 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					338.731,80		2.868,20		367.341,80		4.128,20		367.341,80		4.128,20		0,00
Actividad Operativa C0225 - CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE GESTIÓN IN					171.841,80		2.868,20		197.751,80		4.128,20		197.751,80		4.128,20		0,00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					778,80		771,20		778,80		771,20		778,80		771,20		0,00
091100010002 B BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.					6,00		52,00		6,00		52,00		6,00		52,00		0,00
UNIDAD					13.000000		4,00		78,00		4,00		78,00		4,00		0,00
091100020087 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X					42,00		688,00		42,00		688,00		42,00		688,00		0,00
UNIDAD					16.000000		43,00		672,00		43,00		672,00		43,00		0,00
15					48,00		31,20		48,00		31,20		48,00		31,20		0,00
096800010173 B GALLETA DE SODA X 48 g APROX					48,00		52,00		28,80		52,00		28,80		52,00		0,00
UNIDAD					0.600000												0,00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					2.457,00		2.097,00		2.457,00		2.097,00		2.457,00		2.097,00		0,00
894400040026 B SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA					6,00		147,00		6,00		147,00		6,00		147,00		0,00
UNIDAD					24.500000		8,00		147,00		8,00		147,00		8,00		0,00
899600070603 B CHALECO DE DRILL SANFORIZADO TALLA L					12,00		1.200,00		12,00		1.200,00		12,00		1.200,00		0,00
UNIDAD					100.000000		12,00		1.200,00		12,00		1.200,00		12,00		0,00
COLOR NEGRO					6,00		30,00		6,00		30,00		6,00		30,00		0,00
899600080486 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA					1,00		1,00		180,00		1,00		180,00		1,00		0,00
UNISEX					30.000000												0,00
899600090001 B PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA					6,00		0,00		6,00		0,00		6,00		0,00		0,00
UNIDAD					35.000000		0,00		210,00		0,00		210,00		0,00		0,00
899600140026 B MAMELUCO DE DRIL CON CINTA					6,00		720,00		6,00		720,00		6,00		720,00		0,00
REFLECTORA MANGA LARGA UNISEX					6,00		720,00		6,00		720,00		6,00		720,00		0,00
2.3.1 2.1 3 CALZADO					3.300,00		0,00		4.260,00		0,00		4.260,00		0,00		0,00
890200010017 B BOTA DE JEBE					52,00		0,00		52,00		0,00		52,00		0,00		0,00
PAR					45.000000		0,00		2.340,00		0,00		2.340,00		0,00		0,00
890200030126 B ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PAR					16,00		0,00		32,00		0,00		32,00		0,00		0,00
UNISEX					60.000000		0,00		1.920,00		0,00		1.920,00		0,00		0,00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					150.000,00		0,00		172.000,00		0,00		172.000,00		0,00		0,00
172100070020 B DIESEL B5 S50					7.500,00		0,00		8.600,00		0,00		8.600,00		0,00		0,00
GALON					20.000000		0,00		172.000,00		0,00		172.000,00		0,00		0,00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					840,00		0,00		840,00		0,00		840,00		0,00		0,00
175500190056 B SOLUCIÓN ACUOSA DE UREA 32.5% PARA					7,00		0,00		7,00		0,00		7,00		0,00		0,00
VEHÍCULO X 5 gal					120.000000		0,00		840,00		0,00		840,00		0,00		0,00
UNIDAD					120.000000		0,00		840,00		0,00		840,00		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											
				2025			2026			2027			2028		
				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.				994.779,00	156.806,86	2.818.148,36	686.481,29	2.804.840,40	673.882,29	1.161.938,35	333.653,18	333.653,18			
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				638.775,21	72.660,04	1.284.485,46	330.505,36	1.260.840,06	309.222,95	379.034,03	165.065,40	165.065,40			
Meta 0007 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES				333.731,80	2.868,20	367.341,80	4.128,20	367.341,80	4.128,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
Actividad Operativa: C0225 - CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE GESTIÓN IN				171.841,80	2.868,20	197.751,80	4.128,20	197.751,80	4.128,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.1.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	180,000000	900,00	0,00	1.080,00	1.260,00	1.080,00	1.080,00	7,00	1.260,00	1.260,00	0,00		
646300050855	B CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UTT) DE 3 #3	UNIDAD	180,000000	5,00	0,00	6,00	1.260,00	6,00	1.080,00	7,00	1.260,00	1.260,00	0,00		
2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	UNIDAD	68,000000	5.032,00	0,00	5.032,00	0,00	5.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
065200080005	B ESCOBA METALICA PARA JARDIN	UNIDAD	68,000000	74,00	0,00	74,00	5.032,00	74,00	5.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	UNIDAD	120,000000	4.434,00	0,00	4.434,00	0,00	4.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
133000160168	B DETERGENTE GRANULADO X 13.5 kg	UNIDAD	120,000000	8,00	0,00	8,00	960,00	8,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
135000050054	B ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm	UNIDAD	12,000000	37,00	0,00	37,00	444,00	37,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
139200100175	B JABON GERMICIDA EN BARRA X 125 g	UNIDAD	7,000000	200,00	0,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
139200470030	B PROTECTOR SOLAR FPS 90 X 10 g APROX. CREMA	UNIDAD	5,000000	200,00	0,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
501100040455	B BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 1.20 m X 95 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	35,000000	18,00	0,00	18,00	630,00	18,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	UNIDAD	250,000000	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
071000022175	B FILTRO DE AIRE COD. REF. QY012293	UNIDAD	250,000000	2,00	0,00	2,00	500,00	2,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	GALON	65,000000	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
731500010721	B PINTURA ESMALTE	GALON	65,000000	10,00	0,00	10,00	650,00	10,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	UNIDAD	17,000000	2.770,00	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
805000050021	B GUANTE DE ALGODON CON REFUERZO DE LATEX EN LA PALMA	PAR	17,000000	50,00	0,00	100,00	1.700,00	100,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
805000080495	B ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	PAR	120,000000	16,00	0,00	32,00	3.840,00	32,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	UNIDAD	45,000000	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
410500050007	B PALA TIPO CUCHARA	UNIDAD	45,000000	4,00	0,00	4,00	180,00	4,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Actividad Operativa: C0226 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS CAMIONES DE RECOLI				144.230,00	0,00	146.930,00	0,00	146.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	UNIDAD	300,000000	2.100,00	0,00	7,00	2.100,00	7,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
175500070077	B ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO SAE 30º X 5 gal	UNIDAD	300,000000	7,00	0,00	7,00	2.100,00	7,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
175500070075	B ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO X 5 gal	UNIDAD	300,000000	7,00	0,00	7,00	2.100,00	7,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1755000100105	B ACEITE LUBRICANTE 90º PARA CAJA DE CAMBIO X 5 gal	UNIDAD	470,000000	7,00	0,00	7,00	3.290,00	7,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
175500100115	B ACEITE LUBRICANTE SAE 90º PARA GRUPOS DIFERENCIALES	UNIDAD	470,000000	7,00	0,00	7,00	3.290,00	7,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AUTOBLOCANTES X 1 L															
175500100105	B ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 15W-40º PARA MOTOR PETROLERO X 5 gal	UNIDAD	300,000000	7,00	0,00	7,00	2.100,00	7,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
175500100231	B ACEITE LUBRICANTE SAE 85W-140º X 5 gal	UNIDAD	470,000000	7,00	0,00	7,00	3.290,00	7,00	3.290,00	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	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					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					994,779.60	156,806.86	2,818,148.36	686,451.29	2,804,640.44	1,167,938.35	333,653.18					
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					638,775.21	72,660.04	1,284,485.46	330,506.35	1,260,840.06	379,034.03	165,065.40					
Meta 0007 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					338,731.80	2,868.20	367,341.80	4,128.20	367,341.80	0,00	0,00					
Actividad Operativa: C0226 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS CAMIONES DE RECOLI																
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES																
175500100346	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40º PARA MOTOR PETROLERO X 5 gal	UNIDAD	430.000000	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2,150.00	0.00	0.00				
175500100351	B	ACEITE DE TRANSMISIÓN SAE 85W-90º X 5 gal	UNIDAD	470.000000	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	3,290.00	0.00	0.00				
175500100527	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 10W-40º	GALON	470.000000	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2,350.00	0.00	0.00				
175500100556	B	ACEITE HIDROLINA ISO 68º X 5 gal	UNIDAD	400.000000	7.00	0.00	15.00	0.00	15.00	6,000.00	0.00	0.00				
175500140122	B	GRASA MULTIPROPOSITO X 400 g	UNIDAD	380.000000	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	2,660.00	0.00	0.00				
175500170021	B	REFRIGERANTE PARA RADIAADOR 50/50	GALON	170.000000	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	1,190.00	0.00	0.00				
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS																
071000010597	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 7W2326	UNIDAD	130.000000	2.00	0.00	2.00	0.00		56,120.00	0,00	0,00				
071000010677	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 90915YZD2	UNIDAD	80.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	260.00	0.00	0.00				
071000010756	B	ELEMENTO DE FILTRO DE ACEITE COD. REF. 26512A	UNIDAD	30.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	160.00	0.00	0.00				
071000020831	B	FILTRO DE AIRE PRIMARIO COD. REF. 5280585	UNIDAD	430.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00				
071000021385	B	FILTRO SECADOR DE AIRE COD. REF. 21620181	UNIDAD	120.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	860.00	0.00	0.00				
071000022175	B	FILTRO DE AIRE COD. REF. QY012293	UNIDAD	250.000000	150.00	0.00	200.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00				
071000030571	B	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 2020TM-OR	UNIDAD	110.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	200.00	50,000.00	0.00	0.00				
071000030583	B	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 2040SM OR	UNIDAD	70.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	220.00	0.00	0.00				
071000030953	B	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. A6510901552	UNIDAD	70.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	140.00	0.00	0.00				
071000040103	B	FILTRO HIDRAULICO COD. REF. FOHZ3C602A	UNIDAD	55.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	140.00	0.00	0.00				
071000040303	B	FILTRO HIDRAULICO COD. REF. HF36440	UNIDAD	50.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00				
071000010004	C	FILTRO SEPARADOR DE AGUA COD. REF. A4570920001	UNIDAD	100.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00				
283400060452	B	BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 6 AH 100 A 12 V	UNIDAD	450.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00				
283400060483	B	BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 102 AH 1145 A 12 V	UNIDAD	450.000000	4.00	0.00	4.00	0.00	2.00	900.00	0.00	0.00				
283400200005	B	BATERIA DE PLOMO/ACIDO RECARGABLE DE PLACA TUBULAR 12 V 55 Ah	UNIDAD	300.000000	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	1,800.00	0.00	0.00				
283400220005	B	BATERIA ALCALINA 12 V DE 13 PLACAS	UNIDAD	270.000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00				
9408000600001	B	LLAVE DE RUEDA PARA AUTOMOVIL	UNIDAD	120.000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00				
941000130087	B	ESPEJO RETROVISOR LATERAL DERECHO PARA MERCEDES BENZ COD. REF. A9588101716	UNIDAD	120.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00				
									2.00	240.00	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											
					2025			2026			2027			2028		
					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																
Meta 0007 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					994.779,00	638.775,21	155.806,86	2.818.148,38	665.451,29	2.804.840,40	673.882,29	1.161.538,35	333.653,18			
Actividad Operativa C0226 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS CAMIONES DE RECOLI					638.775,21	72.660,04	2.868,20	1.284.485,46	330.505,35	1.260.840,06	309.222,95	379.034,03	185.065,40			
					338.731,80	367.341,80	0,00	367.341,80	4.128,20	367.341,80	4.128,20	0,00	0,00			
					144.230,00	146.930,00	0,00	146.930,00	0,00	146.930,00	0,00	0,00	0,00			
					70.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.2 4 5 1 DE VEHICULOS					1,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	15.000,00	0,00	0,00			
607500070222 S SERVICIO DE SOLDADURA DE RADIADOR DE VEHICULO					1,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
607500070272 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOFUERGÓN					1,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.000,00	0,00	0,00			
607500070273 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOFUERGÓN					1,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	40.000,00	0,00	0,00			
607500070321 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA					1,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
607500070322 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Actividad Operativa C0227 - EVALUACIÓN DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN Y BARRIDO					21.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.1 11. 1 2 PARA VEHICULOS					21.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00			
949600404039E B LLANTA 11 R22.5 DELANTERA					4,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	4,00	5.400,00	0,00	0,00			
9496004040413 B LLANTA 11 R22.5 POSTERIOR					8,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	8,00	10.400,00	0,00	0,00			
949600404042C B LLANTA 215/75R17.5 POSTERIOR					4,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3.400,00	0,00	0,00			
949600404043E B LLANTA 215/75R17.5 DELANTERA					2,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2.700,00	0,00	0,00			
Actividad Operativa C0228 - AMPLIACIÓN DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLI					760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.1 6. 1 1 DE VEHICULOS					760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00			
07100001075E B ELEMENTO DE FILTRO DE ACEITE COD. REF. 26512A					2,00	60,00	0,00	0,00	0,00	2,00	60,00	0,00	0,00			
07100002217E B FILTRO DE AIRE COD. REF. QY012293					2,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2,00	500,00	0,00	0,00			
07100010004C B FILTRO SEPARADOR DE AGUA COD. REF. A4570920001					2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2,00	200,00	0,00	0,00			
Meta 0009 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENS					0,00	0,00	0,00	3.203,80	1.800,00	3.203,80	1.800,00	0,00	0,00			
Actividad Operativa C0136 - REGULACION E IMPLEMENTACIÓN DE LOS MERCADO DE ABAS					0,00	0,00	0,00	3.203,80	1.800,00	3.203,80	1.800,00	0,00	0,00			
2.3.1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0,00	0,00	0,00	853,92	0,00	853,92	0,00	0,00	0,00			
17210009000E B GASOHOL REGULAR					0,00	0,00	0,00	853,92	0,00	853,92	0,00	0,00	0,00			
2.3.1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00			
805000050281 B GUANTES DE PVC TALLA S LARGO					0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00			
80530001003E B CINTA DELIMITADORA DE POLIETILENO PELIGRO COLOR AMARILLO 3 in X 500 m					0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	0,00	0,00			
94050004000E S ALOQUILER DE BAÑOS					0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	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												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				Semestre 2				Semestre 1											
Actividad Operativa		C0215 - REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA				2025		2026		2027		2028												
C0215.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2025		2026		2027		2028												
710600010012 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				2025		2026		2027		2028												
71600001021C B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				2025		2026		2027		2028												
71600006044C B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO				2025		2026		2027		2028												
71717200050227 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				2025		2026		2027		2028												
767400052001 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL NEGRO				2025		2026		2027		2028												
767400052002 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL AMARILLO				2025		2026		2027		2028												
767400052003 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL MAGENTA				2025		2026		2027		2028												
767400052004 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 70 mL CÍAN				2025		2026		2027		2028												
2.3.1.9.1.99		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				2025		2026		2027		2028												
501100040099B		BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 60 cm X 40 cm				2025		2026		2027		2028												
Meta 0011 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENC						2025		2026		2027		2028												
Actividad Operativa		C0073 - APOYO CON KITS DE EMERGENCIA A AFECTADOS Y/O DAMINIF				2025		2026		2027		2028												
2.3.1.99.1.1		HERRAMIENTAS				2025		2026		2027		2028												
410600060007 B		PALA TIPO CUCHARA				2025		2026		2027		2028												
Actividad Operativa		C0074 - ACCIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA				2025		2026		2027		2028												
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2025		2026		2027		2028												
17210007002C B		DIESEL B5 S50				2025		2026		2027		2028												
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				2025		2026		2027		2028												
071100431554 S		SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA GESTION DE SERVICIOS Y TRAMITE DE DOCUMENTACION				2025		2026		2027		2028												
Actividad Operativa		C0076 - ELABORACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA ANTE EMERGEI				2025		2026		2027		2028												
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2025		2026		2027		2028												
710600010012 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				2025		2026		2027		2028												
710600040024 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4				2025		2026		2027		2028												
71060010020C B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4				2025		2026		2027		2028												
715000230095 B		TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEJE				2025		2026		2027		2028												
716000010214 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO				2025		2026		2027		2028												

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 Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					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.					994.779,00	156.806,86	2.818.148,36	665.451,29	673.882,29	1.161.938,35	333.653,18	333.653,18	333.653,18	333.653,18	333.653,18	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					638.775,21	72.660,04	1.284.485,46	330.505,35	309.222,95	379.034,03	165.065,40	165.065,40	165.065,40	165.065,40	165.065,40	
Meta 0011 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENC					9.730,44	9.389,56	2.026,00	1.920,00	1.920,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Actividad Operativa C0076 - ELABORACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA ANTE EMERGEI					745,44	265,92	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					745,44	265,92	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000010041E B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA DOC.					6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71600004011Z B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR UNIDAD					8,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7171717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500					16,00	50,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7171717200140154 B LIBRO DE ACTAS EMPASTADO UNIDAD					3,00	96,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71850008002E B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD					2,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76740005238E B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. UNIDAD					2,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
767400052384 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. UNIDAD					1,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
767400052386 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. UNIDAD					1,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76740005238E B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. UNIDAD					1,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Actividad Operativa C0213 - DESCOLMATACION DE Y ENCAUSAMIENTO DE CAUSES DE RIO					555,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					57,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71600009006Z B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR 8 cm X 13 UNIDAD					3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7171717200030014 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X UNIDAD					6,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					498,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7071100436587 S SERVICIO DE REVISION DE FICHAS TECNICAS Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA					1,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Meta 0016 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDIC					8.143,20	9.657,20	8.143,20	9.657,20	10.153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Actividad Operativa C0142 - PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LOS LAZOS FAMILIARES					7.596,00	9.104,00	7.596,00	9.104,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,00	104,00	1,00	104,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
707070500030013 S ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN PSICOLOGIA					1,00	98,00	1,00	104,00	1,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
071100431207 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO					1,00	9.000,00	1,00	9.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Actividad Operativa C0144 - REALIZAR ACTIVIDADES FESTIVOS POR LOS DIAS CONMEMOF					547,20	553,20	547,20	553,20	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					547,20	553,20	547,20	553,20	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
091100020084 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. UNIDAD					456,00	547,20	456,00	547,20	461,00	547,20	461,00	553,20	553,20	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

CANTIDAD Y/O VALORES																											
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2025						2026						2027						2028					
				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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C M N.																											
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																											
Meta 0017 - FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE				994.779,00	156.806,86	2.818.148,38	685.451,29	2.804.640,40	673.882,29	1.161.938,35	333.653,16																
				638.775,21	72.660,04	1.284.485,46	330.505,35	1.260.840,06	309.222,95	379.034,03	165.085,40																
Actividad Operativa C0181 - FIZCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE PUBLICO				16.178,28	4.323,72	49.790,92	4.323,72	49.790,92	4.323,72	0,00	0,00																
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				15.065,92	4.323,72	16.165,92	4.323,72	16.165,92	4.323,72	0,00	0,00																
172100040013 B GASOLINA REGULAR				264,00	4.165,92	284,00	4.323,72	284,00	4.165,92	274,00	4.323,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
172100070020 B DIESEL B5 S50				545,00	10.900,00	600,00	0,00	600,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD				225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801600120064 B CINTA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE PLASTICO 10 cm X 50 m				5,00	225,00	5,00	0,00	5,00	125,00	0,00	0,00	5,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS				125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
290500060015 B WINCHA DE METAL 5 m				5,00	125,00	5,00	0,00	5,00	125,00	0,00	0,00	5,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
941000020023 S ALQUILER DE VALLA DE SEGURIDAD				0,00	0,00	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1,00	3.000,00	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				
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				762,36	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1,00	762,36	1,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1,00	3.500,00	0,00	1,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE				0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
678268000021 B MOTOCICLETA DE 180 cm3				0,00	0,00	3,00	27.000,00	27.000,00	0,00	3,00	27.000,00	0,00	3,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Meta 0018 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDI				350,00	0,00	1.350,00	5.000,00	1.350,00	5.000,00	1.350,00	5.000,00	1.350,00	5.000,00	1.350,00	5.000,00	1.350,00	5.000,00	1.350,00	5.000,00	1.350,00	5.000,00	1.350,00	5.000,00				
Actividad Operativa C0101 - INSCRIPCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTF				350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00				
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00				
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1,00	350,00	1,00	350,00	350,00	0,00	1,00	350,00	0,00	1,00	350,00	0,00	1,00	350,00	0,00	1,00	350,00	0,00	1,00	350,00				
Actividad Operativa C0103 - CAMPANAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS A				0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00				
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00				
040100010005 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS				0,00	0,00	1,00	5.000,00	5.000,00	1,00	5.000,00	5.000,00	1,00	5.000,00	5.000,00	1,00	5.000,00	5.000,00	1,00	5.000,00	5.000,00	1,00	5.000,00	5.000,00				
Meta 0020 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA				9.904,10	6.383,90	35.032,10	31.500,00	14.782,10	11.250,00	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	0,00				
Actividad Operativa C0078 - ACTUALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANT				8.372,00	6.383,90	33.500,00	31.500,00	13.250,00	11.250,00	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	0,00				
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
172100070020 B DIESEL B5 S50				100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				4.122,00	4.133,90	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	9.000,00	1,00	9.000,00	1,00	9.000,00	1,00	9.000,00				
071100382784 S SERVICIO DE MONITOREO DE USO DEL APLICATIVO DE PADRON NOMINAL				1,00	4.122,00	1,00	4.133,90	9.000,00	9.000,00	1,00	9.000,00	1,00	9.000,00	1,00	9.000,00	1,00	9.000,00	1,00	9.000,00	1,00	9.000,00	1,00	9.000,00				
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				2.250,00	2.250,00	22.500,00	22.500,00	2.250,00	2.250,00	1,00	22.500,00	1,00	22.500,00	1,00	22.500,00	1,00	22.500,00	1,00	22.500,00	1,00	22.500,00	1,00	22.500,00				
040100010005 S SERVICIO DE COFFEE BREAK				1,00	2.250,00	1,00	2.250,00	22.500,00	22.500,00	1,00	22.500,00	1,00	22.500,00	1,00	22.500,00	1,00	22.500,00	1,00	22.500,00	1,00	22.500,00	1,00	22.500,00				

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 Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					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																
Meta 0020 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA					994,779.00	638,775.21	156,806.86	2,818,148.38	2,818,148.38	2,804,640.40	666,451.29	2,804,640.40	673,862.29	1,161,838.36	333,693.18	
Actividad Operativa: C0079 - SINSIBILIZAR A LA POBLACION SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA					9,904.10	72,660.04	6,383.90	1,284,495.46	1,284,495.46	1,260,840.06	330,505.35	1,260,840.06	309,222.95	379,034.03	166,065.40	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,532.10	1,312.10	0,00	1,532.10	1,532.10	1,532.10	0,00	1,532.10	0,00	0,00	0,00	0,00
135000050041 B ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm					2,00	32,00	0,00	2,00	32,00	2,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135000130007 B RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO					2,00	20,00	0,00	2,00	20,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135000140126 B JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 45.3 cm + MANGO DE ALUMINIO)					1,00	80,00	0,00	1,00	80,00	1,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139200120124 B PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 420 m					6,00	91,90	0,00	6,00	91,90	6,00	0,00	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00
139200160343 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 100 HOJAS					6,00	22,20	0,00	6,00	22,20	6,00	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00
353800010002 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L					3,00	36,00	0,00	3,00	36,00	3,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100060041 B BALDE DE PLASTICO CON CAÑO Y TAPA X 15 L					3,00	30,00	0,00	3,00	30,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100080056 B BATEA DE PLÁSTICO X 14 L APROX.					50,00	1,000,00	0,00	50,00	1,000,00	50,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495500011456 B GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE CON ELASTICO X 100					4,00	220,00	0,00	4,00	220,00	4,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta 0021 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																
Actividad Operativa C0031 - FORMULAR LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTAR					0,00	0,00	0,00	10,500,00	10,500,00	10,500,00	0,00	10,500,00	0,00	2,500,00	2,500,00	0,00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	0,00	2,500,00	0,00	2,500,00	2,500,00	0,00
071100430747 S SERVICIO EN ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO INTEGRADO Y PROGRAMACION MULTIANUAL					0,00	0,00	0,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	0,00	2,500,00	0,00	2,500,00	2,500,00	0,00
Actividad Operativa C0210 - ELABORAR, ORGANIZAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y					500,00	0,00	0,00	8,000,00	8,000,00	8,000,00	0,00	8,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					500,00	0,00	0,00	4,500,00	4,500,00	4,500,00	0,00	4,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071100432761 S SERVICIO DE DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO					1,00	500,00	0,00	1,00	4,500,00	1,00	0,00	4,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					0,00	0,00	0,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	0,00	3,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					0,00	0,00	0,00	1,00	3,500,00	1,00	0,00	3,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta 0022 - NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL																
Actividad Operativa C0053 - GESTIÓN DE RECURSOS PARA LAS INVERSIONES E INTERVEN					10,429.09	6,152.40	6,152.40	33,516.99	33,516.99	33,516.99	2,910.00	33,516.99	2,910.00	2,500.00	2,500.00	0,00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					3,498.00	2,002.00	2,002.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0,00	5,500.00	0,00	1,500.00	1,500.00	0,00
901000010054 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (AYACUCHO/LIMA/AYACUCHO)					2,250.00	750.00	750.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	1,500.00	1,500.00	0,00
901000060015 S TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL					1,00	750,00	1,00	1,500,00	1,500,00	1,00	0,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901000060015 S TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL					1,00	1,500,00	0,00	1,00	1,500,00	1,00	0,00	1,500,00	0,00	1,500,00	1,500,00	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	Actividad Operativa	Meta Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						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.						994.775,00	156.806,86		2.818.148,36	686.461,29		2.804.640,40	673.862,29		1.161.938,36	333.663,18	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						638.775,21	72.660,04		1.284.495,46	330.505,35		1.260.840,06	309.222,95		379.034,03	165.065,40	
Meta 0022 - NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL						10.429,09	6.152,40		33.516,99	2.910,00		5.500,00	0,00		1.500,00	0,00	
Actividad Operativa C0053 - GESTIÓN DE RECURSOS PARA LAS INVERSIONES E INTERVEN						3.498,00	2.002,00		5.500,00	0,00		5.500,00	0,00		1.500,00	0,00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						1.248,00	1.252,00		2.500,00	0,00		2.500,00	0,00		0,00	0,00	
901000010054 S TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO						1,00	1.252,00	1,00	2.500,00	0,00	1,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVICIO - PASAJE AEREO (AYACUCHOLINAMAYACUCHO)																	
Actividad Operativa C0054 - PROMULGAR Y SUSCRIBIR PROYECTOS DE ORDENANZA APRC						2.457,69	631,70		23.834,89	0,00		23.834,89	0,00		0,00	0,00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2.457,69	631,70		23.834,89	0,00		23.834,89	0,00		0,00	0,00	
5033000250035 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd						6,00	24,60	6,00	12,00	49,20	0,00	12,00	49,20	0,00	0,00	0,00	
71710300160007 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 1/2 in X 55 yd						6,00	99,00	3,00	900,00	14.850,00	0,00	900,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	
71710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4						5,00	60,00	0,00	500,00	6.000,00	0,00	500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
71710600060004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m						6,00	66,00	2,00	8,00	88,00	0,00	8,00	88,00	0,00	0,00	0,00	
71710600100234 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4						3,00	54,00	0,00	3,00	54,00	0,00	3,00	54,00	0,00	0,00	0,00	
7111100030005 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO						6,00	30,00	6,00	12,00	60,00	0,00	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
71715000200007 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA						2,00	10,00	0,00	2,00	10,00	0,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
71715000320027 B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO						3,00	24,00	0,00	3,00	24,00	0,00	3,00	24,00	0,00	0,00	0,00	
71716000010193 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL						6,00	36,00	6,00	12,00	72,00	0,00	12,00	72,00	0,00	0,00	0,00	
71716000180015 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO						6,00	0,00	0,00	6,00	78,00	0,00	6,00	78,00	0,00	0,00	0,00	
71717200050047 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES						3,00	222,00	0,00	3,00	222,00	0,00	3,00	222,00	0,00	0,00	0,00	
71717200140004 B LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS						3,00	156,00	0,00	5,00	260,00	0,00	5,00	260,00	0,00	0,00	0,00	
71717200170104 B PAPEL LUSTRE DE 46 cm X 64 cm						18,00	14,40	22,00	40,00	32,00	0,00	40,00	32,00	0,00	0,00	0,00	
71718500050032 B CLIP DE METAL 33 mm X 100						12,00	48,00	12,00	24,00	96,00	0,00	24,00	96,00	0,00	0,00	0,00	
71718500100010 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100						2,00	8,00	0,00	2,00	8,00	0,00	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	
76747400051636 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO						6,00	242,40	4,00	161,60	404,00	0,00	10,00	404,00	0,00	0,00	0,00	
76747400051631 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN						8,00	242,40	2,00	80,80	323,20	0,00	8,00	323,20	0,00	0,00	0,00	
76747400051632 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA						6,00	242,40	2,00	80,80	323,20	0,00	8,00	323,20	0,00	0,00	0,00	
76747400051633 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO						6,00	242,40	2,00	80,80	323,20	0,00	8,00	323,20	0,00	0,00	0,00	
76747400052646 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO						2,00	558,08	0,00	2,00	558,08	0,00	2,00	558,08	0,00	0,00	0,00	
Actividad Operativa C0055 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LI						3.700,00	2.700,00		3.250,00	2.250,00		3.250,00	2.250,00		1.000,00	0,00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO						2.700,00	2.700,00		2.250,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00		0,00	0,00	
040100010026 S SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALMUERZO SERVICIO						1,00	2.700,00	1,00	2.700,00	2.250,00	1,00	2.250,00	2.250,00	1,00	2.250,00	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 del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					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																
Meta 0022 - NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL					994,779.00	638,775.21	158,806.86	2,818,148.36	685,461.29	2,804,640.40	673,882.29	1,161,938.35	333,853.18	379,034.03	165,065.40	0.00
Actividad Operativa C0055 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LI					10,429.09	3,700.00	2,700.00	33,516.99	2,250.00	3,250.00	2,910.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	1,000.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa C0056 - GESTION Y MONITORIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJ					773.40	773.40	818.70	932.10	660.00	932.10	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					773.40	773.40	818.70	932.10	660.00	932.10	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001C B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 UNIDAD					6.00	29.40	3.00	14.70	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA UNIDAD					18.00	144.00	18.00	288.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 20,000000 UNIDAD					30.00	600.00	33.00	660.00	33.00	660.00	33.00	660.00	33.00	660.00	0.00	0.00
Meta 0023 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA MUNICIPAL DISTRITO DE ANDRES AVE					7,045.00	1,545.00	1,646.50	7,045.00	1,646.50	7,045.00	1,646.50	1,646.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa C0062 - IMPLEMENTACION DE LAS DISPOSICIONES EMANADAS DEL CC					1,545.00	546.00	598.00	1,545.00	598.00	1,545.00	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					546.00	546.00	598.00	546.00	598.00	546.00	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100010002 B BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX. UNIDAD					42.00	546.00	46.00	546.00	46.00	546.00	42.00	546.00	46.00	598.00	0.00	0.00
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					999.00	999.00	1,048.50	999.00	1,048.50	999.00	1,048.50	1,048.50	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160007 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 1/2 in X 55 yd UNIDAD					6.00	99.00	9.00	148.50	9.00	6.00	9.00	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060461 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA DECENA					30.00	900.00	30.00	900.00	30.00	900.00	30.00	900.00	30.00	900.00	0.00	0.00
Actividad Operativa C0063 - SUPERVISION A LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA EC					1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001101 S SERVICIO DE ELABORACION DE VIATICOS CON ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1.00	1,000.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa C0064 - EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN BASE					4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043750 S SERVICIO DE ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS					1.00	4,500.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta 0024 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DIS					848.00	848.00	602.40	848.00	602.40	848.00	602.40	602.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa C0084 - PROGRAMACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y					848.00	848.00	602.40	848.00	602.40	848.00	602.40	602.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					597.60	597.60	602.40	597.60	602.40	597.60	602.40	602.40	0.00	0.00	0.00	0.00
091100020084 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. UNIDAD					498.00	597.60	502.00	597.60	502.00	498.00	597.60	602.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					250.40	250.40	0.00	250.40	0.00	250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120022 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX UNIDAD					2.00	84.00	0.00	84.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005060C B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T063420 AMARILLO UNIDAD					1.00	42.00	0.00	42.00	0.00	1.00	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											
							2025		2026		2027		2028					
							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: C.M.N																		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																		
Meta 0024 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DIS																		
Actividad Operativa C0084 - PROGRAMACION DIRECCIÓN COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y																		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
767400050661 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. UNIDAD 42,000000 1,00 42,00 0,00 0,00 1,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
767400050662 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. UNIDAD 42,000000 1,00 42,00 0,00 0,00 1,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
767400051630 B TINTA DE IMPRESION MAGENTA REF. T063320 1,00 40,40 0,00 0,00 1,00 40,40 0,00 0,00 1,00 40,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
Meta 0025 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRIT																		
Actividad Operativa C0119 - FORMULACIÓN E IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS DE																		
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD																		
150500070004 S SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES 0,00 0,00 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 0,00 0,00																		
701000020017 S SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE SPOTS TELEVISIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,500,00 0,00 0,00 1,00 1,500,00 0,00 0,00 1,00 1,500,00 0,00 0,00																		
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																		
6020000010081 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA SERVICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 500,00 0,00 0,00 1,00 500,00 0,00 0,00 1,00 500,00 0,00 0,00																		
6020000010082 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA A INYECCION DE TINTA SERVICIO 0,00 0,00 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																		
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES																		
070100160352 S CONSULTORIA EN TEMAS DE TURISMO SERVICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,500,00 0,00 0,00 1,00 4,500,00 0,00 0,00 1,00 4,500,00 0,00 0,00																		
070100160394 S CONSULTORIA DE ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS SECTOR TURISMO SERVICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5,000,00 0,00 0,00 1,00 5,000,00 0,00 0,00 1,00 5,000,00 0,00 0,00																		
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS																		
210100010630 S SERVICIO DE AMBIENTACION DECORACION E IMPLEMENTACION DE ESCENARIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES SERVICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 13,000,00 0,00 0,00 1,00 13,000,00 0,00 0,00 1,00 13,000,00 0,00 0,00																		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																		
700100030017 S SERVICIO DE LOCUCION DE SPOTS PUBLICITARIOS SERVICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 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																		
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS																		
742223580004 B EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX UNIDAD 2,000,000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO																		
746481870094 B SILLA FIJA DE METAL FORRADA EN CUERO UNIDAD 700,000000 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 700,00 0,00 0,00 2,00 1,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
746482550018 B SILLA FIJA DE PLASTICO CON BRAZOS UNIDAD 50,000000 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 100,00 0,00 0,00 20,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		

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

UNIDAD EJECUTORA : 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																				
				2025			2026			2027			2028											
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/									
PROGRAMACIÓN C.M.N.																994.779,00	156.806,96	2.818.148,36	2.818.148,36	695.461,29	2.804.640,40	673.892,29	1.161.938,35	333.663,18
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																638.775,21	72.660,04	1.284.485,46	1.284.485,46	330.595,35	1.260.840,06	309.222,95	379.034,03	165.065,40
Meta 0026 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLL				8.581,40	2.418,60	110.054,14	110.054,14	1.174,60	105.054,14	1.174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Actividad Operativa. C0150 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA				8.581,40	2.418,60	110.054,14	110.054,14	1.174,60	105.054,14	1.174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.3.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5.794,14	1.414,60	5.054,14	5.054,14	1.174,60	5.054,14	1.174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
503300250035 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd				12,00	0,00	12,00	49,20	0,00	12,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
710300120184 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7,6 cm X 7,6 cm) APROX. X 450 HOJAS COLORES VARIADOS				12,00	0,00	12,00	144,00	0,00	12,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
710300160005 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd				6,00	0,00	6,00	96,00	0,00	6,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				30,00	30,00	240,00	5,00	40,00	0,00	5,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4				7,00	0,00	84,00	4,00	48,00	0,00	4,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
710600060044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m				6,00	0,00	66,00	6,00	66,00	0,00	6,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
711100010036 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE				3,00	0,00	6,00	-1,00	2,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
711100030005 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO				1,00	0,00	5,00	1,00	5,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
715000110086 B ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)				2,00	0,00	60,00	2,00	60,00	0,00	2,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
715000120022 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.				1,00	0,00	42,00	1,00	42,00	0,00	1,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
715000190001 B REGLA DE PLASTICO 30 cm				2,00	0,00	3,00	2,00	3,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
715000200007 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA				2,00	0,00	10,00	2,00	10,00	0,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
715000220046 B TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO X 30				1,00	0,00	2,30	1,00	2,30	0,00	1,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00									
715000230096 B TIJERA DE METAL 8 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE				2,00	0,00	16,00	2,00	16,00	0,00	2,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
716000010192 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO				6,00	0,00	36,00	6,00	36,00	0,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
716000010193 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL				12,00	0,00	72,00	12,00	72,00	0,00	12,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
716000010194 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO				12,00	0,00	72,00	12,00	72,00	0,00	12,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
716000010216 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				1,00	0,00	37,00	1,00	37,00	0,00	1,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
716000010226 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO				1,00	0,00	9,60	1,00	9,60	0,00	1,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00									
716000010277 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO				3,00	0,00	9,00	3,00	9,00	0,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
716000040136 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR				1,00	0,00	12,00	1,00	12,00	0,00	1,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
716000050016 B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS				2,00	0,00	456,00	2,00	456,00	0,00	2,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
716000060043 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO				6,00	0,00	30,00	6,00	30,00	0,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
716000160013 B TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR AZUL				6,00	0,00	21,00	6,00	21,00	0,00	6,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

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																	
							2025			2026			2027			2028								
							Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2										
						Precio Unitario	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.							994,779.00		166,806.36		2,818,148.38		686,481.29		2,804,840.40		333,653,181.00							
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							638,776.21		72,660.04		1,284,485.46		330,505.35		1,260,840.06		165,065,400.00							
Meta 0026 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLL							8,581.40		2,418.60		110,054.14		1,174.60		105,054.14		0.00							
Actividad Operativa C0150 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA							8,581.40		2,418.60		110,054.14		1,174.60		105,054.14		0.00							
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							5,794.14		1,414.60		5,054.14		1,174.60		5,054.14		0.00							
716000160015 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO							6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4							140.00		0.00	0.00	140.00	1,767.64	0.00	0.00	140.00	1,767.64	0.00	0.00						
717200050533 B PAPEL BOND 80 g de 91 cm X 45 m PARA PLOTTER							5.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
717200140004 B LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS							2.00	104.00	0.00	0.00	2.00	104.00	0.00	0.00	2.00	104.00	0.00	0.00						
717200170022 B PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm							24.00	14.40	15.60	28.00	24.00	14.40	15.60	26.00	24.00	14.40	15.60	0.00	0.00					
718500050032 B CLIP DE METAL 33 mm X 100							6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00						
718500080026 B GRAPA 26/6 X 5000							6.00	39.00	39.00	6.00	39.00	39.00	39.00	6.00	39.00	39.00	6.00	39.00	0.00	0.00				
718500140012 B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)							6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
718500140013 B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)							6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400062746 B TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3162 NEGRO							6.00	1,680.00	1,120.00	4.00	6.00	1,680.00	1,120.00	4.00	6.00	1,680.00	1,120.00	4.00	6.00	0.00	0.00			
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS							996.00		1,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			
60200001010C S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA							1.00	498.00	502.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60200001026C S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CENTRO DE CÓMPUTO							1.00	498.00	502.00	1.00	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 7.1 1 CONSULTORIAS							0.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
070100162185 S CONSULTORÍA EN SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES							0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES							1,791.26		0.00		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
070100161196 S CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS DE FICHAS TECNICAS							1.00	1,791.26	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta 0028 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS DEL DISTRITO DE							0.00		0.00		140,400.00		140,400.00		140,400.00		140,400.00		140,400.00		140,400.00		140,400.00	
Actividad Operativa C0018 - GESTIONAR LOS SERVICIOS AUXILIARES PARA EL FUNCIONAM							0.00		0.00		108,000.00		108,000.00		108,000.00		108,000.00		108,000.00		108,000.00		108,000.00	
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS							0.00		0.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00	
940500040027 S ALQUILER DE LOCAL							0.00		0.00		1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC							0.00		0.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00	
210100010426 S SERVICIO CLASIFICACION Y SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS							0.00		0.00		1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00
210100011004 S SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS							0.00		0.00		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

**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	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																	
						2025				2026				2027				2028					
						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	
S/		S/		S/		S/		S/		S/		S/		S/		S/		S/		S/		S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						994,779.00		156,806.86		2,818,148.38		685,451.29		2,804,840.40		673,882.29		1,161,938.36		333,663.18			
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						638,775.21		72,660.04		1,284,485.46		330,596.36		1,260,840.06		309,222.95		379,034.03		165,065.40			
Meta 0028 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS DEL DISTRITO DE						0,00		0,00		140,400,00		140,400,00		140,400,00		140,400,00		140,400,00		140,400,00			
Actividad Operativa 00019 - GESTIONAR LOS SERVICIOS BÁSICOS						0,00		0,00		32,400,00		32,400,00		32,400,00		32,400,00		32,400,00		32,400,00			
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						0,00		0,00		22,800,00		22,800,00		22,800,00		22,800,00		22,800,00		22,800,00			
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA						0,00		0,00		1,00		22,800,00		1,00		22,800,00		1,00		22,800,00			
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						0,00		0,00		6,600,00		6,600,00		6,600,00		6,600,00		6,600,00		6,600,00			
870100010002 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO						0,00		0,00		1,00		6,600,00		1,00		6,600,00		1,00		6,600,00			
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET						0,00		0,00		3,000,00		3,000,00		3,000,00		3,000,00		3,000,00		3,000,00			
870500030015 S SERVICIO DE INTERNET						0,00		0,00		1,00		3,000,00		1,00		3,000,00		1,00		3,000,00			
Meta 0029 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD DEL DISTRITO DE AN						0,00		0,00		12,762,92		9,528,00		12,762,92		9,528,00		10,000,00		8,000,00			
Actividad Operativa 00009 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUEST						0,00		0,00		12,762,92		9,528,00		12,762,92		9,528,00		10,000,00		8,000,00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						0,00		0,00		2,762,92		1,528,00		2,762,92		1,528,00		0,00		0,00			
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO						0,00		0,00		186,00		1,528,00		186,00		1,528,00		0,00		0,00			
715000450001 B CALCULADORA SOLAR (MENOR A 1/4 UIT)						0,00		0,00		1,00		35,00		1,00		35,00		0,00		0,00			
716000080177 B SELLO AUTOINTINTABLE CIRCULAR DE 25 mm APROX.						0,00		0,00		1,00		8,00		1,00		8,00		0,00		0,00			
716000080622 B SELLO AUTOINTINTABLE 32 mm X 55 mm APROX.						0,00		0,00		1,00		28,00		1,00		28,00		0,00		0,00			
716000180015 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO						0,00		0,00		1,00		13,00		1,00		13,00		0,00		0,00			
767400061205 B TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 582K NEGRO						0,00		0,00		1,00		240,81		1,00		240,81		0,00		0,00			
767400061210 B TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 582Y AMARILLO						0,00		0,00		1,00		315,24		1,00		315,24		0,00		0,00			
767400061211 B TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 582M MAGENTA						0,00		0,00		1,00		315,24		1,00		315,24		0,00		0,00			
767400061212 B TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 582C CIAN						0,00		0,00		1,00		319,63		1,00		319,63		0,00		0,00			
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS						0,00		0,00		10,000,00		8,000,00		10,000,00		8,000,00		10,000,00		8,000,00			
070100020022 S CONSULTORIA ADMINISTRATIVA CONSULTA FINANCIERA						0,00		0,00		1,00		8,000,00		1,00		8,000,00		1,00		8,000,00			
Meta 0033 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO						10,904,00		5,002,00		4,541,00		0,00		4,641,00		0,00		2,560,00		0,00			
Actividad Operativa 00032 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS EN LA OFICINA C						2,001,00		0,00		2,001,00		0,00		2,001,00		0,00		0,00		0,00			
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						1,00		0,00		1,00		0,00		1,00		0,00		0,00		0,00			
150100010062 S PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO DE CIRCULACION LOCAL						1,00		0,00		1,00		0,00		1,00		0,00		0,00		0,00			
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						2,000,00		0,00		2,000,00		0,00		2,000,00		0,00		0,00		0,00			
000100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL						1,00		0,00		1,00		0,00		1,00		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

CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
					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.					994,779.00	156,806.86	2,818,148.36	686,461.29	2,804,640.40	673,682.23	1,161,938.35	333,653.18				
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					638,775.21	72,660.04	1,284,485.46	330,505.35	1,260,840.06	309,222.95	379,034.03	165,065.40				
Meta 0033 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO					10,904.00	5,002.00	4,641.00	0.00	4,641.00	0.00	2,560.00	0.00				
Actividad Operativa 00034 - RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS					3,825.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00				
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					3,825.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00				
646300090502 B ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL DE 40 cm X 1.14 m X 2.40 m					15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00				
Actividad Operativa 00035 - DESCRIPCIÓN DIGITALIZACIÓN Y CLASIFICACION ARCHIVISTICA					80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00				
135000140155 B JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 50 cm + MANGO DE ACERO)					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa 00038 - ADMINISTRACIÓN DEL PROTOCOLO INSTITUCIONAL					4,998.00	5,002.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00				
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					4,998.00	5,002.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00				
210100010633 S SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE ESCENARIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES					1.00	1,998.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				
210100010633 S SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE LOCAL PARA EVENTOS INSTITUCIONALES					1.00	3,000.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				
Meta 0034 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y					0.00	0.00	3,793.66	613.66	3,702.66	633.66	0.00	0.00				
Actividad Operativa 00148 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA					0.00	0.00	3,792.66	613.66	3,701.66	633.66	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					0.00	0.00	3,792.66	613.66	3,701.66	633.66	0.00	0.00				
475100052683 B LIBRO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS X 800 HOJAS					0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
503300250035 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd					0.00	0.00	6.00	8.20	6.00	2.00	0.00	0.00				
710300120184 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 450 HOJAS COLORES VARIADOS					0.00	0.00	6.00	12.00	6.00	2.00	0.00	0.00				
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					0.00	0.00	18.00	176.00	18.00	22.00	0.00	0.00				
710600060044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m					0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00				
711100030008 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
715000110081 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE FIJO PARA GRAPA 26/6					0.00	0.00	5.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00				
715000220032 B TAJADOR DE PLASTICO CON DEPOSITO					0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010193 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL					0.00	0.00	12.00	72.00	12.00	12.00	0.00	0.00				
716000010194 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO					0.00	0.00	6.00	36.00	6.00	6.00	0.00	0.00				
716000040135 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR					0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00				
716000050005 B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS					0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				

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	Precio Unitario	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
								2025			2026			2027			2028						
								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/				
PROGRAMACIÓN. C.M.N.								994,779.00	156,806.86		2,818,146.36	685,451.29		2,804,640.40	673,982.29		1,161,938.35	333,653.18					
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL								638,775.21	72,660.04		1,284,485.46	330,505.35		1,260,840.06	309,222.95		379,034.03	165,065.40					
Meta 0034 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y								0,00	0,00		3,793.66	613.66		3,702.66	633.66		0,00	0,00					
Actividad Operativa C0148 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA								0,00	0,00		3,792.66	613.66		3,701.66	633.66		0,00	0,00					
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								0,00	0,00		3,792.66	613.66		3,701.66	633.66		0,00	0,00					
716000060520 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA UNIDAD 24,000000								0,00	0,00	1,00	24,00	0,00	1,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
716000090052 B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR 8 cm X 13 UNIDAD 8,000000								0,00	0,00	8,00	48,00	1,00	8,00	48,00	2,00	18,00	0,00	0,00	0,00				
716000160013 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. UNIDAD 3,500000								0,00	0,00	6,00	21,00	2,00	7,00	21,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00				
716000160014 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. UNIDAD 3,500000								0,00	0,00	6,00	21,00	1,00	3,50	21,00	1,00	3,50	0,00	0,00	0,00				
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 12,626000								0,00	0,00	18,00	227,28	22,00	277,76	18,00	227,28	22,00	277,76	0,00	0,00	0,00			
717200050437 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500 24,000000								0,00	0,00	1,00	24,00	0,00	1,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
717200170022 B PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm UNIDAD 0,600000								0,00	0,00	18,00	10,80	22,00	13,20	18,00	10,80	22,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
717300050026 B CARTULINA DE HILO 85 g TAMAÑO A4 UNIDAD 0,600000								0,00	0,00	5,00	3,00	0,00	0,00	5,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
718500110033 B LIGA DE JEBE BANDA ANCHA Nº 84 KLG 8,000000								0,00	0,00	3,00	24,00	0,00	3,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
767400052454 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 728 FJ58A MAGENTA UNIDAD 396,980000								0,00	0,00	1,00	396,98	0,00	1,00	396,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
767400052456 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 728 FJ57A AMARILLO UNIDAD 741,000000								0,00	0,00	1,00	741,00	0,00	1,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
767400052457 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 728 FJ59A CIAN UNIDAD 897,000000								0,00	0,00	1,00	897,00	0,00	1,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
767400062781 B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 48A CF248A NEGRO UNIDAD 315,000000								0,00	0,00	2,00	630,00	0,00	2,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Actividad Operativa C0149 - ACTIVIDADES RELACIONADAS A CATASTRO URBANO								0,00	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)								0,00	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
850500050015 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA MOTOCICLETA								0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Meta 0035 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES								0,00	0,00		1,866,29	40,40		1,859,29	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Actividad Operativa C0204 - PROPONER Y DIRIGIR LAS POLITICAS PLANES ACCIONES, E I								0,00	0,00		268,00	0,00		268,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								0,00	0,00		268,00	0,00		268,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 8,000000								0,00	0,00	15,00	120,00	0,00	15,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000010210 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL EMP X 50 37,000000								0,00	0,00	4,00	148,00	0,00	4,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Actividad Operativa C0205 - PROPONER, VIABILIZAR Y EJECUTAR CONVENIOS CON INSTIT								0,00	0,00		915,79	40,40		908,79	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								0,00	0,00		915,79	40,40		908,79	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
716000040112 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR UNIDAD 0,900000								0,00	0,00	24,00	21,60	0,00	24,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000060443 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISULADA COLOR AMARILLO UNIDAD 5,000000								0,00	0,00	6,00	30,00	0,00	6,00	30,00	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 Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					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																
Meta 0035 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES					994.779,00	156.806,86	2.816.148,36	656.461,29	2.804.640,40	673.882,29	1.161.938,35	333.653,16	165.066,40	0,00	0,00	
Actividad Operativa: C0205 - PROPONER, VIABILIZAR Y EJECUTAR CONVENIOS CON INSTIT					638.775,21	72.660,04	1.284.485,46	330.505,35	1.260.840,06	309.222,95	379.034,03	165.066,40	0,00	0,00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					0,00	0,00	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
716000060461 B	PLUMON MARCADOR	DE TINTA AL AGUA	DECENA	30,000000	0,00	0,00	4,00	120,00	0,00	0,00	4,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
PUNTA GRUESA																
716000090054 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO	TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	UNIDAD	4,000000	0,00	0,00	4,00	16,00	0,00	0,00	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	
716000160013 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX.	COLOR AZUL	UNIDAD	3,500000	0,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00	
716000160014 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX.	COLOR NEGRO	UNIDAD	3,500000	0,00	0,00	1,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000160015 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX.	COLOR ROJO	UNIDAD	3,500000	0,00	0,00	1,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
717200050227 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	UNIDAD	12,626000	0,00	0,00	15,00	189,39	0,00	0,00	15,00	189,39	0,00	0,00	0,00	
717200170104 B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm	UNIDAD	0,800000	40,000000	0,00	0,00	50,00	40,00	0,00	0,00	50,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
767400051630 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.	REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	40,400000	0,00	0,00	3,00	121,20	1,00	40,40	3,00	121,20	0,00	0,00	0,00	
767400051631 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.	REF. T664220 CIAN	UNIDAD	40,400000	0,00	0,00	3,00	121,20	0,00	0,00	3,00	121,20	0,00	0,00	0,00	
767400051632 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.	REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	40,400000	0,00	0,00	3,00	121,20	0,00	0,00	3,00	121,20	0,00	0,00	0,00	
767400051633 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.	REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	40,400000	0,00	0,00	3,00	121,20	0,00	0,00	3,00	121,20	0,00	0,00	0,00	
Actividad Operativa: C0206 - CONducir Y PROMOVER ACCIONES PERMANENTES DE PREV					0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00		
710600100251 B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	12,000000	0,00	0,00	0,00	6,00	72,00	0,00	0,00	6,00	72,00	0,00	0,00	0,00	
Actividad Operativa: C0207 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA					0,00	0,00	610,50	0,00	610,50	0,00	610,50	0,00	0,00	0,00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					0,00	0,00	610,50	0,00	610,50	0,00	610,50	0,00	0,00	0,00		
503300250030 B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4,100000	0,00	0,00	0,00	7,00	28,70	0,00	0,00	7,00	28,70	0,00	0,00	0,00	
710300160005 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	16,000000	0,00	0,00	0,00	7,00	112,00	0,00	0,00	7,00	112,00	0,00	0,00	0,00	
710600040024 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12,000000	0,00	0,00	0,00	4,00	48,00	0,00	0,00	4,00	48,00	0,00	0,00	0,00	
710600060044 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE	TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	11,000000	0,00	0,00	5,00	55,00	0,00	0,00	5,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
715000110046 B	ENGRAFADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	23,400000	0,00	0,00	0,00	2,00	46,80	0,00	0,00	2,00	46,80	0,00	0,00	0,00	
715000210040 B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD	12,000000	0,00	0,00	0,00	12,00	144,00	0,00	0,00	12,00	144,00	0,00	0,00	0,00	
715000230096 B	TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD	9,000000	0,00	0,00	0,00	4,00	36,00	0,00	0,00	4,00	36,00	0,00	0,00	0,00	
715000300023 B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 72 yd	UNIDAD	28,000000	0,00	0,00	0,00	1,00	28,00	0,00	0,00	1,00	28,00	0,00	0,00	0,00	
717200050497 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMP X 500	24,000000	0,00	0,00	0,00	4,00	96,00	0,00	0,00	4,00	96,00	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 Tipo del ítem		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					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 0035 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES																				
Actividad Operativa C0207 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA																				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
718500050032: B CLIP DE METAL 33 mm X 100 UNIDAD 4,000000																				
					994.779,00	186.806,36	2.818.148,36	686.481,29	2.804.640,40	673.882,29	1.161.938,35	335.653,18								
					638.775,21	72.660,04	1.284.485,46	330.505,35	1.260.840,06	309.222,95	379.034,03	165.065,40								
Meta 0036 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES																				
Actividad Operativa C0225 - CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE GESTION IN																				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
					0,00	0,00	1.866,29	40,40	1.859,29	0,00	0,00	0,00								
					0,00	0,00	610,50	0,00	610,50	0,00	0,00	0,00								
					0,00	0,00	610,50	0,00	610,50	0,00	0,00	0,00								
					0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00								
Meta 0036 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES																				
Actividad Operativa C0225 - CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE GESTION IN																				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
					0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00								
					0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00								
					0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00								
710300120184: B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7,6 cm X 7,6 cm) APROX. X 450 HOJAS COLORES VARIADOS																				
					0,00	0,00	90,60	0,00	90,60	0,00	0,00	0,00								
71030016007C: B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 72 yd UNIDAD 15,100000																				
					0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00								
7106000010012: B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOWO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 8,000000																				
					0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00								
					0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00								
7106000040024: B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 25 UNIDAD 12,000000																				
					0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00								
					0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00								
					0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00								
71500011003C: B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UNIDAD 26,000000																				
					0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00								
715000120022: B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX. UNIDAD 42,000000																				
					0,00	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00								
					0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00								
715000190001: B REGLA DE PLASTICO 30 cm UNIDAD 1,500000																				
					0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00								
715000200007: B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA UNIDAD 5,000000																				
					0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00								
71500021004C: B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO UNIDAD 12,000000																				
					0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00								
715000230096: B TIJERA DE METAL 8 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE UNIDAD 8,000000																				
					0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00								
715000320027: B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO UNIDAD 8,000000																				
					0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00								
716000010022: B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 6,500000																				
					0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00								
716000010192: B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO UNIDAD 6,000000																				
					0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00								
71600003004C: B FECHADOR DE CAUCHO DE 4 mm UNIDAD 30,000000																				
					0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00								
716000060376: B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA UNIDAD 4,800000																				
					0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00								
716000060386: B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA UNIDAD 2,000000																				

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 Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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																			
Meta 0036 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES				994.775,00	638.775,21	156.806,96	72.660,04	2.818.148,36	1.284.485,46	330.505,35	2.804.640,40	673.882,29	1.161.938,35	333.655,18					
Actividad Operativa C0225 - CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE GESTION IN				0,00	0,00	0,00	0,00	30.690,80	25.580,00	30.690,80	5.690,80	309.222,95	379.034,03	165.065,40					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00					
716000080061 B	SELLO DE JEBE "VgB"	UNIDAD	28,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	1,00	75,00	0,00	0,00					
716000080117 B	SELLO DE JEBE "RECEPCION"	UNIDAD	75,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	1,00	30,00	0,00	0,00					
716000080152 B	SELLO DE JEBE POST FIRMA	UNIDAD	30,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	1,00	65,00	0,00	0,00					
716000080293 B	SELLO DE JEBE "PROVEIDO"	UNIDAD	65,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	2,00	13,00	0,00	0,00					
716000090046 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	6,500000	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	2,00	13,00	0,00	0,00					
716000090048 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	6,500000	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	2,00	13,00	0,00	0,00					
716000090062 B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR 8 cm X 13 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	8,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	3,00	24,00	0,00	0,00					
716000160013 B	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3,500000	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00					
716000160014 B	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	3,500000	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00					
716000160015 B	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	3,500000	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00					
716000170016 B	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 150 ml APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	7,500000	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	1,00	7,50	0,00	0,00					
716000180015 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 ml COLOR NEGRO	UNIDAD	13,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	2,00	26,00	0,00	0,00					
71717200030014 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5,500000	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	6,00	33,00	0,00	0,00					
71717200050227 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12,626000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,60	0,00	0,00	100,00	1.282,60	0,00	0,00					
71717200170104 B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm	UNIDAD	0,800000	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	50,00	40,00	0,00	0,00					
718500080026 B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6,500000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	1,00	6,50	0,00	0,00					
718500100014 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	0,160000	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	50,00	8,00	0,00	0,00					
767400051294 B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD	110,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	3,00	330,00	0,00	0,00					
767400051296 B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD	110,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	3,00	330,00	0,00	0,00					
767400051298 B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	UNIDAD	110,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	3,00	330,00	0,00	0,00					
76740005130C B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD	110,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	3,00	330,00	0,00	0,00					
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.				0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00					
71717200140004 B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	52,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	1,00	52,00	0,00	0,00					
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	580,00	0,00	1.350,00	580,00	0,00	0,00					
850500050011 S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA CAMIÓN	SERVICIO		0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	1,00	580,00	1,00	760,00	0,00	0,00					

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															
				Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2						
				Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total	Cantidad	Valor	Total				
				S/			S/			S/			S/			S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N				994,779.00		156,806.86		2,818,148.36		685,451.29		2,894,640.40		673,882.29		1,161,838.35		333,653.18	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				838,775.21		72,660.04		1,284,485.46		330,505.35		1,260,840.06		309,222.95		379,034.03		165,065.40	
Meta 0036 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES				0,00		0,00		30,690.80		25,580.00		30,690.80		25,580.00		0,00		0,00	
Actividad Operativa C0225 - CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE GESTIÓN IN				0,00		0,00		5,690.80		580,00		5,690.80		580,00		0,00		0,00	
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				0,00		0,00		1,350.00		580,00		1,350.00		580,00		0,00		0,00	
850500050015 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA MOTOCICLETA				0,00		0,00		1,00		0,00		1,00		0,00		0,00		0,00	
850500050016 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA) PARA MOTOFURGÓN				0,00		0,00		1,00		0,00		1,00		0,00		0,00		0,00	
Actividad Operativa C0226 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS CAMIONES DE RECOLI				0,00		0,00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		0,00		0,00	
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS				0,00		0,00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		0,00		0,00	
607500070353 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS				0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		0,00		0,00	
Meta 0037 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES				750,00		750,00		20,623,00		11,744,40		20,623,00		11,744,40		348,60		351,40	
Actividad Operativa C0081 - GARANTIZAR EL ACCESO DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y LA F				750,00		750,00		9,701,40		9,718,00		9,701,40		9,718,00		348,60		351,40	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				0,00		0,00		701,40		718,00		701,40		718,00		348,60		351,40	
091100020084 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.				0,00		0,00		252,00		280,00		252,00		312,00		0,00		0,00	
097900090012 B BOCADITOS DULCES Y SALADOS				0,00		0,00		399,00		580,00		399,00		580,00		498,00		502,00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				750,00		750,00		9,000,00		9,000,00		9,000,00		9,000,00		0,00		0,00	
071100431207 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO				1,00		1,00		9,000,00		1,00		9,000,00		1,00		0,00		0,00	
Actividad Operativa C0083 - PROMOVER EVENTOS DEPORTIVOSINTER BARRIOS EN DIFER				0,00		0,00		9,500,00		0,00		9,500,00		0,00		0,00		0,00	
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0,00		0,00		5,000,00		0,00		5,000,00		0,00		0,00		0,00	
940100040036 S ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO				0,00		0,00		1,00		0,00		1,00		0,00		0,00		0,00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				0,00		0,00		4,500,00		0,00		4,500,00		0,00		0,00		0,00	
21010010642 S SERVICIO DE COORDINACIÓN DE DEPORTES				0,00		0,00		1,00		0,00		1,00		0,00		0,00		0,00	
Actividad Operativa C0219 - PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE, CULTURA Y SALUD PAI				0,00		0,00		1,421,60		2,026,40		1,421,60		2,026,40		0,00		0,00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				0,00		0,00		21,60		26,40		21,60		26,40		0,00		0,00	
091100020084 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.				0,00		0,00		18,00		22,00		18,00		22,00		0,00		0,00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				0,00		0,00		1,200,00		1,800,00		1,200,00		1,800,00		0,00		0,00	
040100010016 S SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK				0,00		0,00		1,00		1,300,00		1,00		1,800,00		0,00		0,00	
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				0,00		0,00		200,00		200,00		200,00		200,00		0,00		0,00	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				0,00		0,00		1,00		200,00		1,00		200,00		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													
				2025			2026			2027			2028				
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N																	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																	
Meta 0039 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL D				994.779,00			2.818.148,38			2.804.640,40			1.181.938,35			333.653,18	
Actividad Operativa: C0043 - VERIFICACIÓN, CONTROL Y PROCESAMIENTO DE LOS DOCUM				638.775,21			1.284.485,46			1.260.840,06			379.034,03			165.965,40	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4.076,80			16.674,70			16.674,70			903,20			0,00	
50330025004C B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 90 yd				2.890,20			15.488,10			15.488,10			508,00			0,00	
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				157,60			488,10			488,10			508,00			0,00	
710600100251 B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO				3,00			36,00			3,00			0,00			0,00	
715000190001 B REGLA DE PLASTICO 30 cm				3,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
715000200007 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA				2,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
715000230095 B TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE				1,00			9,00			1,00			0,00			0,00	
716000010206 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				1,00			26,10			1,00			0,00			0,00	
7172000500224 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4				0,00			360,00			18,00			380,00			0,00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				2.732,60			15.000,00			15.000,00			0,00			0,00	
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACION DEL ACERVO DOCUMENTARIO				1,00			15.000,00			1,00			15.000,00			0,00	
Actividad Operativa: C0044 - ELABORACIÓN DE C/P PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES DE L				1.186,60			1.186,60			1.186,60			395,20			0,00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1.075,60			1.075,60			1.075,60			395,20			0,00	
5033300250042 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 55 yd				3,00			19,50			3,00			0,00			0,00	
7103000600065 B GOMA LIQUIDA X 250 ml				3,00			16,50			3,00			0,00			0,00	
710300160006 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd				3,00			48,00			3,00			0,00			0,00	
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				6,00			48,00			6,00			112,00			0,00	
710600060044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m				5,00			55,00			5,00			0,00			0,00	
710600100206 B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO				2,00			34,00			2,00			0,00			0,00	
715000190001 B REGLA DE PLASTICO 30 cm				2,00			3,00			2,00			0,00			0,00	
715000200007 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA				2,00			10,00			2,00			0,00			0,00	
715000230096 B TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE				2,00			18,00			2,00			0,00			0,00	
716000010206 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				1,00			26,10			1,00			0,00			0,00	
716000040112 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR				3,00			2,70			3,00			0,00			0,00	
716000060043 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO				2,00			10,00			2,00			0,00			0,00	
7172000500224 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4				6,00			120,00			6,00			120,00			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

CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
				Semestre 1		S/	Semestre 2		S/	Semestre 1		S/	Semestre 2		S/
				Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total	
PROGRAMACIÓN: C M N.															
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
Meta 0039 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL D				994,775,00	155,806,86	2,818,148,38	605,451,29	2,804,840,40	1,181,938,35	333,653,18	165,065,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Operativa C0044 - ELABORACIÓN DE C/P PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES DE L				633,775,21	72,560,04	1,284,485,46	330,505,35	1,280,840,06	379,034,03	165,065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,076,80	523,20	16,674,70	903,20	16,674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7117200170104 B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm				1,186,60	395,20	1,186,60	395,20	1,186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717200170104 B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm				1,075,60	395,20	1,075,60	395,20	1,075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717200170104 B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm				6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767400061135 B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE410A NEGRO				3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 5.3 1 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR				111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139200100175 B JABON GERMICIDA EN BARRA X 125 g				3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139200120042 B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL)				3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOBLE HOJA BLANCO															
Meta 0046 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA, DISTRITO DE				5,033,90	2,829,90	6,372,50	4,448,30	6,372,50	0,00	4,448,30	4,448,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Operativa C0068 - EMISIÓN OPINIONES LEGALES EN ASUNTOS NORMATIVOS Y AI				5,033,90	2,829,90	6,372,50	4,448,30	6,372,50	0,00	4,448,30	4,448,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				713,00	78,00	338,00	78,00	338,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091100010002 B BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096900010201 B GALLETA DE SODA X 48 g APROX				15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097900090056 B BOCADITOS DULCES Y SALADOS.				4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,164,90	2,751,90	5,878,50	4,370,30	5,878,50	0,00	4,370,30	4,370,30	0,00	0,00	0,00	0,00
710300060066 B GOMA LIQUIDA X 500 mL				6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710300120076 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS				6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				48,00	52,00	48,00	52,00	48,00	52,00	48,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4				24,00	28,00	24,00	28,00	24,00	28,00	24,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711100030006 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715000110046 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6				6,00	1,00	6,00	1,00	6,00	1,00	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715000190033 B REGLA DE ACRILICO 30 cm				4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715000230096 B TUJERA DE METAL 8 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE				5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO				24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000010210 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				24,00	25,00	24,00	26,00	24,00	25,00	24,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000010242 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA DOC.				12,00	18,00	12,00	18,00	12,00	18,00	12,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000010243 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA DOC.				0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000040112 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR				12,00	18,00	12,00	18,00	12,00	18,00	12,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000080061 B SELLO DE JEBE "VºB"				4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000080117 B SELLO DE JEBE "RECEPCION"				2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000080152 B SELLO DE JEBE POST FIRMA				2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	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	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					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.					994,779.00	156,806.36	2,818,148.36	685,451.29	2,804,640.40	673,882.29	1,161,938.36	333,653.15	333,653.15			
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					638,775.21	72,660.04	1,284,485.46	330,505.35	1,260,840.06	309,222.95	379,034.03	165,065.45	165,065.45			
Meta 0046 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA, DISTRITO DE					5,033.90	2,829.90	6,372.50	4,448.30	6,372.50	4,448.30	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa C0068 - EMISIÓN OPINIONES LEGALES EN ASUNTOS NORMATIVOS Y A.					5,033.90	2,829.90	6,372.50	4,448.30	6,372.50	4,448.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,164.90	2,751.90	5,878.50	4,370.30	5,878.50	4,370.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000090047 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO					4.00	0.00	26.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TAMANO MEDIANO COLOR NEGRO					4.00	0.00	32.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000160013 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX.					4.00	0.00	14.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COLOR AZUL					4.00	0.00	14.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000160014 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX.					4.00	0.00	14.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COLOR NEGRO					4.00	0.00	14.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000160015 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX.					4.00	0.00	14.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COLOR ROJO					4.00	0.00	14.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000180015 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO					6.00	0.00	78.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO					10.00	0.00	40.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500050032 B CLIP DE METAL 33 mm X 100					12.00	0.00	78.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500080026 B GRAPA 26/6 X 5000					7.00	0.00	31.50	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500140023 B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm) X 20					4.00	0.00	34.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500140024 B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)					5.00	0.00	180.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500140025 B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)					6.00	0.00	330.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400052377 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON					5.00	0.00	240.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COD.REF. T504120AL NEGRO					5.00	0.00	240.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400052378 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON					5.00	0.00	240.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COD.REF. T504220AL C/AN					5.00	0.00	240.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400052380 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON					2.00	0.00	156.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COD.REF. T504320AL MAGENTA					2.00	0.00	156.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					40,984.00	0.00	43,249.64	0.00	43,249.64	0.00	43,249.64	0.00	0.00	0.00		
716000010241 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		
PUNTA FINA COLOR NEGRO					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		
Meta 0048 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS					40,984.00	0.00	43,249.64	0.00	43,249.64	0.00	43,249.64	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa C0001 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA D					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		
210100010962 S SERVICIO DE CLASIFICACION, REGISTRO Y SERVICIO					1.00	0.00	12,000.00	0.00	1.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00		
DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS					1.00	0.00	12,000.00	0.00	1.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa C0002 - GESTIONAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DIETAS, PENSIO					3,216.14	0.00	3,216.14	0.00	3,216.14	0.00	3,216.14	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,216.14	0.00	3,216.14	0.00	3,216.14	0.00	3,216.14	0.00	0.00	0.00		
715000150002 B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN					3.00	0.00	19.50	0.00	3.00	0.00	3.00	19.50	0.00	0.00		
715000230096 B TIJERA DE METAL 8 in PUNTA ROMA CON					3.00	0.00	24.00	0.00	3.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00		
MANGO DE JEFE					3.00	0.00	24.00	0.00	3.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00		
716000040112 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR					5.00	0.00	4.50	0.00	5.00	0.00	5.00	4.50	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											
					2025			2026			2027			2028		
					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					994.779,00	156.806,06	2.818.148,36	666.461,29	2.804.640,40	1.161.938,36	673.882,29	1.161.938,36	333.653,16	333.653,16	1.161.938,36	333.653,16
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					638.775,21	72.660,04	1.284.495,46	330.505,35	1.260.840,06	379.034,03	309.222,95	379.034,03	165.065,40	165.065,40	379.034,03	165.065,40
Meta 0048 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS					40.984,00	0,00	43.249,64	0,00	43.249,64	43.249,64	0,00	43.249,64	0,00	43.249,64	43.249,64	0,00
Actividad Operativa C0002 - GESTIONAR EL PAGO DE REMUNERACIONES, DIETAS, PENSIO					3.216,14	0,00	3.216,14	0,00	3.216,14	3.216,14	0,00	3.216,14	0,00	3.216,14	3.216,14	0,00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3.216,14	0,00	3.216,14	0,00	3.216,14	3.216,14	0,00	3.216,14	0,00	3.216,14	3.216,14	0,00
716000090046 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO					2,00	13,00	2,00	13,00	2,00	13,00	2,00	13,00	2,00	13,00	2,00	13,00
TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO					2,00	13,00	2,00	13,00	2,00	13,00	2,00	13,00	2,00	13,00	2,00	13,00
716000090047 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO					2,00	13,00	2,00	13,00	2,00	13,00	2,00	13,00	2,00	13,00	2,00	13,00
TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO					2,00	13,00	2,00	13,00	2,00	13,00	2,00	13,00	2,00	13,00	2,00	13,00
716000090048 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO					2,00	13,00	2,00	13,00	2,00	13,00	2,00	13,00	2,00	13,00	2,00	13,00
TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL					2,00	13,00	2,00	13,00	2,00	13,00	2,00	13,00	2,00	13,00	2,00	13,00
716000090062 B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR 8 cm X 13 UNIDAD					3,00	24,00	3,00	24,00	3,00	24,00	3,00	24,00	3,00	24,00	3,00	24,00
TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL					3,00	24,00	3,00	24,00	3,00	24,00	3,00	24,00	3,00	24,00	3,00	24,00
716000090013 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX.					4,00	14,00	4,00	14,00	4,00	14,00	4,00	14,00	4,00	14,00	4,00	14,00
COLOR AZUL					4,00	14,00	4,00	14,00	4,00	14,00	4,00	14,00	4,00	14,00	4,00	14,00
716000090014 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX.					4,00	14,00	4,00	14,00	4,00	14,00	4,00	14,00	4,00	14,00	4,00	14,00
COLOR NEGRO					4,00	14,00	4,00	14,00	4,00	14,00	4,00	14,00	4,00	14,00	4,00	14,00
716000090015 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX.					4,00	14,00	4,00	14,00	4,00	14,00	4,00	14,00	4,00	14,00	4,00	14,00
COLOR ROJO					4,00	14,00	4,00	14,00	4,00	14,00	4,00	14,00	4,00	14,00	4,00	14,00
716000090016 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO					4,00	52,00	4,00	52,00	4,00	52,00	4,00	52,00	4,00	52,00	4,00	52,00
AUTENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO					4,00	52,00	4,00	52,00	4,00	52,00	4,00	52,00	4,00	52,00	4,00	52,00
717200050027 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					4,00	50,50	4,00	50,50	4,00	50,50	4,00	50,50	4,00	50,50	4,00	50,50
EMP X 500					4,00	50,50	4,00	50,50	4,00	50,50	4,00	50,50	4,00	50,50	4,00	50,50
7185000100014 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER)					4,00	0,64	4,00	0,64	4,00	0,64	4,00	0,64	4,00	0,64	4,00	0,64
DE METAL X 50					4,00	0,64	4,00	0,64	4,00	0,64	4,00	0,64	4,00	0,64	4,00	0,64
767400062115 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF.					2,00	1.040,00	2,00	1.040,00	2,00	1.040,00	2,00	1.040,00	2,00	1.040,00	2,00	1.040,00
86A CE285AD NEGRO					2,00	1.040,00	2,00	1.040,00	2,00	1.040,00	2,00	1.040,00	2,00	1.040,00	2,00	1.040,00
767400062676 B TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA					4,00	1.920,00	4,00	1.920,00	4,00	1.920,00	4,00	1.920,00	4,00	1.920,00	4,00	1.920,00
COD. REF. TK3182 NEGRO					4,00	1.920,00	4,00	1.920,00	4,00	1.920,00	4,00	1.920,00	4,00	1.920,00	4,00	1.920,00
Actividad Operativa: C0003 - GESTIONAR LA CAPACITACIÓN, MONITORIO, EVALUACIÓN Y PF					1.006,50	0,00	1.006,50	0,00	1.006,50	1.006,50	0,00	1.006,50	0,00	1.006,50	1.006,50	0,00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1.006,50	0,00	1.006,50	0,00	1.006,50	1.006,50	0,00	1.006,50	0,00	1.006,50	1.006,50	0,00
091100020084 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.					150,00	190,00	150,00	180,00	150,00	180,00	0,00	0,00	150,00	180,00	0,00	0,00
UNIDAD					150,00	190,00	150,00	180,00	150,00	180,00	0,00	0,00	150,00	180,00	0,00	0,00
091100060084 B NECTAR DE FRUTAS X 3 L					431,00	646,50	431,00	646,50	431,00	646,50	0,00	0,00	431,00	646,50	0,00	0,00
UNIDAD					431,00	646,50	431,00	646,50	431,00	646,50	0,00	0,00	431,00	646,50	0,00	0,00
096800010173 B GALLETA DE SODA X 48 g APROX.					300,00	180,00	300,00	180,00	300,00	180,00	0,00	0,00	300,00	180,00	0,00	0,00
UNIDAD					300,00	180,00	300,00	180,00	300,00	180,00	0,00	0,00	300,00	180,00	0,00	0,00
Actividad Operativa C0005 - GESTIONAR LAS ACCIONES DE BIENESTAR SOCIAL					24.701,36	0,00	26.967,00	0,00	26.967,00	26.967,00	0,00	26.967,00	0,00	26.967,00	26.967,00	0,00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					3.185,00	0,00	3.185,00	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00	3.185,00	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00
UNIDAD					45,00	585,00	45,00	585,00	45,00	585,00	0,00	0,00	45,00	585,00	0,00	0,00
091100010002 B BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.					45,00	585,00	45,00	585,00	45,00	585,00	0,00	0,00	45,00	585,00	0,00	0,00
UNIDAD					45,00	585,00	45,00	585,00	45,00	585,00	0,00	0,00	45,00	585,00	0,00	0,00
097900090056 B BOCADITOS DULCES Y SALADOS					40,00	2.600,00	40,00	2.600,00	40,00	2.600,00	0,00	0,00	40,00	2.600,00	0,00	0,00
CIENTO					40,00	2.600,00	40,00	2.600,00	40,00	2.600,00	0,00	0,00	40,00	2.600,00	0,00	0,00
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					12.734,36	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
352000014407 S CAPACITACION DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES					1,00	12.734,36	-1,00	15.000,00	1,00	15.000,00	0,00	0,00	1,00	15.000,00	0,00	0,00
SERVICIO					1,00	12.734,36	-1,00	15.000,00	1,00	15.000,00	0,00	0,00	1,00	15.000,00	0,00	0,00
2.3.2 7.11 S SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					8.782,00	0,00	8.782,00	0,00	8.782,00	8.782,00	0,00	8.782,00	0,00	8.782,00	8.782,00	0,00
UNIDAD					1,00	8.782,00	1,00	8.782,00	1,00	8.782,00	0,00	0,00	1,00	8.782,00	0,00	0,00
040100010015 S SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS VARIOS					1,00	8.782,00	1,00	8.782,00	1,00	8.782,00	0,00	0,00	1,00	8.782,00	0,00	0,00
SERVICIO					1,00	8.782,00	1,00	8.782,00	1,00	8.782,00	0,00	0,00	1,00	8.782,00	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											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C M N					994.779,00	156.806,86		2.818.148,36	685.451,29		2.804.840,40	673.882,29		1.161.938,36	333.663,16	
5-07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL					638.775,21	72.660,04		1.284.486,46	330.595,35		1.260.840,06	309.222,95		379.034,03	165.065,40	
Meta 0048 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS.					40.984,00	0,00		43.249,64	0,00		43.249,64	0,00		43.249,64	0,00	
Actividad Operativa C0209 - GESTIONAR EL RECLUTAMIENTO EVALUACIÓN Y SELECCIÓN I					60,00	0,00		60,00	0,00		60,00	0,00		60,00	0,00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					60,00	0,00		60,00	0,00		60,00	0,00		60,00	0,00	
091100020084 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. UNIDAD 1,200000					50,00	0,00		50,00	0,00		50,00	0,00		50,00	0,00	
Meta 0052 - EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL					8.846,00	9.904,00		8.396,00	10.124,00		4.496,00	6.344,00		8.596,00	10.464,00	
Actividad Operativa C0107 - INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTOS MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN					300,00	600,00		0,00	600,00		0,00	700,00		0,00	700,00	
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					300,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
868500050006 B ESTANDARTE INSTITUCIONAL PARA UNIDAD 150,000000					1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
ESCRITORIO DE RASO BORDADO 22 cm x 33 cm																
868500050074 B ESTANDARTE NACIONAL PARA UNIDAD 150,000000					1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
ESCRITORIO DE RASO DE SEDA BORDADO 22 cm x 32 cm																
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0,00	600,00		0,00	600,00		0,00	700,00		0,00	700,00	
210100011015 S SERVICIO DE ELABORACION DE VIATICOS CON ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					0,00	600,00		0,00	600,00		0,00	700,00		0,00	700,00	
Actividad Operativa C0110 - PROGRAMACIÓN ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIV					8.546,00	9.304,00		8.396,00	9.524,00		4.496,00	5.644,00		8.596,00	9.764,00	
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					550,00	800,00		400,00	1.000,00		500,00	1.100,00		600,00	1.200,00	
852100030094 B RECORATORIO DE MADERA UNIDAD 10,000000					30,00	800,00		40,00	1.000,00		50,00	1.100,00		60,00	1.200,00	
858500010873 B BANDEROLA INSTITUCIONAL DE RASO 1.40 m X 3.50 m BORDADO UNIDAD 250,000000					1,00	250,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0,00	500,00		0,00	520,00		0,00	540,00		0,00	560,00	
901000010006 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					0,00	500,00		0,00	520,00		0,00	540,00		0,00	560,00	
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					3.996,00	4.004,00		3.996,00	4.004,00		3.996,00	4.004,00		3.996,00	4.004,00	
150500030010 S SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION					1,00	4.004,00		1,00	4.004,00		1,00	4.004,00		1,00	4.004,00	
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		0,00	0,00		4.000,00	4.000,00	
940500040027 S ALQUILER DE LOCAL					1,00	4.000,00		1,00	4.000,00		0,00	0,00		1,00	4.000,00	
Meta 0056 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					0,00	0,00		94.000,00	0,00		94.000,00	0,00		0,00	0,00	
Actividad Operativa C0225 - CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE GESTIÓN IN					0,00	0,00		10.000,00	0,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					0,00	0,00		10.000,00	0,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00	
180200020004 S SERVICIO DE PODA ARBOLES					0,00	0,00		1,00	10.000,00		1,00	10.000,00		0,00	0,00	
Actividad Operativa C0227 - EVALUACIÓN DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN Y BARRIDO					0,00	0,00		84.000,00	0,00		84.000,00	0,00		0,00	0,00	
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					0,00	0,00		80.000,00	0,00		80.000,00	0,00		0,00	0,00	
870100010001 S SERVICIO DE AGUA POTABLE					0,00	0,00		1,00	80.000,00		1,00	80.000,00		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	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2025		2026		2027		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					994.779,00	156.806,86	2.818.148,36	686.451,29	2.804.640,40	673.882,29	1.161.938,35	333.563,18						
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					638.775,21	72.680,04	1.284.485,46	330.565,35	1.260.840,06	309.222,95	379.034,03	165.065,40						
Meta 0056 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					0,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00						
Actividad Operativa C0227 - EVALUACIÓN DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN Y BARRIDO					0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00						
2.3.2.4.6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES					0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00						
526000130624 S INSTALACION DE MALLA DE METAL SERVICIO					0,00	0,00	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	0,00	0,00						
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00						
605000010067 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOGUADANA					0,00	0,00	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	0,00	0,00						
Meta 0058 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA					6.656,91	3.204,09	11.930,11	9.000,00	11.978,71	7.500,00	0,00	0,00						
Actividad Operativa C0094 - EMPADRONAMIENTO, REEMPADRONAMIENTO Y EVALUACIÓN I					576,00	0,00	91,20	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00						
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					576,00	0,00	91,20	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00						
716000010194 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA UNIDAD					12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00						
716000010221 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA DOC.					2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00						
767400051630 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. UNIDAD					3,00	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
767400051631 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. UNIDAD					3,00	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
767400051632 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. UNIDAD					3,00	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
767400051633 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. UNIDAD					3,00	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Actividad Operativa C0096 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSUMOS DEL PVL					356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00						
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					302,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00						
135000050041 B ESCOBA DE NAILON CON MANGO UNIDAD					6,00	96,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00						
135000130016 B RECOGEDOR DE PLASTICO DE MANO UNIDAD					4,00	60,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00						
133200160343 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 100 UNIDAD					20,00	74,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00						
353800010002 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L UNIDAD					6,00	72,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00						
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD					54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00						
805000050281 B GUANTES DE PVC TALLA S LARGO PAR					6,00	54,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00						
Actividad Operativa C0098 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA D					3.198,00	3.204,09	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.500,00	0,00	0,00						
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					3.198,00	3.204,09	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.500,00	0,00	0,00						
071100431207 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO					1,00	3.204,09	1,00	9.000,00	1,00	7.500,00	0,00	0,00						
Actividad Operativa C0100 - ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE					2.526,91	0,00	2.482,91	0,00	2.531,51	0,00	0,00	0,00						
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2.526,91	0,00	2.482,91	0,00	2.531,51	0,00	0,00	0,00						
503300250030 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd UNIDAD					6,00	24,60	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00						
710300160070 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 72 yd UNIDAD					6,00	90,60	6,00	0,00	6,00	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	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					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					994.779,00	166.806,86	2.818.148,38	686.451,29	673.882,29	2.804.640,40	1.161.938,36	333.855,18				
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					638.775,21	72.660,04	1.284.485,46	330.505,35	309.222,95	1.260.840,06	379.034,03	166.065,40				
Meta 0058 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA					6.656,91	3.204,09	11.930,11	9.000,00	7.500,00	11.978,71	0,00	0,00				
Actividad Operativa C0100 - ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE					2.526,91	0,00	2.482,91	0,00	0,00	2.531,51	0,00	0,00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2.526,91	0,00	2.482,91	0,00	0,00	2.531,51	0,00	0,00				
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8,000000	12,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00				
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12,000000	4,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00				
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	11,000000	8,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00				
710600100200	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO	44,000000	1,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
711100010030	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	2,000000	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00				
711100030000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	5,000000	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00				
7150000110040	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	23,400000	2,00	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00				
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1,500000	6,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00				
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	5,000000	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00				
715000210040	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD	12,000000	6,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00				
715000230090	B	TIJERA DE METAL 8 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD	8,000000	6,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00				
715000300020	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 72 yd	UNIDAD	28,000000	6,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00				
716000010194	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	6,000000	12,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00				
716000010210	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	37,000000	4,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00				
716000010221	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOC.	9,600000	2,00	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00				
716000040112	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0,900000	6,00	5,40	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00				
716000060040	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	5,000000	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00				
716000090040	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	6,500000	4,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00				
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12,626000	12,00	151,51	0,00	0,00	0,00	151,51	0,00	0,00				
717200140003	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	11,800000	10,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00				
717200140004	B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	52,000000	10,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00				
718500050030	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	4,000000	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00				
718500100010	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	4,000000	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00				
767400051630	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	40,400000	3,00	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	0,00	0,00				
767400051631	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	40,400000	3,00	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	0,00	0,00				
767400051632	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	40,400000	3,00	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	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											
				2025			2026			2027			2028		
				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															
Meta 0058 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA				994.779,00	156.806,96	2.818.148,36	665.451,29	2.804.640,40	673.882,29	1.161.938,35	333.663,18	1.284.495,46	309.222,95	379.034,03	165.065,40
Actividad Operativa C0100 - ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE				638.775,21	72.560,04	1.284.495,46	330.505,35	1.260.840,06	309.222,95	379.034,03	165.065,40	1.284.495,46	309.222,95	379.034,03	165.065,40
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				6.656,91	3.204,09	11.930,11	9.000,00	11.978,71	7.500,00	0,00	0,00	11.978,71	7.500,00	0,00	0,00
767400051633-B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO				2.526,91	0,00	2.482,91	0,00	2.531,51	0,00	0,00	0,00	2.531,51	0,00	0,00	0,00
767400051633-B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO				2.526,91	0,00	2.482,91	0,00	2.531,51	0,00	0,00	0,00	2.531,51	0,00	0,00	0,00
767400051633-B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO				3,00	121,20	3,00	121,20	3,00	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767400051633-B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO				40,400000	0,00	40,400000	0,00	40,400000	0,00	0,00	0,00	40,400000	0,00	0,00	0,00
Meta 0062 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH															
Actividad Operativa C0120 - FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD LOCAL				1.223,48	78,00	1.210,48	78,00	1.270,48	850,00	736,08	850,00	1.270,48	736,08	850,00	850,00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				551,08	0,00	551,08	0,00	509,08	0,00	551,08	0,00	509,08	0,00	551,08	0,00
715000120022-B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.				1,00	42,00	1,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	42,00	0,00	0,00
715000220032-B TAJADOR DE PLASTICO CON DEPOSITO DOC.				2,00	54,00	2,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	54,00	0,00	0,00
71600001021C-B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA EMP X 50				2,00	74,00	2,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	74,00	0,00	0,00
71600004013E-B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR DOC.				2,00	24,00	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	24,00	0,00	0,00
716000090054-B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO GRANDE COLOR AZUL				2,00	8,00	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,00	0,00	0,00
716000090062-B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR 8 cm X 13 UNIDAD				12,00	96,00	12,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	96,00	0,00	0,00
717200050227-B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				10,00	126,26	10,00	126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	126,26	0,00	0,00
717200050497-B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS				2,00	48,00	2,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	48,00	0,00	0,00
717200170104-B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm				24,00	19,20	24,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	19,20	0,00	0,00
718500050032-B CLIP DE METAL 33 mm X 100				3,00	12,00	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	12,00	0,00	0,00
718500050041-B CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50				2,00	17,00	2,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	17,00	0,00	0,00
71850008002E-B GRAPA 26/6 X 1000				2,00	2,80	2,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,80	0,00	0,00
718500100014-B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50				2,00	0,32	2,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,32	0,00	0,00
7370000500403-B PEGAMENTO SILICONA X 250 mL				5,00	27,50	5,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27,50	0,00	0,00
Actividad Operativa C0124 - SENSIBILIZACIÓN A LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS DISTINTC				257,00	78,00	257,00	78,00	185,00	185,00	850,00	850,00	185,00	185,00	850,00	850,00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD				185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
150500010005-S SERVICIO DE PRODUCCION Y DIFUSION DE SPOT RADIAL				1,00	185,00	1,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	185,00	0,00	0,00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,00	72,00	1,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	72,00	0,00	0,00
0404010001000E-S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS				1,00	72,00	1,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	72,00	0,00	0,00
Actividad Operativa C0127 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA															
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				415,40	0,00	402,40	0,00	576,40	0,00	576,40	0,00	402,40	0,00	576,40	0,00
7103000120184-B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 450 HOJAS COLORES VARIADOS				1,00	12,00	1,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	12,00	0,00	0,00
710500010012-B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				2,00	16,00	2,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	16,00	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											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/ S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/ S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/ S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/ S/
PROGRAMACIÓN: C M N.																
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
Actividad Operativa. C0127 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA					994.779,00	156.806,86		2.818.148,36	2.804.640,40		685.461,29	673.682,29		1.161.938,36	333.953,18	
Meta 0062 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH					638.775,21	72.660,04		1.284.495,46	1.260.840,06		330.505,35	309.222,95		379.034,03	165.065,40	
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1.223,48	78,00		1.210,48	1.270,48		0,00	850,00		736,08	850,00	
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					415,40	0,00		402,40	576,40		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					415,40	0,00		402,40	576,40		0,00	0,00		0,00	0,00	
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					5,00	0,00		5,00	60,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
710600060044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m					5,00	0,00		5,00	55,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
710600100234 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4					2,00	0,00		2,00	36,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
711100010036 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE					1,00	0,00		1,00	2,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
711100030006 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					6,00	0,00		6,00	30,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
715000110046 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6					1,00	0,00		1,00	23,40		0,00	0,00		0,00	0,00	
715000150002 B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN					2,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
715000210040 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO					12,00	0,00		12,00	144,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
716000040136 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR DOC.					2,00	0,00		2,00	24,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Meta 0063 - IMPLEMENTACION DE OMAREP					2.395,86	6,00		2.395,86	2.395,86		0,00	0,00		2.107,86	0,00	
Actividad Operativa. C0089 - EMPADRONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LAS PEI					35,40	0,00		35,40	35,40		0,00	0,00		35,40	0,00	
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					35,40	0,00		35,40	35,40		0,00	0,00		35,40	0,00	
717200140003 B LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS					3,00	0,00		3,00	35,40		0,00	0,00		3,00	0,00	
Actividad Operativa. C0090 - INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN FEC					23,40	0,00		23,40	23,40		0,00	0,00		23,40	0,00	
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					23,40	0,00		23,40	23,40		0,00	0,00		23,40	0,00	
715000110046 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6					1,00	0,00		1,00	23,40		0,00	0,00		1,00	0,00	
Actividad Operativa. C0091 - CAPACITACIONES Y TALLERES DE FORTALECIMIENTO CON LA					348,00	0,00		348,00	348,00		0,00	0,00		348,00	0,00	
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					348,00	0,00		348,00	348,00		0,00	0,00		348,00	0,00	
317500101413 B CORROSPUN 50 cm X 60 cm COLORES VARIADOS					50,00	0,00		50,00	250,00		0,00	0,00		50,00	0,00	
717300110016 B CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm					25,00	0,00		25,00	20,00		0,00	0,00		25,00	0,00	
737000050403 B PEGAMENTO SILICONA X 250 mL					12,00	0,00		12,00	66,00		0,00	0,00		12,00	0,00	
7373700011001C B SILICONA PEGAMENTO EN BARRA 10 mm X 26 cm					24,00	0,00		24,00	12,00		0,00	0,00		24,00	0,00	
Actividad Operativa. C0092 - REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS A LAS					32,00	0,00		32,00	32,00		0,00	0,00		32,00	0,00	
2.3. 1 9 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					32,00	0,00		32,00	32,00		0,00	0,00		32,00	0,00	
317500151141 B GLOBO N° 7					2,00	0,00		2,00	32,00		0,00	0,00		2,00	0,00	
Actividad Operativa. C0106 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA D					1.957,06	6,00		1.957,06	1.957,06		0,00	0,00		1.669,06	0,00	
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1.957,06	6,00		1.957,06	1.957,06		0,00	0,00		1.669,06	0,00	
503300250036 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd					5,00	0,00		5,00	20,50		0,00	0,00		5,00	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 Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					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					994,779.00	156,806.86	2,818,148.36	686,451.29	2,804,840.40	673,882.29	1,161,838.35	333,553.18				
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					638,775.21	72,660.04	1,284,485.46	330,505.35	1,280,840.06	309,222.96	379,034.03	165,065.40				
Meta 0063 - IMPLEMENTACION DE OMAPED					2,395.86	6.00	2,395.86	0.00	2,395.86	0.00	2,107.86	0.00				
Actividad Operativa C0106 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA D																
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
710300060065 B		GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	5,500000	12.00	66.00	0.00	0.00	12.00	66.00	0.00	0.00	12.00	66.00	0.00	0.00
710300160005 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	16,000000	5.00	80.00	0.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00
710600010012 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8,000000	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00
710600040024 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12,000000	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00
710600060044 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	11,000000	5.00	55.00	0.00	0.00	5.00	55.00	0.00	0.00	5.00	55.00	0.00	0.00
710600100234 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	18,000000	4.00	72.00	0.00	0.00	4.00	72.00	0.00	0.00	4.00	72.00	0.00	0.00
711100010036 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	2,000000	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00
715000150002 B		PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	6,500000	2.00	13.00	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00
715000190001 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	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
715000210040 B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD	12,000000	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00
715000220040 B		TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO X 30	UNIDAD	2,300000	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00
715000230014 B		TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	15,000000	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00
716000010210 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	37,000000	3.00	111.00	0.00	0.00	3.00	111.00	0.00	0.00	3.00	111.00	0.00	0.00
716000040025 B		LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO UNIDAD X 12 COLORES)	UNIDAD	9,000000	24.00	216.00	0.00	0.00	24.00	216.00	0.00	0.00	24.00	216.00	0.00	0.00
716000040085 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	13,000000	12.00	156.00	0.00	0.00	12.00	156.00	0.00	0.00	12.00	156.00	0.00	0.00
716000040112 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0,900000	50.00	45.00	0.00	0.00	50.00	45.00	0.00	0.00	50.00	45.00	0.00	0.00
716000060435 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	6,000000	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00
716000060436 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	6,000000	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00
716000060437 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	6,000000	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00
716000060461 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	DECENA	30,000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00
716000060520 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	24,000000	1.00	24.00	0.00	0.00	1.00	24.00	0.00	0.00	1.00	24.00	0.00	0.00
716000060546 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA BISELADA COLOR NEGRO	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
716000090055 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	UNIDAD	5,500000	1.00	5.50	0.00	0.00	1.00	5.50	0.00	0.00	1.00	5.50	0.00	0.00
716000090054 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	UNIDAD	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
717200050027 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12,625000	14.00	176.76	0.00	0.00	14.00	176.76	0.00	0.00	14.00	176.76	0.00	0.00

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											
				2025			2026			2027			2028		
				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.				994.779,00	156.806,86		2.818.148,36	636.461,29		2.804.840,40	673.882,29		1.161.938,35	333.663,18	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				638.775,21	72.660,04		1.284.486,46	330.506,35		1.260.840,06	309.222,95		379.034,03	166.066,40	
Meta 0063 - IMPLEMENTACION DE OMAPED				2.395,86	6,00		2.395,86	0,00		2.395,86	0,00		2.107,86	0,00	
Actividad Operativa C0106 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA D				1.957,06	6,00		1.957,06	0,00		1.957,06	0,00		1.689,06	0,00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1.957,06	6,00		1.957,06	0,00		1.957,06	0,00		1.689,06	0,00	
717200050497 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500 VARIOS				8,00	0,00		8,00	0,00		8,00	0,00		8,00	0,00	
717200170022 B PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm UNIDAD				24,00	0,00		24,00	0,00		24,00	0,00		24,00	0,00	
717200260011 B PAPELOGRAFO 75 g DE 86 cm X 61 cm UNIDAD				50,00	0,00		50,00	0,00		50,00	0,00		50,00	0,00	
718500080026 B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD				1,00	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00	
718500100017 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50 DE METAL				1,00	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00	
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				214.246,73	60.040,02		988.234,09	172.961,70		977.381,79	182.666,70		578.481,18	53.151,09	
Meta 0001 - ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODU				6.378,00	6.389,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Actividad Operativa C0252 - REALIZAR ACCIONES EN FAVOR DEL NEONATAL				6.378,00	6.389,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.3.2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS				6.378,00	6.389,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
071100438047 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO A BENEFICIARIAS CON VISITAS DOMICILIARIAS				1,00	6.378,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Meta 0002 - MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFER				0,00	0,00		4.805,00	0,00		4.805,00	0,00		0,00	0,00	
Actividad Operativa C0234 - SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE TENENCIA RESPONSABLE DE				0,00	0,00		4.805,00	0,00		4.805,00	0,00		0,00	0,00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				0,00	0,00		75,00	0,00		75,00	0,00		0,00	0,00	
135000360035 B GUANTE DE POLIETILENO DESCARTABLE X UNIDAD 25.0000000				0,00	0,00		3,00	0,00		3,00	0,00		0,00	0,00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA				0,00	0,00		4.180,00	0,00		4.180,00	0,00		0,00	0,00	
351000021075 B SOLUCION SALINA ESTERIL X 1 L UNIDAD 10,0000000				0,00	0,00		6,00	0,00		6,00	0,00		0,00	0,00	
357500020617 B YODOPOVIDONA USP X 1 L UNIDAD 40,0000000				0,00	0,00		4,00	0,00		4,00	0,00		0,00	0,00	
495100131632 B SET INSTRUMENTAL PARA SUTURA X 24 PIEZAS 605,0000000				0,00	0,00		2,00	0,00		2,00	0,00		0,00	0,00	
4955500011435 B MANDIL QUIRURGICO ESTÉRIL DESCARTABLE TALLA M UNIDAD 15,0000000				0,00	0,00		4,00	0,00		4,00	0,00		0,00	0,00	
4955500011455 B GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE CON ELASTICO X 100 UNIDAD 55,0000000				0,00	0,00		2,00	0,00		2,00	0,00		0,00	0,00	
495700030077 B AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 25 UNIDAD 24,0000000				0,00	0,00		4,00	0,00		4,00	0,00		0,00	0,00	
495700030086 B AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 23 UNIDAD 24 0000000				0,00	0,00		4,00	0,00		4,00	0,00		0,00	0,00	
495700070005 B ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g G X 1 1/2 in UNIDAD 25,0000000				0,00	0,00		5,00	0,00		5,00	0,00		0,00	0,00	
495700170133 B CAMPO QUIRURGICO ESTÉRIL 90 cm X 90 cm UNIDAD 35,0000000				0,00	0,00		4,00	0,00		4,00	0,00		0,00	0,00	
495700210143 B CATÉTER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SISTEMA CERRADO CON CLIP DE SEGURIDAD AUTOMATICA Nº 22 G X 1 in (0.9 mm X 25 mm) UNIDAD 190,0000000				0,00	0,00		4,00	0,00		4,00	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	Actividad Operativa	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN C M N															
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES															
Meta 0002 - MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFER				994.779,00	186.806,86	2.818.148,36	686.461,29	2.804.640,40	1.161.938,35	673.882,29	1.161.938,35	333.663,18			
Actividad Operativa C0234 - SENSIBILIZACION EN TEMAS DE TENENCIA RESPONSABLE DE				214.245,73	60.040,02	980.234,09	172.961,70	977.381,79	578.481,18	182.663,70	578.481,18	53.151,00			
2.3.1.8.2.1 MATERIAL INSUMOS. INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA				0,00	0,00	4.805,00	0,00	4.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
49570021014E B CATÉTER INTRAVENOSO PERIFERICO DE				0,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
49570021014E B SISTEMA CERRADO CON CLIP DE				0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
49570021014E B SEGURIDAD AUTOMATICA N° 24 X 3/4 in				0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
495700280134 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE				0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
49570030061 B NITRILO CON POLVO TALLA M				0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
49570030061 B HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 21 X				0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
495700340101 B DESINFECTANTE PERÓXIDO DE				0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
495701290012 B HIDRÓGENO 6% CON IONES DE PLATA X 1 L				0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.1.10.1.1 EQUIPO DE VENOCLISIS				0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.1.10.1.1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO				0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
83960004004E B ESTETOSCOPIO DE USO VETERINARIO				0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Meta 0003 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO				20.669,00	0,00	32.854,00	0,00	32.854,00	0,00	0,00	0,00	32.854,00			
Actividad Operativa C0151 - FORTALECER CON LOGÍSTICA AL CUERPO DE SERENAZGO				9.295,00	0,00	15.190,00	0,00	15.190,00	0,00	0,00	0,00	15.190,00			
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				9.295,00	0,00	15.190,00	0,00	15.190,00	0,00	0,00	0,00	15.190,00			
89960004004E B PANTALÓN DE TELA TIPO LEGANT PARA				20,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00			
89960004004E B CABALLERO				20,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00			
89960004004E B PANTALON TACTICO DE RIPSTOP UNISEX				20,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00			
89960004004E B TALLA L				20,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00			
89960007022E B CHALECO TACTICO DE LONA				20,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00			
89960007031E B CHALECO DE DRIL UNISEX				35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00			
Actividad Operativa C0152 - PLANEAR Y EJECUTAR EL PATRULLAJE MUNICIPAL E INTEGRAL				1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00			
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS				124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00			
94100015000E B PLUMILLA LIMPIAPARABRISAS PARA				2,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00			
94100015000E B NISSAN COD. REF. B899145386				2,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00			
94100016010E B PLUMILLA LIMPIAPARABRISAS PARA				2,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00			
94100016010E B TOYOTA COD. REF. 8521260210				2,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00			
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00			
952231860001E B EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS				900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00			
Actividad Operativa C0153 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO D				10.350,00	0,00	16.640,00	0,00	16.640,00	0,00	0,00	0,00	16.640,00			
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				3.770,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00			
17550010031E B ACEITE DE TRANSMISIÓN SAE 90°				2,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00			
17550010034E B ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40° PARA				6,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00			
17550010034E B MOTOR PETROLERO X 5 gal				6,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00			
17550010038E B ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40° PARA				2,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
17550010038E B MOTOR GASOLINERO X 5 gal				2,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
17550010049E B ACEITE HIDROLINA ISO 10° X 1 L				6,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	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 Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				994.779,00	156.806,96		2.818.148,38	666.461,29		2.804.640,40	673.882,28		1.181.938,35	333.663,18	
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				214.245,73	60.040,02		980.234,09	172.861,70		977.381,79	182.663,70		578.481,18	53.151,00	
Meta 0003 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO				20.669,00	0,00		32.854,00	0,00		32.854,00	0,00		32.854,00	0,00	
Actividad Operativa C0153 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE				10.350,00	0,00		16.640,00	0,00		16.640,00	0,00		16.640,00	0,00	
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				3.770,00	0,00		5.060,00	0,00		5.060,00	0,00		5.060,00	0,00	
175500170007 B REFRIGERANTE ANTICONGELANTE				8,00	0,00		360,00	0,00		360,00	0,00		360,00	0,00	
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS				80,00	0,00		80,00	0,00		80,00	0,00		80,00	0,00	
94080102005C B BUJÍA PARA HONDA COD. REF. 31916KRM841				50,00	0,00		50,00	0,00		50,00	0,00		50,00	0,00	
94080102024C B BUJÍA PARA HONDA COD. REF. 31917KWP02				2,00	0,00		2,00	0,00		2,00	0,00		2,00	0,00	
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS				30,00	0,00		30,00	0,00		30,00	0,00		30,00	0,00	
60750007019C S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA				1,00	0,00		11.500,00	0,00		11.500,00	0,00		11.500,00	0,00	
60750007019C S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA				1.000,00	0,00		2.000,00	0,00		2.000,00	0,00		2.000,00	0,00	
60750007019C S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA				1,00	0,00		3.000,00	0,00		3.000,00	0,00		3.000,00	0,00	
60750007035C S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS				1.500,00	0,00		2.500,00	0,00		2.500,00	0,00		2.500,00	0,00	
60750007036C S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS				2.000,00	0,00		4.000,00	0,00		4.000,00	0,00		4.000,00	0,00	
Meta 0004 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE				0,00	0,00		7.291,00	2.050,00		7.291,00	2.050,00		12.681,00	0,00	
Actividad Operativa C0157 - PLANEAR Y EJECUTAR LA RECUPERACION DE ESPACIOS PÚBL				0,00	0,00		3.156,00	0,00		3.156,00	0,00		3.156,00	0,00	
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				0,00	0,00		588,00	0,00		588,00	0,00		588,00	0,00	
73150001072C B PINTURA ESMALTE ACRILICO				0,00	0,00		420,00	0,00		420,00	0,00		420,00	0,00	
73150004007C B THINNER ACRILICO				0,00	0,00		168,00	0,00		168,00	0,00		168,00	0,00	
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS				0,00	0,00		28,00	0,00		28,00	0,00		28,00	0,00	
73710002000C B BROCHA 3 in				0,00	0,00		28,00	0,00		28,00	0,00		28,00	0,00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				0,00	0,00		40,00	0,00		40,00	0,00		40,00	0,00	
737100010014 B RODILLO PARA PINTAR DE 3 in				0,00	0,00		40,00	0,00		40,00	0,00		40,00	0,00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				0,00	0,00		2.500,00	0,00		2.500,00	0,00		2.500,00	0,00	
110500100007 S SERVICIO DE CARPINTERÍA METÁLICA Y DE SERVICIO MADERA				0,00	0,00		2.500,00	0,00		2.500,00	0,00		2.500,00	0,00	
Actividad Operativa C0189 - CONFORMAR E IMPLEMENTAR LAS JUNTAS VECINALES DE SE-				0,00	0,00		4.135,00	2.050,00		4.135,00	2.050,00		9.505,00	0,00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0,00	0,00		1.950,00	2.050,00		1.950,00	2.050,00		7.320,00	0,00	
89440002032C B GORRA DE DRIL CON BORDADO				0,00	0,00		720,00	41,00		720,00	41,00		2.400,00	0,00	
89560007031C B CHALECO DE DRIL UNISEX				0,00	0,00		1.230,00	30,00		1.230,00	30,00		4.920,00	0,00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				0,00	0,00		235,00	0,00		235,00	0,00		235,00	0,00	
31750010009C B SILBATO PARA VIGILANTE TIPO POLICIA				0,00	0,00		235,00	0,00		235,00	0,00		235,00	0,00	
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				0,00	0,00		1.950,00	0,00		1.950,00	0,00		1.950,00	0,00	
952253400011B MEGAFONO DE 50 W				0,00	0,00		1.950,00	0,00		1.950,00	0,00		1.950,00	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

CANTIDAD Y/O VALORES																											
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2025						2026						2027						2028					
				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				994,779.00			155,806.96			2,816,148.36			686,451.29			2,804,640.40			673,882.29			1,151,938.35			333,653.18		
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				214,245.73			60,040.02			980,234.09			172,961.70			977,381.79			182,663.70			578,481.18			53,151.00		
Meta 0009 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENS				0,00			0,00			39,540,00			16,694,00			39,540,00			16,694,00			0,00			0,00		
Actividad Operativa C0136 - REGULACION E IMPLEMENTACIÓN DE LOS MERCADO DE ABAS				0,00			0,00			10,377,00			1,894,00			10,377,00			1,894,00			0,00			0,00		
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0,00			0,00			3,000,00			0,00			3,000,00			0,00			0,00			0,00		
899600130333 B MANDIL DE ALGODON PIQUE MANGA LARGA UNISEX TALLA M				0,00			0,00			60,00			0,00			60,00			0,00			0,00			0,00		
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				0,00			0,00			2,400,00			0,00			2,400,00			0,00			0,00			0,00		
166600020271C B JUEGO DE OLLAS DE ALUMINIO X 4 PIEZAS				0,00			0,00			3,00			0,00			3,00			0,00			0,00			0,00		
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				0,00			0,00			417,00			394,00			417,00			394,00			0,00			0,00		
731500010862 B PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR AMARILLO				0,00			0,00			3,00			3,00			3,00			3,00			0,00			0,00		
731500010863 B PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR BLANCO				0,00			0,00			3,00			3,00			3,00			3,00			0,00			0,00		
731500040053 B THINNER X 1 gal				0,00			0,00			-3,00			46,00			3,00			2,00			0,00			0,00		
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS				0,00			0,00			60,00			0,00			60,00			0,00			0,00			0,00		
737100020004 B BROCHA 4 in				0,00			0,00			60,00			0,00			60,00			0,00			0,00			0,00		
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				0,00			0,00			4,500,00			1,500,00			4,500,00			1,500,00			0,00			0,00		
071100430187 S SERVICIO DE VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSO				0,00			0,00			1,00			1,500,00			1,00			1,00			0,00			0,00		
Actividad Operativa C0137 - FORTALECIMIENTO DE FERIAS GASTRONÓMICAS, PRODUCTO				0,00			0,00			13,210,00			13,000,00			13,210,00			13,000,00			0,00			0,00		
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				0,00			0,00			210,00			0,00			210,00			0,00			0,00			0,00		
030100020027 B ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 16				0,00			0,00			30,00			0,00			30,00			0,00			0,00			0,00		
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				0,00			0,00			1,000,00			2,000,00			1,000,00			2,000,00			0,00			0,00		
352000010023 S CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES				0,00			0,00			1,00			2,000,00			1,00			1,00			0,00			0,00		
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES				0,00			0,00			5,000,00			3,000,00			5,000,00			3,000,00			0,00			0,00		
100100010006 S SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS				0,00			0,00			1,00			3,000,00			1,00			1,00			0,00			0,00		
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				0,00			0,00			2,000,00			2,000,00			2,000,00			2,000,00			0,00			0,00		
040100010017 S SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS				0,00			0,00			1,00			2,000,00			1,00			1,00			0,00			0,00		
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				0,00			0,00			5,000,00			6,000,00			5,000,00			6,000,00			0,00			0,00		
21210100010633 S SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE ESCENARIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES				0,00			0,00			5,000,00			6,000,00			5,000,00			6,000,00			0,00			0,00		
Actividad Operativa C0214 - CONTROL Y ORDENAMIENTO DEL COMERCIO AMBULATORIO				0,00			0,00			10,753,00			1,500,00			10,753,00			1,500,00			0,00			0,00		
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0,00			0,00			2,533,00			0,00			2,533,00			0,00			0,00			0,00		
894400020241 B GORRA DE DRIL CON LOGOTIPO BORDADO				0,00			0,00			6,00			0,00			6,00			0,00			0,00			0,00		

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											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/ S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/ S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/ S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/ S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N				994,779.00	156,806.86		2,818,148.38	686,451.29		2,804,640.40	673,882.29		1,161,938.35	333,653.18	
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				214,245.73	60,040.02		980,234.09	172,961.70		977,381.79	182,663.70		578,481.18	63,181.00	
Meta 0009 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENS				0,00	0,00		39,540.00	16,694.00		39,540.00	16,694.00		0,00	0,00	
Actividad Operativa C0214 - CONTROL Y ORDENAMIENTO DEL COMERCIO AMBULATORIO				0,00	0,00		10,753.00	1,500.00		10,753.00	1,500.00		0,00	0,00	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0,00	0,00		2,533.00	0,00		2,533.00	0,00		0,00	0,00	
899800020250 B CAMISA DE TELA 100% ALGODON MANGA LARGA				0,00	0,00		8,00	420.00	0,00	8,00	420.00	0,00	0,00	0,00	
899600041061 B PANTALON DE TELA 45% ALGODON Y 55% POLIESTER UNISEX				0,00	0,00		8,00	570.00	0,00	8,00	570.00	0,00	0,00	0,00	
899600070113 B CHALECO IMPERMEABLE UNISEX				0,00	0,00		7,00	490.00	0,00	7,00	490.00	0,00	0,00	0,00	
899800150042 B CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR UNISEX				0,00	0,00		7,00	903.00	0,00	7,00	903.00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.2.1.3 CALZADO				0,00	0,00		720.00	0,00		720.00	0,00		0,00	0,00	
890200030001 B ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO				0,00	0,00		6,00	720.00	0,00	6,00	720.00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				0,00	0,00		7,500.00	1,500.00		7,500.00	1,500.00		0,00	0,00	
071100438431 S SERVICIO DE COBRANZA DE COMERCIO EN SERVICIO EL ESPACIO PUBLICO				0,00	0,00		1,00	7,500.00	1,00	1,00	7,500.00	1,00	1,500.00	0,00	
Actividad Operativa C0215 - REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA				0,00	0,00		5,200.00	300.00		5,200.00	300.00		0,00	0,00	
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS				0,00	0,00		500.00	300.00		500.00	300.00		0,00	0,00	
607500070193 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA				0,00	0,00		1,00	500.00	1,00	1,00	500.00	1,00	300.00	0,00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0,00	0,00		700.00	0,00		700.00	0,00		0,00	0,00	
602000010082 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA A INYECCION DE TINTA				0,00	0,00		1,00	700.00	0,00	1,00	700.00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				0,00	0,00		4,000.00	0,00		4,000.00	0,00		0,00	0,00	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				0,00	0,00		1,00	4,000.00	0,00	1,00	4,000.00	0,00	0,00	0,00	
Meta 0011 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENC				2,733.65	1,423.96		1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Actividad Operativa C0073 - APOYO CON KITS DE EMERGENCIA A AFECTADOS Y/O DAMNIFI				1,713.65	713.96		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				402.00	508.00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
090600020076 B FIDEOS TALLARIN GRUESO				24,00	130.00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
090600030474 B ARROZ EXTRA				18,00	114.40		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
090600050046 B AZUCAR RUBIA DOMESTICA				18,00	114.40		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
091100020084 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.				48,00	92.40		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
091400060055 B ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180 EMP X 48 g APROX				6,00	86.80		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				194.11	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
798100040112 B FRAZADA 60% ALGODÓN, 40% ACRILICO Y FIBRAS SINTETICAS 1 1/2 PLAZA				5,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				262.00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
646300050861 B CARRETELLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UTY) DE 5 50 ft3				1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

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

FF/Rrb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					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.					994.779,00	156.806,86	2.818.148,36	685.451,29	673.882,29	1.161.838,36	333.653,18					
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					214.245,73	60.040,02	980.234,08	172.981,70	182.683,70	578.481,18	53.151,00					
Meta 0011 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENC					2.733,65	1.423,96	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Actividad Operativa C0073 - APOYO CON KITS DE EMERGENCIA A AFFECTADOS Y/O DAMNIFI					1.713,65	713,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.3.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71600009006Z B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR 8 cm X 13 UNIDAD					3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.3.1.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
285400110021B LINTERNA RECARGABLE					3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.3.1.1.6.1.4 DE SEGURIDAD					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
805300010036B CINTA DELIMITADORA DE POLIETILENO					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.3.1.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					263,94	205,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
201700020041E B CALAMINA DE ACERO GALVANIZADO 0.22					6,00	127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
mm X 80 cm X 3.60 m																
501100150011B SACO DE POLIPROPILENO DE 1.15 m X 85					48,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
cm																
2.3.1.199.1.1 HERRAMIENTAS					199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
410600007000F B PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA					5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90 cm																
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9010000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SERVICIO																
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9010000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SERVICIO																
Actividad Operativa C0074 - ACCIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA					342,00	208,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9010000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE					0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SERVICIO																
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9010000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SERVICIO																
2.3.2.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					96,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
602000001010K S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE					1,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IMPRESORA																
2.3.2.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					96,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9425000010197 S SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO					1,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS																
Actividad Operativa C0213 - DESCOLMATAcion DE Y ENCAUSAMIENTO DE CAUSES DE RIO					678,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.3.1.199.1.1 HERRAMIENTAS					180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
41060010002F B RASTRILLO DE METAL 18 DIENTES 120 cm					4,00	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 Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2025			2026			2027			2028		
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						994.773,00	156.806,86	2.818.149,36	686.481,29	2.804.640,40	673.682,29	1.161.938,35	333.653,18				
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						214.245,73	60.040,02	980.234,09	172.981,70	977.381,79	182.663,70	578.481,18	53.151,00				
Meta 0011 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENC						2.733,65	1.423,96	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Actividad Operativa C0213 - DESCOLMATACION DE Y ENCAUSAMIENTO DE CAUSES DE RIO						678,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS						498,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
071100436587 S SERVICIO DE REVISION DE FICHAS						1,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TECNICAS Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN INMEDIATA																	
Meta 0016 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDI						7.000,00	0,00	9.762,78	0,00	9.762,78	0,00	0,00	0,00				
Actividad Operativa C0144 - REALIZAR ACTIVIDADES FESTIVOS POR LOS DIAS CONMEMOF						1.237,22	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						1.237,22	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00				
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO						1,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00				
Actividad Operativa C0145 - REALIZAR CAPACITACIONES EN FAVOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS						3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00				
040100010006 S SERVICIO DE COFFEE BREAK						1,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00				
Actividad Operativa C0147 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA						2.762,78	0,00	2.762,78	0,00	2.762,78	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2.762,78	0,00	2.762,78	0,00	2.762,78	0,00	0,00	0,00				
317500101413 B CORROSUN 50 cm X 60 cm COLORES VARIADOS						40,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00				
317500101636 B MICROPOROSO ESCARCHADO 2 mm X 1,00 UNIDAD						40,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00				
5033300250036 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd UNIDAD						12,00	0,00	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00				
710300120077 B NOTA AUTOADHESIVA 4 in X 6 in APROX. X UNIDAD						5,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00				
710300160007 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 1/2 in X 55 yd UNIDAD						12,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00				
7106000010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD						10,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00				
710600100234 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50						2,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00				
710600120064 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 CIENTO						1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
715000110006 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS) UNIDAD						1,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00				
71500021004C B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO UNIDAD						6,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00				
715000320027 B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO UNIDAD						3,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00				
716000001019C B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD						12,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00				
71600001021C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL EMP X 50						2,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00				
716000040112 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR UNIDAD						12,00	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00				
716000090052 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO UNIDAD						2,00	0,00	11,00	0,00	11,00	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	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					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.					994.779,00	2.818.148,36	156.806,86	2.818.148,36	685.451,29	2.804.640,40	673.682,29	1.161.938,35	333.653,18			
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					214.245,73	980.234,09	60.040,02	980.234,09	172.951,70	977.381,79	182.663,70	578.481,18	53.151,00			
Meta					7.000,00	9.762,78	0,00	9.762,78	0,00	9.762,78	0,00	0,00	0,00			
Actividad Operativa C0147 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA					2.762,78	2.762,78	0,00	2.762,78	0,00	2.762,78	0,00	0,00	0,00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL- UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2.762,78	2.762,78	0,00	2.762,78	0,00	2.762,78	0,00	0,00	0,00			
716000090055 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO GRANDE COLOR ROJO					2,00	11,00	0,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
716000090054 B TAMANO GRANDE COLOR AZUL					2,00	8,00	0,00	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4					30,00	378,78	0,00	30,00	378,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
717300050025 B CARTULINA DE HILO 120 g TAMANO A4					100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
717300110005 B CARTULINA SIMPLE 165 g DE 65 cm X 50 cm					50,00	35,00	0,00	50,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
737000050403 B PEGAMENTO SILICONA X 250 ml					6,00	33,00	0,00	6,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
73700011001C B SILICONA PEGAMENTO EN BARRA 10 mm X 26 cm					30,00	15,00	0,00	30,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
767400052385 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO					5,00	210,00	0,00	5,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
767400052384 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN					5,00	210,00	0,00	5,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
767400052386 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA					5,00	210,00	0,00	5,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
767400052388 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO					5,00	210,00	0,00	5,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Meta					21.482,00	61.462,00	0,00	61.462,00	0,00	61.462,00	0,00	0,00	0,00			
Actividad Operativa C0161 - FISCALIZACIÓN DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PUBLICO					11.982,00	35.702,00	0,00	35.702,00	0,00	35.702,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					6.250,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00			
894400020241 B GORRA DE DRIL CON LOGOTIPO BORDADO					20,00	500,00	0,00	20,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
899600020777 B CAMISA DE TELA 45% ALGODON Y 55% POLIESTER MANGA LARGA					10,00	850,00	0,00	20,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
899600041061 B PANTALON DE TELA 45% ALGODON Y 55% POLIESTER UNISEX					10,00	950,00	0,00	20,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
899600070113 B CHALECO IMPERMEABLE UNISEX					25,00	1.750,00	0,00	25,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
899600090013 B PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA					20,00	700,00	0,00	20,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
89960015002C B CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX					10,00	1.500,00	0,00	20,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00			
317500100095 B SILBATO PARA VIGILANTE TIPO POLICIA					20,00	470,00	0,00	20,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00			
133000150135 B DETERGENTE GRANULADO X 14 kg					4,00	420,00	0,00	4,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
135000050041 B ESCOBA DE MAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm					2,00	32,00	0,00	2,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
135000130007 B RECOGEDOR DE PLASTICO TAMANO MEDIANO					4,00	40,00	0,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
353800010002 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L					20,00	240,00	0,00	20,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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											
								2025			2026			2027			2028		
								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 0017 - FISCALIZACIÓN DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE																			
Actividad Operativa 00181 - FIZCALIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO																			
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD																			
80160010012E B BARRA LUMINOSA DE SEGURIDAD DE EMERGENCIA COLOR ROJO																			
805000060012 B CASCO PROTECTOR PARA MOTOCICLISTA (MENOR A 1/4 DE LA UIT)																			
2.3.2.9.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																			
21010010732 S SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA																			
Actividad Operativa 00182 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCI																			
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES																			
175500100092 B ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50º																			
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS																			
07100021376 B FILTRO DE AIRE COD.REF. 17211K79E00																			
28540008073C B FOCO DE FARO DELANTERO PARA HONDA																			
COD. REF. 34901KCS920																			
946100130017 B JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA																			
HONDA COD. REF. 06430KRP980																			
946100140014 B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA																			
HONDA COD. REF. 45105KAS415																			
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS																			
946100080186 B LLANTA 110/90-17 POSTERIOR																			
946100080307 B LLANTA 90/90-19 DELANTERA																			
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS																			
607500070193 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA																			
607500070195 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA																			
607500070353 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS																			
607500070361 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS																			
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)																			
850500050002 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)																			
850500050015 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA MOTOCICLETA																			

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 Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C M N					994.779,00	156.806,86	2.818.148,36	2.804.640,40	685.451,29	2.804.640,40	673.882,29	1.161.938,36	333.653,18			
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					214.245,73	60.040,02	980.234,09	977.381,79	172.961,70	977.381,79	182.663,70	578.481,18	53.151,00			
Meta 0017 - FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE					21.482,00	0,00	61.462,00	61.462,00	0,00	61.462,00	0,00	0,00	0,00			
Actividad Operativa C0184 - OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO HABILITACION VEHICULAR					1.950,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1.950,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00			
767400090284 B CINTA PARA IMPRESORA DE TARJETAS DE PVC DE 6 PANELES PARA 300 IMPRESIONES					5,00	0,00	10,00	10,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00			
Actividad Operativa C0187 - REALIZAR ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS EN TEMA DE TRAF					570,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00			
0911100020084 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
0911100040086 B JUGO DE DURAZNO X 235 mL					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
0968000010173 B GALLETA DE SODA X 48 g APROX.					50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					270,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00			
852100010016 B MEDALLA DE BRONCE					30,00	0,00	70,00	70,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00			
Meta 0018 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDI					0,00	0,00	17.008,00	17.008,00	13.652,00	17.008,00	13.652,00	15.858,00	12.502,00			
Actividad Operativa C0101 - INSCRIPCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTF					0,00	0,00	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					0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00			
071100431207 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	9.000,00	1,00	9.000,00	1,00			
Actividad Operativa C0102 - CAPACITACIONES Y TALLERES DE EMPODERAMIENTO Y EMPR					0,00	0,00	6.208,00	6.208,00	4.652,00	6.208,00	4.652,00	5.058,00	3.502,00			
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					0,00	0,00	2.710,00	2.710,00	1.150,00	2.710,00	1.150,00	1.560,00	0,00			
090600050046 B AZUCAR RUBIA DOMESTICA					0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00			
0911100050047 B NECTAR DE FRUTAS X 350 mL					0,00	0,00	500,00	500,00	850,00	850,00	500,00	850,00	0,00			
0968000010173 B GALLETA DE SODA X 48 g APROX.					0,00	0,00	500,00	500,00	300,00	300,00	500,00	300,00	0,00			
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					0,00	0,00	3.498,00	3.498,00	3.502,00	3.498,00	3.502,00	3.498,00	3.502,00			
040100010006 S SERVICIO DE COFFEE BREAK					0,00	0,00	1,00	1,00	3.502,00	1,00	3.502,00	1,00	3.502,00			
Actividad Operativa C0103 - CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS A					0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00			
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00			
090600010054 B ACEITE VEGETAL COMESTIBLE					0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00			
Meta 0020 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA					26.280,02	15.798,98	31.476,02	31.476,02	20.998,00	31.476,02	20.998,00	0,00	0,00			
Actividad Operativa C0077 - SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE NIÑOS (AS) MENORES					26.280,02	15.798,98	31.476,02	31.476,02	20.998,00	31.476,02	20.998,00	0,00	0,00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4.788,02	0,00	4.788,02	4.788,02	0,00	4.788,02	0,00	0,00	0,00			
503300250036 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd					6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00			
710300050057 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.					3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00			
710300060066 B GOMA LIQUIDA X 250 mL					6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00			
710300120243 B NOTA AUTOADHESIVA 1 11/16 in X 2 in (4.3 cm x 5 cm) APROX. X 900 HOJAS COLORES VARIOS NEON					4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	60,00	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	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					994.779,00	156.806,86	2.818.148,36	686.451,29	2.804.640,40	673.862,29	1.161.938,36	333.663,18				
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					214.245,73	60.040,02	990.234,09	172.961,70	977.381,79	182.663,70	578.481,18	53.151,00				
Meta 0020 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA					26.280,02	15.798,98	31.476,02	20.998,00	31.476,02	20.998,00	0,00	0,00				
Actividad Operativa C0077 - SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE NIÑOS (AS) MENORES					26.280,02	15.798,98	31.476,02	20.998,00	31.476,02	20.998,00	0,00	0,00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4.788,02	0,00	4.788,02	0,00	4.788,02	0,00	0,00	0,00				
710300160005 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	16,000000	6,00	0,00	96,00	0,00	6,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710600010012 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8,000000	25,00	0,00	200,00	0,00	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710600040024 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12,000000	8,00	0,00	96,00	0,00	8,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710600060044 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	11,000000	10,00	0,00	110,00	0,00	10,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710600100234 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	18,000000	4,00	0,00	72,00	0,00	4,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710600120064 B		MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	CIENTO	100,000000	1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
711100010035 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	1,000000	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
711100030005 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	5,000000	6,00	0,00	30,00	0,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
715000110030 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	26,000000	3,00	0,00	78,00	0,00	3,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
715000120022 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	42,000000	2,00	0,00	84,00	0,00	2,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
715000190001 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1,500000	3,00	0,00	4,50	0,00	3,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
715000200007 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	5,000000	3,00	0,00	15,00	0,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
715000210040 B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD	12,000000	35,00	0,00	420,00	0,00	35,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
715000220032 B		TAJADOR DE PLASTICO CON DEPOSITO	DOC.	27,000000	3,00	0,00	81,00	0,00	3,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
715000230014 B		TUERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	15,000000	3,00	0,00	45,00	0,00	3,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
715000320027 B		CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	8,000000	6,00	0,00	48,00	0,00	6,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000010192 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	6,000000	6,00	0,00	36,00	0,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000010193 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	6,000000	12,00	0,00	72,00	0,00	12,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000010194 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	6,000000	6,00	0,00	36,00	0,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000010210 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	37,000000	2,00	0,00	74,00	0,00	2,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000010220 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	DOC.	9,600000	2,00	0,00	19,20	0,00	2,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000010221 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOC.	9,600000	2,00	0,00	19,20	0,00	2,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000040135 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC.	12,000000	3,00	0,00	36,00	0,00	3,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000060442 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	5,000000	6,00	0,00	30,00	0,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000090045 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR DACTILAR	UNIDAD	120,000000	3,00	0,00	360,00	0,00	3,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000090046 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	6,500000	2,00	0,00	13,00	0,00	2,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORRAGAY
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 Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N															
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES															
Meta 0020 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA				994.779,00	156.806,86	2.818.148,36	685.451,29	2.804.640,40	673.882,29	1.161.938,35	333.653,18				
Actividad Operativa C0077 - SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE NIÑOS (AS) MENORES				214.245,73	60.040,02	980.234,09	172.961,70	977.381,79	182.663,70	578.481,18	53.151,00				
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				26.280,02	15.798,98	31.476,02	20.998,00	31.476,02	20.998,00	0,00	0,00				
07071100431896 S SERVICIO DE COORDINACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS				26.280,02	15.798,98	31.476,02	20.998,00	31.476,02	20.998,00	0,00	0,00				
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				7.500,00	7.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00				
07071100431896 S SERVICIO DE COORDINACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS				1,00	7.500,00	10.800,00	1,00	10.800,00	1,00	10.800,00	0,00	0,00			
Meta 0021 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00				
Actividad Operativa C0031 - FORMULAR LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTAR				13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00				
716000040086 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B				1,00	0,00	13,00	0,00	1,00	13,00	0,00	0,00				
Actividad Operativa C0210 - ELABORAR ORGANIZAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y				18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00				
091100070097 B AGUA DE MESA SIN GAS X 625 ml				12,00	0,00	18,00	0,00	12,00	18,00	0,00	0,00				
Meta 0024 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DIS				0,00	0,00	57.250,00	750,00	42.250,00	750,00	0,00	0,00				
Actividad Operativa C0084 - PROGRAMACIÓN DIRECCIÓN COORDINACIÓN. EJECUCIÓN Y				0,00	0,00	27.250,00	750,00	27.250,00	750,00	0,00	0,00				
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00				
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				0,00	0,00	5.000,00	0,00	1,00	5.000,00	0,00	0,00				
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00				
942500010096 S SUSCRIPCIÓN ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS				0,00	0,00	500,00	0,00	1,00	500,00	0,00	0,00				
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00				
07070100165391 S CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE COSTO Y FINANCIERO DE ARBITRIOS MUNICIPALES				0,00	0,00	15.000,00	0,00	1,00	15.000,00	0,00	0,00				
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO				0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00				
602000010081 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA				0,00	0,00	4.000,00	0,00	1,00	4.000,00	0,00	0,00				
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00				
602000010081 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA				0,00	0,00	2.000,00	0,00	1,00	2.000,00	0,00	0,00				
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00				
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				0,00	0,00	750,00	750,00	1,00	750,00	1,00	0,00				
Actividad Operativa C0085 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ORDENANZA MUNICIPAL ET				0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00				
07070100165391 S CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE COSTO Y FINANCIERO DE ARBITRIOS MUNICIPALES				0,00	0,00	30.000,00	0,00	1,00	15.000,00	0,00	0,00				

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											
					2025			2026			2027			2028		
					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																
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES																
Meta		0025 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRIT			984.779,00	156.806,86	2.318.146,38	695.461,29	2.804.640,40	673.882,29	1.161.838,35	333.563,18				
Actividad Operativa		C0119 - FORMULACIÓN E IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS DE			214.245,73	50.040,02	980.234,09	172.961,70	977.381,79	182.663,70	578.481,18	53.151,00				
2.3.1.99.1.4		SIMBOLOS DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES			0,00	0,00	14.500,00	18.000,00	18.980,00	18.000,00	0,00	0,00				
852100010015		B MEDALLA DE BRONCE	UNIDAD	9,0000000	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.2.7.10.99		OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES			0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00				
100100010003		S SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO		0,00	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00				
2.6.3.2.3		1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00				
140600530494		B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD	2.900.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.900,00	0,00	0,00				
140600530494		B ESTACION DE TRABAJO 3.20 Ghz RAM 8 GB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
140600531016		B ALMACENAMIENTO 256 GB + TECLADO			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.500,00	0,00	0,00				
140600531016		B MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	UNIDAD	1.500.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.500,00	0,00	0,00				
2.6.3.2.9.4		ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA			0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00				
462200500001		B ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	UNIDAD	80.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	80,00	0,00	0,00				
Actividad Operativa		C0125 - ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE MYPES ASOCIACIONES Y PE			0,00	0,00	7.200,00	9.000,00	7.200,00	9.000,00	0,00	0,00				
2.3.2.7.3.2		REALIZADO POR PERSONAS NATURALES			0,00	0,00	7.200,00	9.000,00	7.200,00	9.000,00	0,00	0,00				
071100433177		S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS MYPES	SERVICIO		0,00	0,00	7.200,00	1,00	7.200,00	1,00	9.000,00	0,00				
Actividad Operativa		C0126 - CAPACITACION EN GESTION DE DESARROLLO ECONÓMICO			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
2.3.2.7.3.2		REALIZADO POR PERSONAS NATURALES			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
352200010023		S CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		0,00	0,00	2.000,00	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	0,00				
Meta		0026 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLL			15.278,00	2.300,00	8.160,00	2.300,00	8.160,00	2.300,00	0,00	0,00				
Actividad Operativa		C0150 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA			15.278,00	2.300,00	8.160,00	2.300,00	8.160,00	2.300,00	0,00	0,00				
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			2.160,00	2.300,00	2.160,00	2.300,00	2.160,00	2.300,00	0,00	0,00				
172100070020		C DIESEL B5 S50	GALON	20,0000000	108,00	2.300,00	2.160,00	2.300,00	2.160,00	2.300,00	0,00	0,00				
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS			4.718,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00				
071100380770		S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO		1,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
210100010485		S SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA	SERVICIO		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.6.3.2.1.2		MOBILIARIO			3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
746440330001		B ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA	UNIDAD	850.0000000	4,00	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	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2025			2026			2027			2028		
						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.						994.779,90	2.818.148,38	2.818.148,38	698.481,29	2.804.840,40	2.804.840,40	673.882,29	1.161.938,35	1.161.938,35	333.653,168		
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						214.245,73	980.234,09	980.234,09	172.961,70	977.381,79	977.381,79	182.663,70	578.481,18	578.481,18	53.151,00		
Meta 0027 - REALIZAR ACCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTI						0,00	3.612,48	3.612,48	1.821,66	3.612,48	3.612,48	1.821,66	23.200,40	23.200,40	0,00		
Actividad Operativa: C0194 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE GES						0,00	3.058,08	3.058,08	1.821,66	3.058,08	3.058,08	1.821,66	22.646,00	22.646,00	0,00		
2.3.1.2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	8.334,00	8.334,00	0,00		
899600020777 B CAMISA DE TELA 45% ALGODON Y 55% UNIDAD						0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00		
899600070318 B CHALECO DE DRIL UNISEX UNIDAD						0,00	246,00	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00		
899600160042 B CASACA IMPERMEABLE CON FORRO UNIDAD						0,00	774,00	774,00	0,00	774,00	774,00	0,00	6,00	774,00	0,00		
POLAR UNISEX																	
2.3.1.3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						0,00	1.528,08	1.528,08	1.821,66	1.528,08	1.528,08	1.821,66	14.312,00	14.312,00	0,00		
172100040013 B GASOLINA REGULAR GALON						0,00	36,00	368,08	47,00	741,66	568,08	47,00	741,66	6.312,00	0,00		
172100070022 B DIESEL B5 S50 GALON						0,00	45,00	960,00	54,00	1.080,00	960,00	54,00	1.080,00	8.000,00	0,00		
Actividad Operativa: C0198 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LOGRAR TRABAJ						0,00	554,40	554,40	0,00	554,40	554,40	0,00	554,40	554,40	0,00		
2.3.1.1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						0,00	554,40	554,40	0,00	554,40	554,40	0,00	554,40	554,40	0,00		
091100010002 B BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX. UNIDAD						0,00	36,00	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	36,00	468,00	0,00		
096800010173 B GALLETA DE SODA X 48 g APROX. UNIDAD						0,00	144,00	86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	144,00	86,40	0,00		
Meta 0028 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD DEL DISTRITO DE ANI						0,00	16.196,13	16.196,13	15.600,00	16.196,13	16.196,13	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00		
Actividad Operativa: C0007 - EJECUCIÓN DE LA FASE DE DEVENGADO						0,00	267,23	267,23	0,00	267,23	267,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.1.5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						0,00	267,23	267,23	0,00	267,23	267,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
710300120077 B NOTA AUTOADHESIVA 4 in X 6 in APROX. X UNIDAD						0,00	1,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500 HOJAS CON DISPENSADOR																	
710300120156 B NOTA AUTOADHESIVA 1/2 in X 2 in (1,27 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS UNIDAD						0,00	1,00	16,20	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA UNIDAD						0,00	1,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO																	
710600060044 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO UNIDAD						0,00	1,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TAMAÑO OFICIO X 5 m																	
711100010036 B BORRADOR LIQUIDO TIPO LAPIERO UNIDAD						0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
711100030005 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIERO UNIDAD						0,00	1,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7150000190001 B REGLA DE PLASTICO 30 cm UNIDAD						0,00	1,00	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
7150000220042 B TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPOSITO X UNIDAD						0,00	1,00	2,30	0,00	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
30																	
716000010206 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD						0,00	1,00	26,10	0,00	26,10	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
PUNTA FINA COLOR AZUL																	
716000040135 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR DOC.						0,00	1,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 UNIDAD						0,00	1,00	12,63	0,00	12,63	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
717200140004 B LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS UNIDAD						0,00	1,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
717200140226 B CUADERNO DE CARGO EMPASTADO UNIDAD						0,00	3,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TAMAÑO MEDIO OFICIO X 250 HOJAS																	
737000050403 B PEGAMENTO SILICONA X 250 mL UNIDAD						0,00	1,00	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00		

CANTIDAD Y/O VALORES

Código del ítem	FF/Rb	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Unitario	2025			2026			2027			2028		
							Cantidad	Valor S/	Total	Cantidad	Valor S/	Total	Cantidad	Valor S/	Total	Cantidad	Valor S/	Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N																		
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES																		
Meta 0029 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD DEL DISTRITO DE ANI							994,779.00	156,806.86	2,318,148.36	685,481.29	2,804,840.40	673,882.29	1,161,938.35	333,663.18				
Actividad Operativa C008 - ELABORACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE CUENTA							214,245.73	60,040.02	980,234.09	172,961.70	977,381.79	182,663.70	578,481.18	53,151.60				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							0,00	0,00	16,196.13	15,600.00	16,196.13	15,600.00	15,600.00	15,600.00				
710300010004 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 UNIDAD							0,00	0,00	328.90	0,00	328.90	0,00	0,00	0,00				
710300010107 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 100 UNIDAD							0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
710300120077 B NOTA AUTOADHESIVA 4 in X 8 in APROX. X UNIDAD							0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
710300120156 B NOTA AUTOADHESIVA 1/2 in X 2 in (1.27 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS							0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00				
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO							0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
71500022004C B TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO X 30 UNIDAD							0,00	0,00	2,30	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
716000010208 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL							0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
716000040136 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR DOC.							0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
716000050006 B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS							0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
71600006052C B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES							0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES							0,00	0,00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00				
071100430926 S SERVICIO DE CONCILIADOR CONTABLE							0,00	0,00	1,00	7,800.00	1,00	7,800.00	1,00	7,800.00	1,00			
071100436817 S SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y CONTABLE							0,00	0,00	1,00	7,800.00	1,00	7,800.00	1,00	7,800.00	1,00			
Meta 0032 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL DIS																		
Actividad Operativa C0012 - PLANIFICAR ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR E							0,00	0,00	28,190.00	5,250.00	28,190.00	5,250.00	0,00	0,00				
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							0,00	0,00	0,00	1,500.00	0,00	1,500.00	0,00	0,00				
901000010006 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL							0,00	0,00	0,00	500.00	0,00	500.00	0,00	0,00				
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO							0,00	0,00	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00				
901000010006 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL							0,00	0,00	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00				
Actividad Operativa C0088 - COMPLEMENTAR ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE INFRAEST							0,00	0,00	390.00	0,00	390.00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							0,00	0,00	390.00	0,00	390.00	0,00	0,00	0,00				
767400061035 B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO							0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
Actividad Operativa C0112 - PRESTACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO EN EQUIPAMIENTO INFOR							0,00	0,00	10,000.00	0,00	10,000.00	0,00	0,00	0,00				
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS							0,00	0,00	10,000.00	0,00	10,000.00	0,00	0,00	0,00				
94250001004C S RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS							0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				

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 Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					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.					994.779,00	2.818.148,38	186.806,86	2.818.148,38	685.451,29	2.804.640,40	673.882,29	1.161.938,36	333.693,18			
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					214.245,73	980.234,09	60.040,02	980.234,09	172.961,70	977.381,79	182.683,70	578.481,18	53.151,00			
Meta 0032 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL DIS-					0,00	28.190,00	0,00	28.190,00	5.250,00	28.190,00	5.250,00	0,00	0,00			
Actividad Operativa C0113 - IMPLIMENTACION, ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE INFRAEST					0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES					0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00			
199200150001B CONECTOR RJ45 CAT 5E					0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00			
767500010031B CABLE DE RED UTP CAT 5E - CAJA X 305 m					0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00			
Actividad Operativa C0114 - ACTUALIZACIÓN DEL SOPORTE DE TRANSPARENCIA DEL ESTA					0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00			
071100432330S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN GOBIERNO DIGITAL					0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00			
Actividad Operativa C0115 - SISTEMATIZACION DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE TOMA D					0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	3.750,00	2.250,00	3.750,00	0,00	0,00			
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
901000010006S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
901000010006S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00			
071100437076S SERVICIO ADMINISTRATIVO EN INFORMATICA					0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	1,00	2.250,00	1,00	2.250,00	0,00	0,00		
Meta 0033 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO					2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	18.000,00	0,00			
Actividad Operativa C0032 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS EN LA OFICINA C					2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	18.000,00	0,00			
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	18.000,00	0,00			
071100431207S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO					1,00	2.250,00	1,00	2.250,00	1,00	2.250,00	1,00	2.250,00	0,00	0,00		
Meta 0034 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y					5.001,00	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00			
Actividad Operativa C0148 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
140600530336B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU					1,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
ESTACION DE TRABAJO 4.20 Ghz RAM 16 GB ALMACENAMIENTO 240 GB SSD / 2 TB					1,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
HDD + TECLADO																
Actividad Operativa C0218 - INSPECCIONES TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA PARA OTOR					1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
071100437093S SERVICIO DE REVISION Y PROPUESTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL EN GASTO DE PERSONAL, PENSIONES, CAS Y LOCACION DE SERVICIOS					1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	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	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2025			2026			2027			2028		
						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																	
\$-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						994.779,00	156.806,86		2.818.148,36	980.234,09		2.804.840,40	673.852,29		1.161.938,36	333.653,18	
Meta 0035 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES						214.245,73	60.040,02	0,00	4.387,00	2.504,00	172.961,70	2.496,00	2.504,00	192.663,70	2.496,00	578.481,18	53.151,00
Actividad Operativa C0206 - CONDUCCION Y PROMOVER ACCIONES PERMANENTES DE PREV						0,00	0,00		2.496,00	2.504,00		2.496,00	2.504,00		2.496,00	2.504,00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						0,00	0,00		2.496,00	2.496,00		2.496,00	2.504,00		2.496,00	2.504,00	
040710001000E S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS SERVICIO						0,00	0,00		1,00	2.496,00	1,00	2.496,00	2.504,00	1,00	2.496,00	2.504,00	1,00
Actividad Operativa C0207 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA						0,00	0,00		1.891,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						0,00	0,00		41,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
89960007031E B CHALECO DE DRIL UNISEX UNIDAD						0,00	0,00		1,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO						0,00	0,00		350,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
74643745022E B ESCRITORIO DE MELAMINA 1.70 m X 60 cm UNIDAD						0,00	0,00		1,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						0,00	0,00		1.500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
14060053101E B MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO UNIDAD						0,00	0,00		1,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 n 2.00 Ghz RAM 16 GB																	
ALMACENAMIENTO 256 GB SSD / 1 TB HDD																	
+ TECLADO																	
Meta 0037 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES						11.090,80	8.285,20		3.590,80	790,00		12.590,80	9.790,00		0,00	0,00	
Actividad Operativa C0081 - GARANTIZAR EL ACCESO DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y LA F						7.500,00	7.500,00		0,00	0,00		9.000,00	9.000,00		0,00	0,00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						7.500,00	7.500,00		0,00	0,00		9.000,00	9.000,00		0,00	0,00	
071100431207 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO						1,00	7.500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	9.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Operativa C0082 - PROMOVER CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL PARA LA POBLACI						2.050,80	0,00		2.050,80	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						1.450,80	0,00		1.450,80	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
172100070022 B PETROLEO DIESEL D5						36,00	596,80	0,00	36,00	596,80	0,00	36,00	596,80	0,00	0,00	0,00	0,00
172100090012 B GASOHOL REGULAR 90						48,00	864,00	0,00	48,00	864,00	0,00	48,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 11 1 2 PARA VEHICULOS						600,00	0,00		600,00	0,00		600,00	0,00		0,00	0,00	
94610008042C B LLANTA DELANTERA 90/90R18 PARA MOTOCICLETA						1,00	300,00	0,00	1,00	300,00	0,00	1,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946100080421 B LLANTA POSTERIOR 90/90R18 PARA MOTOCICLETA						1,00	300,00	0,00	1,00	300,00	0,00	1,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Operativa C0219 - PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE, CULTURA Y SALUD PAI						1.540,00	765,20		1.540,00	790,00		1.540,00	790,00		0,00	0,00	
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						240,00	240,00		240,00	240,00		240,00	240,00		0,00	0,00	
175500100182 B ACEITE LUBRICANTE SAE 10 W 30º PARA MOTOR GASOLINERO						2,00	240,00	2,00	2,00	240,00	2,00	2,00	240,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS						950,00	525,20		950,00	550,00		950,00	550,00		0,00	0,00	
607500070162 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE MOTOCICLETA						1,00	400,00	0,00	1,00	400,00	0,00	1,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607500070193 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA						1,00	150,00	1,00	1,00	150,00	1,00	1,00	150,00	1,00	0,00	0,00	0,00
607500070195 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA						1,00	400,00	1,00	1,00	400,00	1,00	1,00	400,00	1,00	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 Tipo del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					Semestre 1 2025			Semestre 2 2026			Semestre 1 2027			Semestre 1 2028		
Valor	Total	Cantidad	S/	Valor	Total	Cantidad	S/	Valor	Total	Cantidad	S/	Valor	Total	Cantidad	S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES																
Meta 0037 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES																
Actividad Operativa	C0219 - PROMOVER LA EDUCACIÓN DEPORTE CULTURA Y SALUD PAI			11.090,80	8.265,20			980.234,09	172.961,70			977.381,79	182.663,70			53.151,00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			1.540,00	765,20			3.590,80	790,00			12.590,80	9.790,00			0,00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			350,00	0,00			1.540,00	790,00			1.540,00	790,00			0,00
85050005001ES	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA MOTOCICLETA			350,00	0,00			350,00	0,00			350,00	0,00			0,00
		1,00		350,00	0,00			1,00	350,00	0,00		1,00	350,00	0,00		0,00
Meta 0039 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL D																
Actividad Operativa	C0048 - RECAUDACIÓN Y DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAJA			0,00	0,00			150,00	0,00			150,00	0,00			0,00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			0,00	0,00			150,00	0,00			150,00	0,00			0,00
1392001/20042 B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO			0,00	0,00			150,00	0,00			150,00	0,00			0,00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			0,00	0,00			150,00	0,00			150,00	0,00			0,00
Meta 0042 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA Y																
Actividad Operativa	C0253 - PROCESO DE FISCALIZACION FOCALIZADA Y MASIVA			23.775,46	317,00			23.942,33	0,00			23.942,33	0,00			0,00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			15.171,00	225,00			15.396,00	0,00			15.396,00	0,00			0,00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			2.160,00	0,00			2.160,00	0,00			2.160,00	0,00			0,00
091100020084 B	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.			1.800,00	0,00			2.160,00	0,00			2.160,00	0,00			0,00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			2.150,00	225,00			2.375,00	0,00			2.375,00	0,00			0,00
894400020166 B	GORRA DE DRIL TIPO SAFARI			150,00	225,00			375,00	0,00			375,00	0,00			0,00
895600070606 B	CHALECO DE DRILL SANFORIZADO TALLA L COLOR NEGRO			2.000,00	0,00			2.000,00	0,00			2.000,00	0,00			0,00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			2.000,00	0,00			2.000,00	0,00			2.000,00	0,00			0,00
890300010226 B	MALETIN (MENOR A 1/4 DE LA UIT) PORTA DOCUMENTOS DE CUERINA ESTAMPADO			20,00	0,00			2.000,00	0,00			2.000,00	0,00			0,00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			811,00	0,00			811,00	0,00			811,00	0,00			0,00
715000110086 B	ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)			10,00	0,00			300,00	0,00			300,00	0,00			0,00
715000210046 B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO			20,00	0,00			240,00	0,00			240,00	0,00			0,00
716000010216 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL			3,00	0,00			111,00	0,00			111,00	0,00			0,00
716000090062 B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR 8 cm X 13 cm COLOR NEGRO			20,00	0,00			160,00	0,00			160,00	0,00			0,00
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			1.350,00	0,00			1.350,00	0,00			1.350,00	0,00			0,00
833400120043 B	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 2100 mAh TAMAÑO AAA X 4 + CARGADOR			15,00	0,00			1.350,00	0,00			1.350,00	0,00			0,00
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS			2.400,00	0,00			2.400,00	0,00			2.400,00	0,00			0,00
07500070195 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA			1,00	0,00			2.400,00	0,00			2.400,00	0,00			0,00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			300,00	0,00			300,00	0,00			300,00	0,00			0,00
85050005001ES	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA MOTOCICLETA			300,00	0,00			300,00	0,00			300,00	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															
				Semestre 1 2025		Semestre 2 2025		Semestre 1 2026		Semestre 2 2026		Semestre 1 2027		Semestre 2 2027		Semestre 1 2028		Semestre 2 2028	
				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				994.779,00	156.806,86	2.818.148,38	685.461,28	2.804.640,40	673.882,29	1.161.836,35	333.663,18								
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				214.245,73	60.040,02	980.234,09	172.961,70	977.381,79	182.663,70	578.481,18	53.151,00								
Meta 0042 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA Y				23.775,46	317,00	23.942,33	0,00	23.942,33	0,00	19.942,33	0,00								
Actividad Operativa C0253 - PROCESO DE FISCALIZACION FOCALIZADA Y MASIVA				15.171,00	225,00	15.396,00	0,00	15.396,00	0,00	11.396,00	0,00								
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00								
602233450003 B DISTANCIOMETRO LASER 100 m DE ALCANCE				2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00								
Actividad Operativa C0256 - GESTIONAR LAS ACCIONES DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO				3.744,14	0,00	3.744,14	0,00	3.744,14	0,00	3.744,14	0,00								
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3.717,14	0,00	3.717,14	0,00	3.717,14	0,00	3.717,14	0,00								
475100041103 B FOLDER DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO OFICIO				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00								
716000060443 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO				10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00								
716000060548 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA BISELADA COLOR NEGRO				12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00								
716000090064 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 UNIDAD cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL				3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00								
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00								
717200140003 B LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS EMP X 500				2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00								
717200140717 B LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS				2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00								
718500100017 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50 DE METAL				10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00								
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00								
716000090066 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 UNIDAD cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO				3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00								
Actividad Operativa C0257 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA				4.860,32	92,00	4.802,19	0,00	4.802,19	0,00	4.802,19	0,00								
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4.860,32	92,00	4.802,19	0,00	4.802,19	0,00	4.802,19	0,00								
503300250035 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd				6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00								
710300120184 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 450 HOJAS COLORES VARIADOS				6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00								
7106000100112 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				6,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00								
711100030001 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL				6,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00								
715000110005 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)				1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00								
715000190001 B REGLA DE PLASTICO 30 cm				4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00								
715000200007 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA				6,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00								
716000040136 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR DOC.				2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00								
716000060376 B PLUMON PARA PIZARRA ACRIPLICA PUNTA GRUESA				6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00								
716000060546 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA BISELADA COLOR NEGRO				24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00								

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES																
Meta 0042 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA Y					984,779.00	155,806.86	2,818,148.36	686,461.29	2,804,640.40	673,662.29	1,161,653.18	333,653.18				
Actividad Operativa 00257 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA					214,245.73	60,040.02	980,234.09	172,961.70	977,381.79	182,663.70	578,481.18	53,181.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					23,775.46	317.00	23,942.33	0.00	23,942.33	0.00	19,942.33	0.00				
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					4,860.32	92.00	4,802.19	0.00	4,802.19	0.00	4,802.19	0.00				
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					4,860.32	92.00	4,802.19	0.00	4,802.19	0.00	4,802.19	0.00				
717200050497 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS					101.00	0.00	1,262.60	0.00	1,262.60	0.00	1,262.60	0.00				
717200050497 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS					4.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00				
718500080012 B GRAPA 23/13 X 1000					325.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00				
718500100017 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL					10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00				
718500140015 B BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 5/8 in (41 mm)					6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00				
76740006264C B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO					4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00				
Meta 0044 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL DE					13,545.10	557.44	259,221.53	0.00	259,221.53	0.00	258,821.53	0.00				
Actividad Operativa 00131 - EFECTUAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION EN EL DISTRITO I					2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	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				
5001000505651 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00				
210100010296 S SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y NOTIFICACION DE DOCUMENTOS					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				
Actividad Operativa 00132 - EMITIR Y DISTRIBUIR LAS DECLARACIONES JURADAS MECANIZADAS					4,325.90	229.14	33,974.33	0.00	33,974.33	0.00	33,974.33	0.00				
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					789.00	205.14	15,780.00	0.00	15,780.00	0.00	15,780.00	0.00				
172100040013 B GASOLINA REGULAR					50.00	13.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,035.90	24.00	2,694.33	0.00	2,694.33	0.00	2,694.33	0.00				
501100041358 B BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE 2 CIENTO 18 in X 26 in X APROX.					8.00	12.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00				
71500011008C B ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)					7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00				
715000200007 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA					12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00				
71600001021C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00				
716000040085 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				
716000090052 B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR 8 cm X 13 cm COLOR NEGRO					13.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00				
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					56.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00				
718500080025 B GRAPA 26/6 X 5000					12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00				
718500110025 B LIGA GRUESA DE 140 mm X 10 mm X 1 kg					5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00				
76740006264C B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO					3.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	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

CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
				2025		2026		2027		2028					
				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 0044 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL DE				994,779.00	156,806.86	2,818,148.36	686,461.29	2,804,640.40	673,862.29	1,161,938.36	333,653.18				
Actividad Operativa C0132 - EMITIR Y DISTRIBUIR LAS DECLARACIONES JURADAS MECANI				214,245.73	60,040.02	980,234.09	172,961.70	977,381.79	182,663.70	578,481.18	53,151.00				
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				13,545.10	557.44	259,221.53	0.00	259,221.53	0.00	258,821.53	0.00				
071100380257 S SERVICIO DE REGISTRO Y EMISION DE CREDENCIALES PERSONALIZADAS PARA EVENTOS				4,326.90	229.14	33,974.33	0.00	33,974.33	0.00	33,974.33	0.00				
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00				
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210100010296 S SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y NOTIFICACION DE DOCUMENTOS				1,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00				
Actividad Operativa C0133 - EMITIR DOCUMENTOS MASIVOS (CARTAS INDUCTIVAS Y VALOR				1,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL- ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5,219.20	328.30	190,247.20	0.00	190,247.20	0.00	189,847.20	0.00				
503300250035 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd				1,855.20	328.30	1,847.20	0.00	1,847.20	0.00	1,847.20	0.00				
710300120184 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 450 HOJAS COLORES VARIADOS				24.60	0.00	24.60	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00				
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				60.00	0.00	60.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00				
711100030005 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO				26.00	0.00	192.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00				
715000210040 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO				12.00	0.00	60.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00				
715000230014 B TIJERA DE METAL DE 8 in				276.00	0.00	288.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00				
716000010193 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL				3.00	0.00	45.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00				
716000060045 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO				15,000,000	0.00	900,000	0.00	150,000	0.00	150,000	0.00				
716000080177 B SELLO AUTOEINTINTABLE CIRCULAR DE 25 mm APROX.				45.00	0.00	60.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00				
716000080622 B SELLO AUTOEINTINTABLE 32 mm X 55 mm APROX.				60.00	0.00	8.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				
716000090046 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO				8.00	0.00	56.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00				
716000090046 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL				56.00	0.00	6.50	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				
716000160013 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL				6.50	0.00	13.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00				
716000160016 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO				13.00	0.00	7.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00				
716000180016 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOEINTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO				7.00	0.00	7.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00				
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				7.00	0.00	78.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00				
717200140003 B LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS				78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				24.00	328.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				2.00	0.00	23.60	0.00	2.00	0.00	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 del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				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.															
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES															
Mela 0044 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL DE				994,779.00	214,245.73	158,806.86	2,818,148.36	686,451.29	2,804,640.40	1,161,938.35	333,653.18	1,161,938.35	333,653.18	1,161,938.35	333,653.18
Actividad Operativa C0133 - EMITIR DOCUMENTOS MASIVOS (CARTAS INDUCTIVAS Y VALOR				214,245.73	13,545.10	60,040.02	980,234.09	172,961.70	977,381.79	578,481.18	53,151.00	578,481.18	53,151.00	578,481.18	53,151.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5,219.20	328.30	328.30	259,221.53	0.00	259,221.53	258,821.53	0.00	258,821.53	0.00	258,821.53	0.00
717200170035 B PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR				1,855.20	328.30	328.30	190,247.20	0.00	190,247.20	189,847.20	0.00	189,847.20	0.00	189,847.20	0.00
CELESTE				13.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
718500100017 B SUETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50				6.50	0.00	0.00	6.50	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00
DE METAL				1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				500.00	0.00	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
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE				500.00	0.00	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
SERVICIO				1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2.3.2 2 4.5 1 DE VEHICULOS				4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307500070195 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE				4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTOCICLETA				1.00	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 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				460.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
170100031695 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN				460.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS				1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
INFORMATICOS				1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2.3.2 2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
850500050015 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES				400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA				1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
MOTOCICLETA				1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2.3.2 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				2,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
210100100010298 S SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y				2,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
NOTIFICACION DE DOCUMENTOS				1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2.6.3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
40600530335 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU				0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
ESTACION DE TRABAJO 4.20 Ghz RAM 16				0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
GB ALMACENAMIENTO 240 GB SSD / 2 TB				0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
HDD + TECLADO				0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2.6.3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
652258160003 B PANTALLA LED 23.8 in				0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
UNIDAD				0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
Actividad Operativa C0134 - DIFUNDIR PUBLICAR LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS 2025				1,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2.3.2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD				1,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
501000400005 S SERVICIO DE ELABORACION DE				1,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
CONTENIDO PUBLICITARIO				1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES. ENCUADERNACION Y EMPASTADO				0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
01500030144 S SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES				0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
SERVICIO				0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
6.7 1 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
SERVICIO				0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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

CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb Código Tipo del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/ S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/ S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/ S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/ S/
PROGRAMACIÓN: C-M N																
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES																
Meta 0044 - REALIZAR ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL DE					994.779,00	166.806,86	2.818.148,36	685.461,29	2.904.640,40	1.161.938,35	673.982,29	1.161.938,35	333.663,18			
Actividad Operativa C0135 - GESTIONAR CONVENIO CON CENTRALES DE RIESGO					214.245,73	60.040,02	980.234,09	172.961,70	977.381,79	578.481,18	182.663,70	578.481,18	53.151,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					13.545,10	557,44	259.221,53	0,00	259.221,53	258.821,53	0,00	258.821,53	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000							

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

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

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
					2025				2026				2027				2028					
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
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.I.N																						
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES																						
Meta		0052 - EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL			86,28		214.245,73		994.779,90		156.806,36		2.818.148,38		685.481,29		2.804.640,40		1.161.936,35		333.663,18	
Actividad Operativa		C0107 - INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTOS, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN			0,00		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					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
74089500263 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ESTACION DE TRABAJO 3.70 Ghz RAM 64 GB ALMACENAMIENTO 240 GB SSD / 2 TB HDD					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Actividad Operativa		C0110 - PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIV			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
894400020166 B GORRA DE DRIL TIPO SAFARI					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
172100070022 B PETROLEO DIESEL D5					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
716000060386 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
716000060443 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
716000060546 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA BISELADA COLOR NEGRO					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Actividad Operativa		C0111 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE			86,28		10,50		98,28		50,48		13.054,28		62,48		13.592,28		11.450,50		0,00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
710600060044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
710600120054 B CIENTO TAMAÑO OFICIO X 5 m					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
711100010036 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
715000120022 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
715000200007 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
716000010193 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
716000040112 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
716000160013 B TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR AZUL					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
716000160014 B TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR NEGRO					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
716000160015 B TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR ROJO					3,00		10,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
717200170022 B PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
718500050032 B CLIP DE METAL 33 mm X 100					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
718500080026 B GRAPA 2616 X 5000					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 Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C M N.					994.779,00	156.606,36	2.818.148,36	686.451,29	2.804.640,40	673.982,29	1.161.938,35	333.653,18				
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					214.245,73	60.040,02	990.234,09	172.961,70	977.381,79	182.663,70	578.481,18	53.151,00				
Meta 0052 - EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL					86,28	50,48	19.945,48	62,48	20.306,28	62,48	18.155,50	0,00				
Actividad Operativa C0111 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE					86,28	50,48	13.054,28	62,48	13.592,28	62,48	11.450,50	0,00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					10,50	0,00	10.474,90	0,00	10.474,90	0,00	10.474,90	0,00				
718500140013 B BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 1/4 In DOC. (32 mm)					0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00				
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					75,78	50,48	421,78	62,48	421,78	62,48	0,00	0,00				
715000110005 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)					0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
716000010192 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO					0,00	0,00	6,00	2,00	36,00	2,00	0,00	0,00	0,00			
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					6,00	50,48	75,78	4,00	50,48	4,00	50,48	0,00	0,00			
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					0,00	0,00	987,60	0,00	975,60	0,00	975,60	0,00				
716000010194 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO					0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00			
716000010206 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					0,00	0,00	36,00	0,00	939,60	0,00	939,60	0,00	0,00			
716000010209 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO					0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO					0,00	0,00	1.170,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
746437450011 B ESCRITORIO DE MELAMINA					0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
746483900083 B SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS					0,00	0,00	1,00	0,00	520,00	1,00	520,00	0,00	0,00	0,00		
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA					0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
462200500033 B ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 3000 KVA					0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Meta 0053 - FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION					30.331,62	3.643,55	168.140,62	49.021,55	167.390,62	49.521,56	750,00	1.125,00				
Actividad Operativa C0083 - PROMOVER EVENTOS DEPORTIVOSINTER BARRIOS EN DIFER					9.138,00	642,00	30.375,00	24.770,00	30.375,00	25.270,00	750,00	1.125,00				
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					750,00	0,00	1.775,00	2.425,00	1.775,00	2.425,00	0,00	0,00				
091100010002 B BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.					0,00	0,00	50,00	1.300,00	650,00	100,00	1.300,00	0,00	0,00			
091100020018 B AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL					500,00	0,00	750,00	1.125,00	750,00	750,00	1.125,00	0,00	0,00			
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00				
899600070113 B CHALECO IMPERMEABLE UNISEX					2,00	2,00	2,00	140,00	2,00	2,00	140,00	0,00	0,00			
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					480,00	0,00	1.280,00	1.120,00	1.280,00	1.120,00	0,00	0,00				
470300150321 B LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 1.00 m X 2.00 m					3,00	0,00	8,00	1.120,00	7,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					1.690,00	0,00	3.730,00	560,00	3.730,00	560,00	0,00	0,00				
235200040081 B JUEGO DE MESA MAGNETICO 8 EN 1 (AJEDREZ, JUEGO OCA,LUDO, DAMAS, DAMA CHINA,BACKGAMMON, ESCALERAS Y SERPIENTES, AJEDREZ CHINO)					5,00	0,00	15,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2025			2026			2027			2028		
						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																	
Meta 0053 - FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION						984,779.00	156,806.86	2,818,148.38	686,451.29	2,804,640.40	673,882.23	1,161,938.35	333,663.18				
Actividad Operativa C0063 - PROMOVER EVENTOS DEPORTIVOSINTER BARRIOS EN DIFER						214,245.73	60,040.02	980,234.09	172,961.70	977,361.79	182,663.70	578,481.18	53,151.00				
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						30,331.62	3,643.56	168,140.62	49,021.56	167,390.62	49,521.56	750.00	1,125.00				
239400050012 B RED - NET DE NAILON PARA VOLEIBOL N° 96						5.00	300.00	300.00	0.00	3.730.00	25,270.00	750.00	0.00				
239400060022 B PELOTA DE VOLEY DE NAILON						5.00	350.00	490.00	8.00	560.00	8.00	560.00	0.00				
239400090497 B CASCO PROTECTOR PARA ARTES MARCIALES						3.00	540.00	1,440.00	0.00	8.00	1,440.00	0.00	0.00				
317500100190 B CONOS DE DIF. TIPOS, DIF. TEXTURA Y COLORES						20.00	200.00	800.00	0.00	60.00	600.00	0.00	0.00				
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						960.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00				
805000060035 B CASCO PROTECTOR PARA CICLISTA (MENOR A 1/4 DE LA UIT)						12.00	960.00	960.00	0.00	12.00	960.00	0.00	0.00				
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES						320.00	0.00	1,390.00	1,125.00	1,390.00	1,125.00	750.00	1,125.00				
239400060015 B PELOTA DE FUTBOL N° 5						0.00	0.00	10.00	15.00	750.00	15.00	750.00	15.00				
239400120015 B GUANTES PARA BOXEO DE CUERO 12 oz						4.00	320.00	8.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						1,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00				
940100040035 S ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO						1.00	1,000.00	1.00	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	0.00				
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS						1,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00				
940500040025 S ALQUILER DE LOCAL DEPORTIVO						1.00	1,000.00	1.00	1.00	2,000.00	1.00	1,000.00	0.00				
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						700.00	0.00	1,500.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00				
040100010005 S SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK						1.00	700.00	1.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00				
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						1,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00				
210100010687 S INSCRIPCION A JUEGOS DEPORTIVOS						1.00	1,000.00	1.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00				
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						1,098.00	502.00	14,100.00	12,900.00	14,100.00	12,900.00	0.00	0.00				
071100436695 S SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, GESTION Y DIRECCION TECNICA DE DEPORTES						1.00	498.00	1.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00				
250500040010 S SERVICIO DE ARBITRAJE DE DEPORTES						1.00	600.00	1.00	1.00	900.00	1.00	900.00	0.00				
Actividad Operativa C0220 - IMPLEMENTAR ACTIVIDADES ACADÉMICAS						4,987.78	1,889.78	48,521.78	7,207.78	48,521.78	7,207.78	0.00	0.00				
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						225.00	225.00	747.00	753.00	747.00	753.00	0.00	0.00				
091100020015 B AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL						150.00	150.00	498.00	502.00	747.00	502.00	753.00	0.00				
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						420.00	70.00	840.00	1,120.00	840.00	1,120.00	0.00	0.00				
899600070113 B CHALECO IMPERMEABLE UNISEX						6.00	420.00	12.00	16.00	840.00	16.00	1,120.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,794.78	1,242.78	6,634.78	3,834.78	6,634.78	3,834.78	0.00	0.00				
475100054625 B FORMATO DE ATENCION DE PROMOCION ROLL SCREEN SOBRE TEMAS ESPACIALES						3.00	540.00	10.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00				
475100055724 B DIPLOMA EN PAPEL OPALINA 240 g TAMAÑO A3 IMPRESO						300.00	300.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00				

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																
							Semestre 1			Semestre 2			2026			2027			2028				
							Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/		
PROGRAMACIÓN C.M.N.							994,779.00		156,805.86		2,818,148.38		685,451.29		2,804,640.40		673,882.29		1,161,938.35		333,653.18		
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES							214,245.73		50,040.02		980,234.09		172,961.70		977,381.79		182,663.70		578,481.18		53,151.00		
Meta: 0053 - FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION							30,331.62		3,643.56		168,140.62		49,021.56		167,390.62		49,521.56		750.00		1,125.00		
Actividad Operativa C0220 - IMPLEMENTAR ACTIVIDADES ACADÉMICAS																							
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																							
716000060622 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA JUEGO X 12 COLORES							12.00		18.00		72.00		72.00		72.00		72.00		0.00		0.00		0.00
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4							30.00		378.78		30.00		378.78		30.00		378.78		30.00		0.00		0.00
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS																							
541100068975 B LIBRO BIBLIOTECA ESCOLAR							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																							
317500100157 B JUEGOS DIDACTICOS: DE ALFABETOS							3.00		0.00		10.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00
317500100158 B JUEGOS DIDACTICOS: DE COMBINACIONES							3.00		0.00		10.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00
317500100159 B JUEGOS DIDACTICOS: DE PAREJAS							3.00		0.00		10.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00
317500100160 B JUEGOS DIDACTICOS: DE HORA							3.00		0.00		10.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00
317500100161 B JUEGOS DIDACTICOS: DE DIVISION							3.00		0.00		10.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00
317500100162 B JUEGOS DIDACTICOS: DE PESCA							3.00		0.00		10.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00
317500100163 B JUEGOS DIDACTICOS: DE PALABRAS (MICROPOROSOS)							3.00		0.00		10.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00
317500100164 B JUEGOS DIDACTICOS: DE CUBOS CON SUS TARJETAS EN MADERA							3.00		0.00		10.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00
317500100735 B ESTUCHE EDUCATIVO CUENTOS, FABLUS Y CANCIONES (1 DVD, 1 VHS, 3 CASSETTES Y 2 LIBROS)							20.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES																							
642900160082 B JUEGO DE PISOS DE MICROPOROSO 1.00 m X 1.00 m X 6 PIEZAS CON BORDES Y ESQUINEROS							0.00		0.00		10.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIO DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																							
0400100010005 S SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK							1.00		1.00		1.00		1.500.00		1.00		1.500.00		0.00		0.00		0.00
2.6.3 3.2 3 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA																							
462280840001B PROYECTOR DE LUZ LED							0.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa C0221 - REALIZAR ACTIVIDADES DE VACACIONES RECREATIVAS CON I																							
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																							
091100020014B AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL							300.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																							
2356200040081 B JUEGO DE MESA MAGNETICO 8 EN 1 (AJEDREZ, JUEGO OCA, LUDO, DAMAS, DAMA CHINA, BACKGAMMON, ESCALERAS Y SERPIENTES, AJEDREZ CHINO)							7.00		0.00		35.00		0.00		35.00		0.00		0.00		0.00		0.00

UNIDAD EJECUTORA : 016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES BELLI NO CACERES NORRAGA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301852

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN. C.M.N.				994 779,00	196.806,86	2.818.148,36	686.481,29	2.801.640,40	673.982,29	1.161.938,35	333.663,18								
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				214 245,73	60.040,02	980.234,09	172.961,70	977.381,79	182.663,70	578.481,18	53.151,00								
Meta 0053 - FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION				30.331,62	3.643,56	168.140,62	49.021,56	167.390,62	49.621,56	750,00	1.125,00								
Actividad Operativa C0221 - REALIZAR ACTIVIDADES DE VACACIONES RECREATIVAS CON T				6.305,00	0,00	20.155,00	0,00	20.155,00	0,00	0,00	0,00								
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				1.530,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00								
2334000500112 B RED - NET DE NAILON PARA VOLEIBOL N° 98				6,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00								
317500100190 B CONOS DE DIF. TIPOS, DIF. TEXTURA Y COLORES.				75,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00								
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				1.125,00	0,00	5.545,00	0,00	5.545,00	0,00	0,00	0,00								
2394000600115 B PELOTA DE FUTBOL N° 5				5,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00								
2394000600222 B PELOTA DE VOLEY DE NAILON				5,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00								
2394001200115 B GUANTES PARA BOXEO DE CUERO 12 oz				5,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00								
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00								
0401000100015 S SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK				1,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00								
0401000100115 S SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK				1,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00								
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				1.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00								
2505000400215 S SERVICIO DE ENSEÑANZA DE AJEDREZ				1,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00								
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				1.200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00								
7001000300115 S SERVICIO DE MÚSICOS, MUSICALIZACIÓN Y SERVICIO SONORIZACIÓN				1,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00								
Actividad Operativa C0222 - PROMOVER ACTIVIDADES CULTURALES				3.889,78	857,78	20.443,78	13.803,78	20.443,78	13.803,78	0,00	0,00								
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				225,00	225,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00								
0911000200115 B AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL				150,00	225,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00								
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				918,78	378,78	918,78	378,78	918,78	378,78	0,00	0,00								
4751000546215 B FORMATO DE ATENCION DE PROMOCION ROLL SCREEN SOBRE TEMAS ESPACIALES				3,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00								
7172000500221 B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4				30,00	378,78	378,78	378,78	378,78	378,78	0,00	0,00								
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00								
6429001200017 B RETABLO DE MADERA AYACUCHANO				10,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00								
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				246,00	254,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00								
0401000100015 S SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK				1,00	246,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00								
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00								
2701000200015 S SERVICIO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES				0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00								
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00								
4622808400011 B PROYECTOR DE LUZ LED				0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	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											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.															
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES															
Meta 0053 - FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION				994.779,00	156.806,86	2.818.148,36	685.451,29	2.804.840,40	673.882,29	1.191.938,36	333.653,18				
Actividad Operativa C0223 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD A LOS ESTUDIANTES EN BI				214.245,73	60.040,02	980.234,09	172.961,70	977.381,79	182.663,70	578.481,18	53.151,00				
2.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				30.331,62	3.643,56	168.140,62	49.021,56	167.390,62	49.521,56	750,00	1.125,00				
09110002001E B AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL				6.011,06	254,00	48.645,06	3.240,00	47.895,06	3.240,00	0,00	0,00				
2.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				700,00	0,00	1.900,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00				
09110002001E B AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL				200,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00				
09960002003E B ZANAHORIA (AL PESO)				20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00				
2.2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00				
899600070113 B CHALECO IMPERMEABLE UNISEX				10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00				
2.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1.162,02	0,00	1.642,02	1.440,00	1.642,02	1.440,00	0,00	0,00				
716000060622 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA JUEGO X 12 COLORES				20,00	0,00	30,00	30,00	1.440,00	30,00	1.440,00	0,00				
71717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				16,00	0,00	16,00	0,00	202,02	0,00	0,00	0,00				
2.2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00				
15020048004E B CLAVO DE FIERRO PARA CALAMINA 2 1/2 in (AL PESO)				30,00	0,00	30,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00				
2.2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				720,00	0,00	40.720,00	0,00	40.720,00	0,00	0,00	0,00				
41600003007E B MARTILLO PARA CARPINTERO DE 29 cm CON UNA SACACLAVO Y MANGO DE MADERA				12,00	0,00	12,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00				
96340002006E B MANGUERA DE JEBE DE 3/4 in				0,00	0,00	100,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00				
2.2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS				1.559,04	0,00	1.559,04	0,00	1.559,04	0,00	0,00	0,00				
410600060007 B PALA TIPO CUCHARA				12,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00				
41060007000E B PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA 90 cm				12,00	0,00	479,04	0,00	479,04	0,00	0,00	0,00				
41060010002E B RASTRILLO DE METAL 18 DIENTES 120 cm				12,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00				
2.2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				714,00	0,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00				
646300050861 B CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 5.50 ft3				3,00	0,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00				
2.2.3.2.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				246,00	254,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00	1.800,00	0,00	0,00				
04010001000E S SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK				1,00	1,00	1.200,00	1,00	1.200,00	1,00	1.800,00	0,00				
Meta 0058 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA				6.820,40	0,00	1.972,40	0,00	1.972,40	0,00	0,00	0,00				
Actividad Operativa C0094 - EMPADRONAMIENTO, REEMPADRONAMIENTO Y EVALUACIÓN I				312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00				
2.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00				
091100010002 B BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.				312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00				
Actividad Operativa C0095 - MONITORIO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS A LOS C				875,60	0,00	875,60	0,00	875,60	0,00	0,00	0,00				
2.2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00				
89960002025C B CAMISA DE TELA 100% ALGODON MANGA LARGA				4,00	0,00	4,00	0,00	280,00	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																	
					2025			2026			2027			2028								
					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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																						
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES																						
Meta 0058 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA																						
Actividad Operativa C0095 - MONITORIO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS A LOS C																						
2.3.1.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																						
899600070113 CHALECO IMPERMEABLE UNISEX																						
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																						
172100040013 GASOLINA REGULAR																						
Actividad Operativa C0097 - CAPACITACIONES Y FORTALECIMIENTO A LAS SOCIAS DEL PR																						
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																						
091100010002 BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.																						
091100020084 AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.																						
2.6.7.1.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																						
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL																						
Actividad Operativa C0099 - CONFRATERNIZAR CON LAS SOCIAS DE PVLEN FECHAS TRAS																						
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																						
090600030474 B ARROZ EXTRA																						
090600050048 B AZUCAR RUBIA DOMESTICA																						
Meta 0062 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH																						
Actividad Operativa C0120 - FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD LOCAL																						
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																						
716000060443 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA																						
716000060443 BISELADA COLOR AMARILLO																						
716000160013 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX.																						
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																						
071100431207 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO																						
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO																						
746437450228 B ESCRITORIO DE MELAMINA 1.70 m X 60 cm																						
746440330001 B ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA																						
Actividad Operativa C0122 - PLANIFICACIÓN, EJECUCION Y CONDUCCION OPERATIVA DE EN																						
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																						
72100090012 B GASOHOIL REGULAR 90																						
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS																						
07500070077 S SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE																						
07500070193 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA																						

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	Meta Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/ S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/ S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/ S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/ S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES																
Meta 0062 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH					994.779,00	156.806,86		2.818.148,36	666.461,29		2.804.640,40	673.882,29		1.161.938,36		333.663,18
Actividad Operativa C0122 - PLANIFICACIÓN, EJECUCION Y CONDUCCION OPERATIVA DE EM					214.245,73	60.040,02		980.234,09	172.961,70		977.381,79	182.663,70		578.481,18		53.151,00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					7.456,60	5.098,00		11.710,60	9.344,00		12.659,50	9.546,00		12.659,50		9.546,00
850500050002 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)					289,00	344,00		289,00	344,00		781,00	546,00		781,00		546,00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					6,00	14,00		6,00	14,00		300,00	0,00		300,00		0,00
850500050002 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)					1,00	14,00		1,00	14,00		1,00	0,00		1,00		0,00
Actividad Operativa C0124 - SENSIBILIZACIÓN A LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS DISTINTC																
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y EMPASTADO					300,00	0,00		300,00	0,00		300,00	0,00		300,00		0,00
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					300,00	0,00		300,00	0,00		300,00	0,00		300,00		0,00
Actividad Operativa C0127 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA																
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					59,60	0,00		59,60	0,00		146,50	0,00		146,50		0,00
503300250036 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd					59,60	0,00		59,60	0,00		146,50	0,00		146,50		0,00
715000190001 B REGLA DE PLASTICO 30 cm					4,10	0,00		4,10	0,00		5,00	0,00		5,00		0,00
716000060043 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO					1,50	0,00		1,50	0,00		12,00	0,00		12,00		0,00
716000060043 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL					2,00	0,00		2,00	0,00		6,00	0,00		6,00		0,00
716000060043 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO					6,00	0,00		6,00	0,00		36,00	0,00		6,00		0,00
716000060043 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO					1,00	0,00		1,00	0,00		6,00	0,00		6,00		0,00
Meta 0063 - IMPLEMENTACION DE OMAPED																
Actividad Operativa C0089 - EMPADRONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LAS PEF					14.036,80	13.946,40		11.848,00	11.874,00		11.848,00	11.874,00		11.548,00		11.874,00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					8.496,00	8.504,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00
071100431207 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO					8.496,00	8.504,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00
Actividad Operativa C0090 - INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN FEC					1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					3.044,80	2.938,40		352,00	378,00		352,00	378,00		52,00		378,00
091100010002 B BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.					548,80	434,40		352,00	378,00		352,00	378,00		52,00		378,00
091100020084 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.					4,00	78,00		4,00	78,00		4,00	78,00		4,00		78,00
096800010173 B GALLETA DE SODA X 48 g APROX.					291,00	204,00		250,00	300,00		250,00	300,00		250,00		300,00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					147,60	152,40		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
040100010005 S SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK					2.496,00	2.504,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
Actividad Operativa C0091 - CAPACITACIONES Y TALLERES DE FORTALECIMIENTO CON LA					1,00	2.504,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					2.496,00	2.504,00		2.496,00	2.496,00		2.496,00	2.496,00		2.496,00		2.496,00
040100010005 S SERVICIO DE COFFEE BREAK					1,00	2.504,00		1,00	2.496,00		1,00	2.496,00		1,00		2.496,00

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	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2025			2026			2027			2028		
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor	Semestre 1 Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor	Semestre 2 Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor	Semestre 1 Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor	Semestre 2 Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N						994.779,00			156.806,86	2.818.148,36	685.461,29	2.804.640,40	673.882,29	1.161.938,36	333.653,18		
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICI						0,00	0,00	0,00	0,00	83.824,46	63.500,00	83.798,46	63.500,00	83.798,46	63.500,00		
Meta 0030 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PRO						0,00			0,00	83.824,46	63.500,00	83.798,46	63.500,00	83.798,46	63.500,00		
Actividad Operativa C0116 - FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSI						0,00			0,00	80.000,00	63.000,00	80.000,00	63.000,00	80.000,00	63.000,00		
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	60.000,00	80.000,00	60.000,00	80.000,00	60.000,00		
071100438303 S SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTO DE INVERSION						0,00	0,00	0,00	1,00	80.000,00	80.000,00	1,00	80.000,00	80.000,00	1,00		
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
071100438303 S SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA PROYECTO DE INVERSION						0,00	0,00	0,00	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1,00		
Actividad Operativa C0117 - EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA						0,00			0,00	1.806,86	500,00	1.780,86	500,00	1.780,86	500,00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						0,00	0,00	0,00	0,00	280,86	0,00	254,86	0,00	254,86	0,00		
503300250035 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd						0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00		
710300160011 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd						0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00		
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4						0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00		
711100030005 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO						0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00		
715000110030 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE						0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
716000060043 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO						0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00		
717200050027 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4						0,00	0,00	0,00	0,00	126,26	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00		
718500080025 B GRAPA 26/6 X 1000						0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00		
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00		
715000110030 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE						0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
602000010081 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA						0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	1,00	500,00	500,00	1,00		
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA						0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
602000010295 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS						0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00	1,00		
Actividad Operativa C0118 - REGISTRAR APROBAR PROYECTOS DE INVERSION ANTES DE						0,00			0,00	2.017,60	0,00	2.017,60	0,00	2.017,60	0,00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,60	0,00	2.017,60	0,00	2.017,60	0,00		
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO						0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00		
710600060044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m						0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00		
716000010208 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL						0,00	0,00	0,00	0,00	313,20	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00		
716000040112 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR						0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00		
716000090045 B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR						0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00		
716000090052 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO						0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	1,00	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 del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES														
					2025			2026			2027			2028					
					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.					994.779,00		155.806,86	2.818.148,36		685.451,29	2.804.640,40		673.882,29	1.161.938,35		333.653,18		333.653,18	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIP					0,00		0,00	83.824,46		63.500,00	83.798,46		63.500,00	83.798,46		63.500,00		63.500,00	
Meta 0030 - REALIZAR ACCIONES DE LA OFICINA DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PRO					0,00		0,00	83.824,46		63.500,00	83.798,46		63.500,00	83.798,46		63.500,00		63.500,00	
Actividad Operativa C0118 - REGISTRAR, APROBAR PROYECTOS DE INVERSION ANTES DE					0,00		0,00	2.017,60		0,00	2.017,60		0,00	2.017,60		0,00		0,00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					0,00		0,00	2.017,60		0,00	2.017,60		0,00	2.017,60		0,00		0,00	
716000090053 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO UNIDAD 5,500000					0,00		0,00	1,00	5,50	0,00	1,00	5,50	0,00	1,00	5,50	0,00	0,00	0,00	
TAMANO GRANDE COLOR ROJO																			
716000090054 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO UNIDAD 4,000000					0,00		0,00	1,00	4,00	0,00	1,00	4,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
TAMANO GRANDE COLOR AZUL																			
767400051294 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL UNIDAD 110,000000					0,00		0,00	3,00	330,00	0,00	3,00	330,00	0,00	3,00	330,00	0,00	0,00	0,00	
CIAN																			
767400051295 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL UNIDAD 110,000000					0,00		0,00	3,00	330,00	0,00	3,00	330,00	0,00	3,00	330,00	0,00	0,00	0,00	
MAGENTA																			
767400051296 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL UNIDAD 110,000000					0,00		0,00	3,00	330,00	0,00	3,00	330,00	0,00	3,00	330,00	0,00	0,00	0,00	
AMARILLO																			
767400051300 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL UNIDAD 110,000000					0,00		0,00	3,00	330,00	0,00	3,00	330,00	0,00	3,00	330,00	0,00	0,00	0,00	
NEGRO																			
TOTAL GENERAL S/					994.779,00		155.806,86	2.818.148,36		685.451,29	2.804.640,40		673.882,29	1.161.938,35		333.653,18		333.653,18	

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 ANDRÉS A.
CACERES DORREGARAY



Ing. Edwin Edgar Gavilan Lopez
ALCALDE

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

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