

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301828

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
				2024				2025				2026				2027					
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					<b>5,590,223.70</b>		<b>4,579,769.30</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					<b>983,076.00</b>		<b>983,274.00</b>		<b>40,392.00</b>		<b>41,392.00</b>		<b>40,392.00</b>		<b>41,392.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
Meta: 0012 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE					<b>648,000.00</b>		<b>646,156.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
Actividad Operativa: C0014 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASE					<b>648,000.00</b>		<b>646,156.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					<b>648,000.00</b>		<b>646,156.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
02030001000 O MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO OBRA					1.00	648,000.00	1.00	646,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0023 - RENOVACION DE PUENTE; EN EL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA, F					<b>162,000.00</b>		<b>163,036.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
Actividad Operativa: C0025 - RENOVACION DE PUENTE EL INGENIERO CAMINO VECINAL CA					<b>162,000.00</b>		<b>163,036.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					<b>162,000.00</b>		<b>163,036.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
02030001000 O MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO OBRA					1.00	162,000.00	1.00	163,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0024 - RENOVACION DE PUENTE; EN EL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA PI					<b>132,684.00</b>		<b>132,690.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
Actividad Operativa: C0026 - RENOVACION DE PUENTE NUEVA LIBERTAD DEL CAMINO VECI					<b>132,684.00</b>		<b>132,690.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					<b>132,684.00</b>		<b>132,690.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
02030001000 O MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO OBRA					1.00	132,684.00	1.00	132,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0038 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA					<b>40,392.00</b>		<b>41,392.00</b>		<b>40,392.00</b>		<b>41,392.00</b>		<b>40,392.00</b>		<b>41,392.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
Actividad Operativa: C0040 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA					<b>40,392.00</b>		<b>41,392.00</b>		<b>40,392.00</b>		<b>41,392.00</b>		<b>40,392.00</b>		<b>41,392.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES					<b>40,392.00</b>		<b>41,392.00</b>		<b>40,392.00</b>		<b>41,392.00</b>		<b>40,392.00</b>		<b>41,392.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
09060003018 B CEREAL DE MAIZ, TRIGO Y AVENA X 500 g UNIDAD					12.000000	1,116.00	13,392.00	1,116.00	13,392.00	1,116.00	13,392.00	1,116.00	13,392.00	1,116.00	13,392.00	1,116.00	13,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. EMP X 48					25.000000	1,080.00	27,000.00	1,120.00	28,000.00	1,080.00	27,000.00	1,120.00	28,000.00	1,080.00	27,000.00	1,120.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					<b>243,212.00</b>		<b>131,654.00</b>		<b>243,212.00</b>		<b>131,654.00</b>		<b>243,212.00</b>		<b>131,654.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
Meta: 0001 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO					<b>22,970.00</b>		<b>10,500.00</b>		<b>22,970.00</b>		<b>10,500.00</b>		<b>22,970.00</b>		<b>10,500.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
Actividad Operativa: C0003 - GESTION DE ADQUISICION PARA REALIZAR PATRULLAJE MUNI					<b>22,970.00</b>		<b>10,500.00</b>		<b>22,970.00</b>		<b>10,500.00</b>		<b>22,970.00</b>		<b>10,500.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS					<b>10,270.00</b>		<b>0.00</b>		<b>10,270.00</b>		<b>0.00</b>		<b>10,270.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
85050004001 S SEGURO DE VEHICULO SERVICIO					1.00	10,270.00	0.00	0.00	1.00	10,270.00	0.00	0.00	1.00	10,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					<b>2,200.00</b>		<b>0.00</b>		<b>2,200.00</b>		<b>0.00</b>		<b>2,200.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
07110038191 S SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA SERVICIO					1.00	2,200.00	0.00	0.00	1.00	2,200.00	0.00	0.00	1.00	2,200.00	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					<b>10,500.00</b>		<b>10,500.00</b>		<b>10,500.00</b>		<b>10,500.00</b>		<b>10,500.00</b>		<b>10,500.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERVICIO					1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0003 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS					<b>11,462.00</b>		<b>1,040.00</b>		<b>11,462.00</b>		<b>1,040.00</b>		<b>11,462.00</b>		<b>1,040.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
Actividad Operativa: C0005 - ALMACENAMIENTO BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPAC					<b>11,462.00</b>		<b>1,040.00</b>		<b>11,462.00</b>		<b>1,040.00</b>		<b>11,462.00</b>		<b>1,040.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					<b>1,312.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1,312.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1,312.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
13500005003 B ESCOBA DE MADERA CON CERDA DE 40 cm UNIDAD					16.000000	10.00	160.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500005008 B ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 45 cm UNIDAD					20.000000	25.00	500.00	0.00	0.00	25.00	500.00	0.00	0.00	25.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500013000 B RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE UNIDAD					16.000000	25.00	400.00	0.00	0.00	25.00	400.00	0.00	0.00	25.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P. NICOLAS ALEGRIA SANDOVAL  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P.C. NEYRO N. REVIER PINCHE  
GERENTE MUNICIPAL

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301828

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027					
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				5,590,223.70		4,579,768.30		2,397,176.00		1,894,301.00		2,397,176.00		1,894,301.00		0.00		0.00		
<b>2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>				243,212.00		131,654.00		243,212.00		131,654.00		243,212.00		131,654.00		0.00		0.00		
Meta: 0003 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICO:				11,462.00		1,040.00		11,462.00		1,040.00		11,462.00		1,040.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0005 - ALMACENAMIENTO BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPAC				11,462.00		1,040.00		11,462.00		1,040.00		11,462.00		1,040.00		0.00		0.00		
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,312.00		0.00		1,312.00		0.00		1,312.00		0.00		0.00		0.00		
64610003014 B TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 15 UNIDAD L APROX.				14.000000	18.00	252.00	0.00	0.00	18.00	252.00	0.00	0.00	18.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				90.00		0.00		90.00		0.00		90.00		0.00		0.00		0.00		
20840003037 B GRIFO CROMADO 1/2 in PARA LAVADERO UNIDAD				90.000000	1.00	90.00	0.00	0.00	1.00	90.00	0.00	0.00	1.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK				100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		
49570028013 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE UNIDAD NITRILO CON POLVO TALLA L				25.000000	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				960.00		1,040.00		960.00		1,040.00		960.00		1,040.00		0.00		0.00		
50330025008 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA UNIDAD EMBALAJE 2 in X 55 yd				8.000000	120.00	960.00	130.00	1,040.00	120.00	960.00	130.00	1,040.00	120.00	960.00	130.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00		
18020004001 S LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MALEZA DE SERVICIO AREAS VERDES				1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0004 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES				9,000.00		8,000.00		9,000.00		8,000.00		9,000.00		8,000.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0006 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNIC				9,000.00		8,000.00		9,000.00		8,000.00		9,000.00		8,000.00		0.00		0.00		
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				9,000.00		8,000.00		9,000.00		8,000.00		9,000.00		8,000.00		0.00		0.00		
90150002000 S SERVICIO DE TRANSPORTE Y SERVICIO RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS				1.00	9,000.00	1.00	8,000.00	1.00	9,000.00	1.00	8,000.00	1.00	9,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0007 - ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTR				19,560.00		18,640.00		19,560.00		18,640.00		19,560.00		18,640.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0009 - ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCI				19,560.00		18,640.00		19,560.00		18,640.00		19,560.00		18,640.00		0.00		0.00		
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,560.00		1,440.00		1,560.00		1,440.00		1,560.00		1,440.00		0.00		0.00		
17210004001 B GASOLINA REGULAR GALON				20.000000	78.00	1,560.00	72.00	1,440.00	78.00	1,560.00	72.00	1,440.00	78.00	1,560.00	72.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00		
64290012012 B BOTIQUIN DE MADERA UNIDAD				50.000000	60.00	3,000.00	60.00	3,000.00	60.00	3,000.00	60.00	3,000.00	60.00	3,000.00	60.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				13,800.00		14,200.00		13,800.00		14,200.00		13,800.00		14,200.00		0.00		0.00		
07110038654 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE SERVICIO RIESGOS Y DESASTRES				1.00	13,800.00	1.00	14,200.00	1.00	13,800.00	1.00	14,200.00	1.00	13,800.00	1.00	14,200.00	0.00	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		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00		
07110038042 S SERVICIO DE GESTION DEL RIESGO Y MANEJO DEL DESASTRE SERVICIO				1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0008 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE				10,750.00		10,250.00		10,750.00		10,250.00		10,750.00		10,250.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0010 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASIST				5,750.00		4,250.00		5,750.00		4,250.00		5,750.00		4,250.00		0.00		0.00		
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				3,750.00		4,250.00		3,750.00		4,250.00		3,750.00		4,250.00		0.00		0.00		
09680001031 B GALLETA DE SODA X 115 g APROX. EMP X 24				25.000000	150.00	3,750.00	170.00	4,250.00	150.00	3,750.00	170.00	4,250.00	150.00	3,750.00	170.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P. NICOLAS ALEGRIA SANDOVAL  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO  
Y SERVICIOS AUXILIARES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P.C. NEYRO N. REVIER PINCHE  
GERENTE MUNICIPAL

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301828

FF/Rb Código del Ítem	Clasificador de Gastos Tipo	Actividad Operativa Descripción del Ítem	Meta Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					<b>5,590,223.70</b>		<b>4,579,769.30</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>					
<b>2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					<b>243,212.00</b>		<b>131,654.00</b>		<b>243,212.00</b>		<b>131,654.00</b>		<b>243,212.00</b>		<b>131,654.00</b>		<b>0.00</b>			
Meta: 0008 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE					10,750.00		10,250.00		10,750.00		10,250.00		10,750.00		10,250.00		0.00			
Actividad Operativa: C0010 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASIST					5,750.00		4,250.00		5,750.00		4,250.00		5,750.00		4,250.00		0.00			
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		4,250.00		0.00			
13500005008 B ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 45 cm UNIDAD 20.000000					50.00	1,000.00	0.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00			
79140008000 B CARPA PARA CAMPAMENTO DE LONA IMPERMEABLE 3.50 m X 4.00 m X 6.00 m UNIDAD 1.000.000000					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	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0048 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASIST					5,000.00		6,000.00		5,000.00		6,000.00		5,000.00		6,000.00		0.00			
2.2. 2 3. 1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO					5,000.00		6,000.00		5,000.00		6,000.00		5,000.00		6,000.00		0.00			
09960005004 B FRIJOL CANARIO EN CONSERVA X 3 kg APROX UNIDAD 10.000000					500.00	5,000.00	600.00	6,000.00	500.00	5,000.00	600.00	6,000.00	500.00	5,000.00	600.00	6,000.00	0.00	0.00		
Meta: 0014 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO					15,500.00		0.00		15,500.00		0.00		15,500.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0016 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRAT					15,500.00		0.00		15,500.00		0.00		15,500.00		0.00		0.00			
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS					4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		0.00			
17550017003 B LIQUIDO REFRIGERANTE X 1 L UNIDAD 10.000000					450.00	4,500.00	0.00	0.00	450.00	4,500.00	0.00	0.00	450.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00			
33750005018 B DESINFECTANTE PARA CONTROL DE BACTERIAS X 225 mL UNIDAD 20.000000					150.00	3,000.00	0.00	0.00	150.00	3,000.00	0.00	0.00	150.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00			
90100001001 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (LIMA/PUCALLPA/LIMA) SERVICIO					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	0.00	0.00		
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00			
90100001001 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (LIMA/PUCALLPA/LIMA) SERVICIO					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	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			
12030003001 S SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO SERVICIO					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	0.00	0.00		
Meta: 0016 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITAR					13,760.00		2,540.00		13,760.00		2,540.00		13,760.00		2,540.00		0.00			
Actividad Operativa: C0018 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOS					13,760.00		2,540.00		13,760.00		2,540.00		13,760.00		2,540.00		0.00			
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS					4,260.00		40.00		4,260.00		40.00		4,260.00		40.00		0.00			
17550017003 B LIQUIDO REFRIGERANTE X 1 L UNIDAD 10.000000					6.00	60.00	4.00	40.00	6.00	60.00	4.00	40.00	6.00	60.00	4.00	40.00	0.00	0.00		
35100001065 B KIT PARA DETERMINACION DE CLORO LIBRE RANGO 0.2 - 3.0 ppm X 30 DETERMINACIONES UNIDAD 200.000000					21.00	4,200.00	0.00	0.00	21.00	4,200.00	0.00	0.00	21.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					5,000.00		1,500.00		5,000.00		1,500.00		5,000.00		1,500.00		0.00			
33750005018 B DESINFECTANTE PARA CONTROL DE BACTERIAS X 225 mL UNIDAD 20.000000					250.00	5,000.00	75.00	1,500.00	250.00	5,000.00	75.00	1,500.00	250.00	5,000.00	75.00	1,500.00	0.00	0.00		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P. NICOLAS ALEGRIA SANDOVAL  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P.C. NEYRO N. REVIER PINCHE  
GERENTE MUNICIPAL

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301828

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>						<b>5,590,223.70</b>	<b>4,579,769.30</b>	<b>2,397,176.00</b>	<b>1,894,301.00</b>	<b>2,397,176.00</b>	<b>1,894,301.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
<b>2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>						<b>243,212.00</b>	<b>131,654.00</b>	<b>243,212.00</b>	<b>131,654.00</b>	<b>243,212.00</b>	<b>131,654.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
Meta: 0016 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITAR						<b>13,760.00</b>	<b>2,540.00</b>	<b>13,760.00</b>	<b>2,540.00</b>	<b>13,760.00</b>	<b>2,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
Actividad Operativa: C0018 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOS						<b>13,760.00</b>	<b>2,540.00</b>	<b>13,760.00</b>	<b>2,540.00</b>	<b>13,760.00</b>	<b>2,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
90100001001 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (LIMA/PUCALLPA/LIMA)	SERVICIO		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	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						<b>3,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
12030003001 S		SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	1,000.00	1.00	3,000.00	1.00	1,000.00	1.00	3,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0017 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A GOBIERNOS LOCALES - AREAS TECN						<b>10,260.00</b>	<b>11,840.00</b>	<b>10,260.00</b>	<b>11,840.00</b>	<b>10,260.00</b>	<b>11,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
Actividad Operativa: C0019 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A GOBIERNOS LOCALES						<b>10,260.00</b>	<b>11,840.00</b>	<b>10,260.00</b>	<b>11,840.00</b>	<b>10,260.00</b>	<b>11,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS						<b>1,260.00</b>	<b>840.00</b>	<b>1,260.00</b>	<b>840.00</b>	<b>1,260.00</b>	<b>840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
17550017003 B		LIQUIDO REFRIGERANTE X 1 L	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	4.00	40.00	6.00	60.00	4.00	40.00	6.00	60.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00
35100001065 B		KIT PARA DETERMINACION DE CLORO LIBRE RANGO 0.2 - 3.0 ppm X 30 DETERMINACIONES	UNIDAD	200.000000	6.00	1,200.00	4.00	800.00	6.00	1,200.00	4.00	800.00	6.00	1,200.00	4.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						<b>9,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
07110038592 S		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN SANEAMIENTO EN AGUA Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	11,000.00	1.00	9,000.00	1.00	11,000.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0018 - EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES						<b>11,000.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
Actividad Operativa: C0020 - EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES						<b>11,000.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						<b>2,500.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	2,500.00	1.00	1,000.00	1.00	2,500.00	1.00	1,000.00	1.00	2,500.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						<b>2,500.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	2,500.00	1.00	1,300.00	1.00	2,500.00	1.00	1,300.00	1.00	2,500.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						<b>3,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
50010005155 S		SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	1,000.00	1.00	3,000.00	1.00	1,000.00	1.00	3,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						<b>3,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
07110038592 S		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN SANEAMIENTO EN AGUA Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	4,000.00	1.00	3,000.00	1.00	4,000.00	1.00	3,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0019 - MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DIS						<b>8,000.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
Actividad Operativa: C0021 - MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA						<b>8,000.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						<b>2,400.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	120.00	2,400.00	80.00	1,600.00	120.00	2,400.00	80.00	1,600.00	120.00	2,400.00	80.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P. NICOLAS ALEGRIA SANDOVAL  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P.C. NEYRO N. REVIER PINCHE  
GERENTE MUNICIPAL

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301828

FF/Rb Código del Ítem	Clasificador de Gastos Tipo	Actividad Operativa Descripción del Ítem	Meta Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					5,590,223.70		4,579,789.30		2,397,176.00		1,894,301.00		2,397,176.00		1,894,301.00					
<b>2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					243,212.00		131,654.00		243,212.00		131,654.00		243,212.00		131,654.00		0.00			
Meta: 0019 - MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DIS					8,000.00		1,600.00		8,000.00		1,600.00		8,000.00		1,600.00		0.00			
Actividad Operativa: C0021 - MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA					8,000.00		1,600.00		8,000.00		1,600.00		8,000.00		1,600.00		0.00			
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					5,600.00		0.00		5,600.00		0.00		8,000.00		1,600.00		0.00			
33750005018 B DESINFECTANTE PARA CONTROL DE BACTERIAS X 225 mL UNIDAD 20.000000					280.00	5,600.00	0.00	0.00	280.00	5,600.00	0.00	0.00	280.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0025 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDI					11,200.00		3,800.00		11,200.00		3,800.00		11,200.00		3,800.00		0.00			
Actividad Operativa: C0027 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PR					11,200.00		3,800.00		11,200.00		3,800.00		11,200.00		3,800.00		0.00			
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					4,000.00		1,000.00		4,000.00		1,000.00		4,000.00		1,000.00		0.00			
89960057001 B UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO VERANO (CAMISA MANGA CORTA PANTALON Y POLO) UNIDAD 100.000000					40.00	4,000.00	10.00	1,000.00	40.00	4,000.00	10.00	1,000.00	40.00	4,000.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,200.00		800.00		1,200.00		800.00		1,200.00		800.00		0.00			
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 20.000000					60.00	1,200.00	40.00	800.00	60.00	1,200.00	40.00	800.00	60.00	1,200.00	40.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		0.00			
13500005008 B ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 45 cm UNIDAD 20.000000					50.00	1,000.00	50.00	1,000.00	50.00	1,000.00	50.00	1,000.00	50.00	1,000.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		0.00			
16990043003 B PLATO DESCARTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 22 cm CIENTO 20.000000					50.00	1,000.00	50.00	1,000.00	50.00	1,000.00	50.00	1,000.00	50.00	1,000.00	50.00	1,000.00	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		0.00		0.00			
21010004006 S SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO					1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0029 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					12,000.00		13,794.00		12,000.00		13,794.00		12,000.00		13,794.00		0.00			
Actividad Operativa: C0031 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIER					12,000.00		13,794.00		12,000.00		13,794.00		12,000.00		13,794.00		0.00			
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					12,000.00		13,794.00		12,000.00		13,794.00		12,000.00		13,794.00		0.00			
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA SERVICIO					1.00	12,000.00	1.00	13,794.00	1.00	12,000.00	1.00	13,794.00	1.00	12,000.00	1.00	13,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0031 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD					6,000.00		4,000.00		6,000.00		4,000.00		6,000.00		4,000.00		0.00			
Actividad Operativa: C0033 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD					6,000.00		4,000.00		6,000.00		4,000.00		6,000.00		4,000.00		0.00			
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					6,000.00		4,000.00		6,000.00		4,000.00		6,000.00		4,000.00		0.00			
58020046001 B PARACETAMOL 500 mg TAB UNIDAD 10.000000					600.00	6,000.00	400.00	4,000.00	600.00	6,000.00	400.00	4,000.00	600.00	6,000.00	400.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0032 - MANEJO DE REGISTROS CIVILES					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0034 - MANEJO DE REGISTROS CIVILES					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00			
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00			
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA SERVICIO					1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P. NICOLAS ALEGRIA SANDOVAL  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P.C. NEYRO N. REVIER PINCHE  
GERENTE MUNICIPAL

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301828

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Tipo	Actividad Operativa Descripción del ítem	Meta Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2024				2025				2026				2027	
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					<b>5,590,223.70</b>		<b>4,579,769.30</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					<b>243,212.00</b>		<b>131,654.00</b>		<b>243,212.00</b>		<b>131,654.00</b>		<b>243,212.00</b>		<b>131,654.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Meta: 0034 - DEFENSORIA DE LA MUJER DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE					<b>14,550.00</b>		<b>3,950.00</b>		<b>14,550.00</b>		<b>3,950.00</b>		<b>14,550.00</b>		<b>3,950.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Operativa: C0036 - DEFENSORIA DE LA MUJER DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE					<b>14,550.00</b>		<b>3,950.00</b>		<b>14,550.00</b>		<b>3,950.00</b>		<b>14,550.00</b>		<b>3,950.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					<b>1,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
49570028013 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO CON POLVO TALLA L					40.00	1,000.00	0.00	0.00	40.00	1,000.00	0.00	0.00	40.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					<b>4,800.00</b>		<b>200.00</b>		<b>4,800.00</b>		<b>200.00</b>		<b>4,800.00</b>		<b>200.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33750005018 B DESINFECTANTE PARA CONTROL DE BACTERIAS X 225 mL					240.00	4,800.00	10.00	200.00	240.00	4,800.00	10.00	200.00	240.00	4,800.00	10.00	200.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					<b>5,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					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	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					<b>3,750.00</b>		<b>3,750.00</b>		<b>3,750.00</b>		<b>3,750.00</b>		<b>3,750.00</b>		<b>3,750.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	0.00	0.00
Meta: 0035 - REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD					<b>6,000.00</b>		<b>5,000.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>5,000.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>5,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Operativa: C0037 - REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD					<b>6,000.00</b>		<b>5,000.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>5,000.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>5,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS					<b>6,000.00</b>		<b>5,000.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>5,000.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>5,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
94560002000 B PARCHE DE JEBE AL FRIO GRANDE					120.00	6,000.00	100.00	5,000.00	120.00	6,000.00	100.00	5,000.00	120.00	6,000.00	100.00	5,000.00	0.00	0.00
Meta: 0036 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA					<b>24,600.00</b>		<b>17,400.00</b>		<b>24,600.00</b>		<b>17,400.00</b>		<b>24,600.00</b>		<b>17,400.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Operativa: C0038 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA					<b>24,600.00</b>		<b>17,400.00</b>		<b>24,600.00</b>		<b>17,400.00</b>		<b>24,600.00</b>		<b>17,400.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					<b>9,600.00</b>		<b>10,400.00</b>		<b>9,600.00</b>		<b>10,400.00</b>		<b>9,600.00</b>		<b>10,400.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
02200001007 S SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD DE BRONCOPULMONAR					1.00	9,600.00	1.00	10,400.00	1.00	9,600.00	1.00	10,400.00	1.00	9,600.00	1.00	10,400.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					<b>6,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
94010004003 S ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENOGRAFIA					1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94150002002 S ALQUILER DE RETROEXCAVADORA					1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					<b>9,000.00</b>		<b>7,000.00</b>		<b>9,000.00</b>		<b>7,000.00</b>		<b>9,000.00</b>		<b>7,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
07110038705 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					1.00	9,000.00	1.00	7,000.00	1.00	9,000.00	1.00	7,000.00	1.00	9,000.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00
Meta: 0037 - LIMPIEZA DE PARQUES, JARDINES Y CALLES					<b>2,400.00</b>		<b>2,600.00</b>		<b>2,400.00</b>		<b>2,600.00</b>		<b>2,400.00</b>		<b>2,600.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Operativa: C0039 - LIMPIEZA DE PARQUES JARDINES Y CALLES					<b>2,400.00</b>		<b>2,600.00</b>		<b>2,400.00</b>		<b>2,600.00</b>		<b>2,400.00</b>		<b>2,600.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					<b>2,400.00</b>		<b>2,600.00</b>		<b>2,400.00</b>		<b>2,600.00</b>		<b>2,400.00</b>		<b>2,600.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33750005018 B DESINFECTANTE PARA CONTROL DE BACTERIAS X 225 mL					120.00	2,400.00	130.00	2,600.00	120.00	2,400.00	130.00	2,600.00	120.00	2,400.00	130.00	2,600.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P. NICOLAS ALEGRIA SANDOVAL  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P.C. NEYRO N. REVIER PINCHE  
GERENTE MUNICIPAL

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301828

FF/Rb Código del Ítem	Clasificador de Gastos Tipo	Actividad Operativa Descripción del Ítem	Meta Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					5,590,223.70		4,579,769.30		2,397,176.00		1,894,301.00		2,397,176.00		1,894,301.00		0.00		0.00	
<b>2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					243,212.00		131,654.00		243,212.00		131,654.00		243,212.00		131,654.00		0.00		0.00	
<b>Meta: 0039 - FOMENTO DEL DEPORTE, LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES</b>					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0042 - FOMENTO DEL DEPORTE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CUL					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	
27010002000 S SERVICIO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES					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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Meta: 0040 - APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES</b>					9,600.00		2,400.00		9,600.00		2,400.00		9,600.00		2,400.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0043 - APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0049 - APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES					7,600.00		2,400.00		7,600.00		2,400.00		7,600.00		2,400.00		0.00		0.00	
2.2.2 3.1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO					1,800.00		1,200.00		1,800.00		1,200.00		1,800.00		1,200.00		0.00		0.00	
09790004002 B COMIDA PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL					180.00	1,800.00	120.00	1,200.00	180.00	1,800.00	120.00	1,200.00	180.00	1,800.00	120.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2 3.3 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS					1,800.00		1,200.00		1,800.00		1,200.00		1,800.00		1,200.00		0.00		0.00	
58020046001 B PARACETAMOL 500 mg TAB					180.00	1,800.00	120.00	1,200.00	180.00	1,800.00	120.00	1,200.00	180.00	1,800.00	120.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL					4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00	
09540005004 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.					160.00	4,000.00	0.00	0.00	160.00	4,000.00	0.00	0.00	160.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Meta: 0041 - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE</b>					8,000.00		2,000.00		8,000.00		2,000.00		8,000.00		2,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0044 - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE					8,000.00		2,000.00		8,000.00		2,000.00		8,000.00		2,000.00		0.00		0.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					3,000.00		2,000.00		3,000.00		2,000.00		3,000.00		2,000.00		0.00		0.00	
64290012012 B BOTIQUIN DE MADERA					60.00	3,000.00	40.00	2,000.00	60.00	3,000.00	40.00	2,000.00	60.00	3,000.00	40.00	2,000.00	0.00	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	
12030003001 S SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO					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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Meta: 0043 - BRINDAR ENERGIA ELECTRICA A LA COMUNIDAD</b>					9,600.00		5,000.00		9,600.00		5,000.00		9,600.00		5,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0046 - BRINDAR ENERGIA ELECTRICA A LA COMUNIDAD					9,600.00		5,000.00		9,600.00		5,000.00		9,600.00		5,000.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					6,000.00		5,000.00		6,000.00		5,000.00		6,000.00		5,000.00		0.00		0.00	
19910010036 B CONECTOR DE CABLE USB 5 CKT					600.00	6,000.00	500.00	5,000.00	600.00	6,000.00	500.00	5,000.00	600.00	6,000.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		0.00		0.00	
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P. NICOLAS ALEGRIA SANDOVAL  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P.C. NEYRON REVIER PINCHE  
GERENTE MUNICIPAL

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301828

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				<b>5,590,223.70</b>		<b>4,579,769.30</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>4-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>				<b>53,400.00</b>		<b>61,187.00</b>		<b>53,400.00</b>		<b>61,187.00</b>		<b>53,400.00</b>		<b>61,187.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
Meta: 0007 - ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTR				53,400.00		61,187.00		53,400.00		61,187.00		53,400.00		61,187.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCI				53,400.00		61,187.00		53,400.00		61,187.00		53,400.00		61,187.00		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES				21,000.00		29,000.00		21,000.00		29,000.00		21,000.00		29,000.00		0.00		0.00	
64290012012 B BOTIQUIN DE MADERA UNIDAD 50.000000				180.00	9,000.00	220.00	11,000.00	180.00	9,000.00	220.00	11,000.00	180.00	9,000.00	220.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79140008000 B CARPA PARA CAMPAMENTO DE LONA IMPERMEABLE 3.50 m X 4.00 m X 6.00 m UNIDAD 1,000.000000				12.00	12,000.00	18.00	18,000.00	12.00	12,000.00	18.00	18,000.00	12.00	12,000.00	18.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				32,400.00		32,187.00		32,400.00		32,187.00		32,400.00		32,187.00		0.00		0.00	
07110040005 S SERVICIO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES SERVICIO				1.00	32,400.00	1.00	32,187.00	1.00	32,400.00	1.00	32,187.00	1.00	32,400.00	1.00	32,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				<b>1,914,273.70</b>		<b>1,425,416.30</b>		<b>1,631,942.00</b>		<b>1,300,644.00</b>		<b>1,631,942.00</b>		<b>1,300,644.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
Meta: 0001 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO				65,440.00		45,560.00		65,440.00		45,560.00		65,440.00		45,560.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0003 - GESTION DE ADQUISICION PARA REALIZAR PATRULLAJE MUNI				65,440.00		45,560.00		65,440.00		45,560.00		65,440.00		45,560.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00	
89960008008 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNIDAD 80.000000				100.00	8,000.00	0.00	0.00	100.00	8,000.00	0.00	0.00	100.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960009005 B PONCHO IMPERMEABLE DE NYLON UNIDAD 50.000000				140.00	7,000.00	0.00	0.00	140.00	7,000.00	0.00	0.00	140.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				4,960.00		5,040.00		4,960.00		5,040.00		4,960.00		5,040.00		0.00		0.00	
17210004001 B GASOLINA REGULAR GALON 20.000000				248.00	4,960.00	252.00	5,040.00	248.00	4,960.00	252.00	5,040.00	248.00	4,960.00	252.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				2,400.00		2,600.00		2,400.00		2,600.00		2,400.00		2,600.00		0.00		0.00	
17550017003 B LIQUIDO REFRIGERANTE X 1 L UNIDAD 10.000000				240.00	2,400.00	260.00	2,600.00	240.00	2,400.00	260.00	2,600.00	240.00	2,400.00	260.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,880.00		3,120.00		2,880.00		3,120.00		2,880.00		3,120.00		0.00		0.00	
76750048012 B TECLADO PARA LAPTOP HP COD. REF. 6037B0058826 UNIDAD 60.000000				24.00	1,440.00	26.00	1,560.00	24.00	1,440.00	26.00	1,560.00	24.00	1,440.00	26.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000 B MOUSE OPTICO UNIDAD 60.000000				24.00	1,440.00	26.00	1,560.00	24.00	1,440.00	26.00	1,560.00	24.00	1,440.00	26.00	1,560.00	0.00	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	
07110038605 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL QUE CONTRIBUYAN CON EL CONTROL INTERNO SERVICIO				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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				35,200.00		34,800.00		35,200.00		34,800.00		35,200.00		34,800.00		0.00		0.00	
07110038605 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL QUE CONTRIBUYAN CON EL CONTROL INTERNO SERVICIO				1.00	35,200.00	1.00	34,800.00	1.00	35,200.00	1.00	34,800.00	1.00	35,200.00	1.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0002 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE				22,400.00		12,600.00		22,400.00		12,600.00		22,400.00		12,600.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0004 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARC				22,400.00		12,600.00		22,400.00		12,600.00		22,400.00		12,600.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				5,600.00		5,400.00		5,600.00		5,400.00		5,600.00		5,400.00		0.00		0.00	
89960009005 B PONCHO IMPERMEABLE DE NYLON UNIDAD 50.000000				112.00	5,600.00	108.00	5,400.00	112.00	5,600.00	108.00	5,400.00	112.00	5,600.00	108.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				6,800.00		7,200.00		6,800.00		7,200.00		6,800.00		7,200.00		0.00		0.00	
07110038162 S SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERVICIO				1.00	6,800.00	1.00	7,200.00	1.00	6,800.00	1.00	7,200.00	1.00	6,800.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P. NICOLÁS ALEGRIA SANDOVAL  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P.C. NEYRO N. REVIER PINCHE  
GERENTE MUNICIPAL



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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301828

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				5,590,223.70		4,579,769.30		2,397,176.00		1,894,301.00		2,397,176.00		1,894,301.00		0.00		0.00		
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				1,914,273.70		1,425,416.30		1,631,942.00		1,300,644.00		1,631,942.00		1,300,644.00		0.00		0.00		
Meta: 0002 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE				22,400.00		12,600.00		22,400.00		12,600.00		22,400.00		12,600.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0004 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARC				22,400.00		12,600.00		22,400.00		12,600.00		22,400.00		12,600.00		0.00		0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERVICIO				1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0003 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICO!				36,880.00		35,568.00		36,880.00		35,568.00		36,880.00		35,568.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0005 - ALMACENAMIENTO BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPAC				36,880.00		35,568.00		36,880.00		35,568.00		36,880.00		35,568.00		0.00		0.00		
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				13,500.00		13,500.00		13,500.00		13,500.00		13,500.00		13,500.00		0.00		0.00		
17210007002 B PETROLEO DIESEL D5 GALON				15.000000	900.00	13,500.00	900.00	13,500.00	900.00	13,500.00	900.00	13,500.00	900.00	13,500.00	900.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,312.00		0.00		1,312.00		0.00		1,312.00		0.00		0.00		0.00		
13500005003 B ESCOBA DE MADERA CON CERDA DE 40 cm UNIDAD				16.000000	10.00	160.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005008 B ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 45 cm UNIDAD				20.000000	25.00	500.00	0.00	0.00	25.00	500.00	0.00	0.00	25.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000 B RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE UNIDAD				16.000000	25.00	400.00	0.00	0.00	25.00	400.00	0.00	0.00	25.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003014 B TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 15 L APROX. UNIDAD				14.000000	18.00	252.00	0.00	0.00	18.00	252.00	0.00	0.00	18.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				468.00		468.00		468.00		468.00		468.00		468.00		0.00		0.00		
04010001006 S SERVICIO DE PREPARACIÓN, SERVIDO Y DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS SERVICIO				1.00	468.00	468.00	1.00	468.00	1.00	468.00	1.00	468.00	1.00	468.00	1.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				21,600.00		21,600.00		21,600.00		21,600.00		21,600.00		21,600.00		0.00		0.00		
18020004001 S LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MALEZA DE AREAS VERDES SERVICIO				1.00	21,600.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES				53,100.00		47,300.00		53,100.00		47,300.00		53,100.00		47,300.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0006 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNIC				53,100.00		47,300.00		53,100.00		47,300.00		53,100.00		47,300.00		0.00		0.00		
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				7,200.00		7,800.00		7,200.00		7,800.00		7,200.00		7,800.00		0.00		0.00		
17210007002 B PETROLEO DIESEL D5 GALON				15.000000	480.00	7,200.00	520.00	7,800.00	480.00	7,200.00	520.00	7,800.00	480.00	7,200.00	520.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				1,500.00		500.00		1,500.00		500.00		1,500.00		500.00		0.00		0.00		
17550010052 B ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40° X 18.93 L UNIDAD				250.000000	6.00	1,500.00	2.00	500.00	6.00	1,500.00	2.00	500.00	6.00	1,500.00	2.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS				5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		
94200003002 S ALQUILER DE CAMIÓN SERVICIO				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	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				8,200.00		7,800.00		8,200.00		7,800.00		8,200.00		7,800.00		0.00		0.00		
94150002006 S ALQUILER DE COMPACTADOR SERVICIO				1.00	8,200.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	8,200.00	1.00	7,800.00	1.00	8,200.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				31,200.00		31,200.00		31,200.00		31,200.00		31,200.00		31,200.00		0.00		0.00		
90150002000 S SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS SERVICIO				1.00	31,200.00	31,200.00	1.00	31,200.00	1.00	31,200.00	1.00	31,200.00	1.00	31,200.00	1.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
**C.P. NICOLÁS ALEGRIA SANDOVA!**  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
**C.P.C. NEYRO N. REVIERE PINCHE**  
GERENTE MUNICIPAL

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301828

FF/Rb Código del Ítem	Clasificador de Gastos Tipo	Actividad Operativa Descripción del Ítem	Meta Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					5,590,223.70		4,579,769.30		2,397,176.00		1,894,301.00		2,397,176.00		1,894,301.00					
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>					1,914,273.70		1,425,418.30		1,631,942.00		1,300,644.00		1,631,942.00		1,300,644.00		0.00			
Meta: 0005 - PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS ANIM					13,556.00		8,944.00		13,556.00		8,944.00		13,556.00		8,944.00		0.00			
Actividad Operativa: C0007 - PREVENCIÓN CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES:					13,556.00		8,944.00		13,556.00		8,944.00		13,556.00		8,944.00		0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					960.00		1,040.00		960.00		1,040.00		960.00		1,040.00		0.00			
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 20.000000					48.00	960.00	52.00	1,040.00	48.00	960.00	52.00	1,040.00	48.00	960.00	52.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA					1,920.00		2,080.00		1,920.00		2,080.00		1,920.00		2,080.00		0.00			
05040008000 B CABEZAL DE CORTE TRIMMER PARA MOTOGUADAÑA 143 R II CÓD. REF. 578446801 UNIDAD 160.000000					12.00	1,920.00	13.00	2,080.00	12.00	1,920.00	13.00	2,080.00	12.00	1,920.00	13.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					300.00		200.00		300.00		200.00		300.00		200.00		0.00			
49570028013 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRIL CON POLVO TALLA L UNIDAD 25.000000					12.00	300.00	8.00	200.00	12.00	300.00	8.00	200.00	12.00	300.00	8.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO					960.00		1,040.00		960.00		1,040.00		960.00		1,040.00		0.00			
58660018004 B ALCOHOL YODADO 1 g/100 mL SOL 500 mL UNIDAD 16.000000					60.00	960.00	65.00	1,040.00	60.00	960.00	65.00	1,040.00	60.00	960.00	65.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL					1,920.00		2,080.00		1,920.00		2,080.00		1,920.00		2,080.00		0.00			
83970001000 B PENICILINA G PROCAINICA + DIHIDROESTREPTOMICINA SULFATO 200 000 UI + 200 mg/mL INY 100 mL UNIDAD 40.000000					48.00	1,920.00	52.00	2,080.00	48.00	1,920.00	52.00	2,080.00	48.00	1,920.00	52.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		0.00			
50330025008 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 55 yd UNIDAD 8.000000					312.00	2,496.00	313.00	2,504.00	312.00	2,496.00	313.00	2,504.00	312.00	2,496.00	313.00	2,504.00	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			
07050005001 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN SANIDAD ANIMAL SERVICIO 1.00					5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0006 - CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS					12,296.00		7,704.00		12,296.00		7,704.00		12,296.00		7,704.00		0.00			
Actividad Operativa: C0008 - CONTROL Y ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS					12,296.00		7,704.00		12,296.00		7,704.00		12,296.00		7,704.00		0.00			
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA					2,400.00		2,600.00		2,400.00		2,600.00		2,400.00		2,600.00		0.00			
05010003000 B PLANTA DE FLOR ORQUIDEA - Cattleya spp UNIDAD 20.000000					120.00	2,400.00	130.00	2,600.00	120.00	2,400.00	130.00	2,600.00	120.00	2,400.00	130.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					2,400.00		2,600.00		2,400.00		2,600.00		2,400.00		2,600.00		0.00			
05050005002 B CAL AGRÍCOLA DE CARBONATO DE CALCIO Y MAGNESIO X 40 kg UNIDAD 25.000000					96.00	2,400.00	104.00	2,600.00	96.00	2,400.00	104.00	2,600.00	96.00	2,400.00	104.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		0.00			
50330025008 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 55 yd UNIDAD 8.000000					312.00	2,496.00	313.00	2,504.00	312.00	2,496.00	313.00	2,504.00	312.00	2,496.00	313.00	2,504.00	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			
14010001002 S SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE PLANTACIONES SERVICIO 1.00					5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
**C.P. NICOLAS ALEGRIA SANCHEZ**  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
**C.P.C. NEYRO N. REVIER PINCHE**  
GERENTE MUNICIPAL

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301828

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				<b>5,590,223.70</b>		<b>4,579,769.30</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				<b>1,914,273.70</b>		<b>1,425,416.30</b>		<b>1,631,942.00</b>		<b>1,300,644.00</b>		<b>1,631,942.00</b>		<b>1,300,644.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
Meta: 0005 - PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS ANIM				13,556.00		8,944.00		13,556.00		8,944.00		13,556.00		8,944.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0007 - PREVENCIÓN CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES:				13,556.00		8,944.00		13,556.00		8,944.00		13,556.00		8,944.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				960.00		1,040.00		960.00		1,040.00		960.00		1,040.00		0.00		0.00	
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	48.00	960.00	52.00	1,040.00	48.00	960.00	52.00	1,040.00	48.00	960.00	52.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA				1,920.00		2,080.00		1,920.00		2,080.00		1,920.00		2,080.00		0.00		0.00	
05040008000 B	CABEZAL DE CORTE TRIMMER PARA MOTOGUADAÑA 143 R II CÓD. REF. 578446801	UNIDAD	160.000000	12.00	1,920.00	13.00	2,080.00	12.00	1,920.00	13.00	2,080.00	12.00	1,920.00	13.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK				300.00		200.00		300.00		200.00		300.00		200.00		0.00		0.00	
49570028013 B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILLO CON POLVO TALLA L	UNIDAD	25.000000	12.00	300.00	8.00	200.00	12.00	300.00	8.00	200.00	12.00	300.00	8.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO				960.00		1,040.00		960.00		1,040.00		960.00		1,040.00		0.00		0.00	
58660018004 B	ALCOHOL YODADO 1 g/100 mL SOL 500 mL	UNIDAD	16.000000	60.00	960.00	65.00	1,040.00	60.00	960.00	65.00	1,040.00	60.00	960.00	65.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL				1,920.00		2,080.00		1,920.00		2,080.00		1,920.00		2,080.00		0.00		0.00	
83970001000 B	PENICILINA G PROCAINICA + DIHIDROESTREPTOMICINA SULFATO 200 000 UI + 200 mg/mL INY 100 mL	UNIDAD	40.000000	48.00	1,920.00	52.00	2,080.00	48.00	1,920.00	52.00	2,080.00	48.00	1,920.00	52.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		0.00		0.00	
50330025008 B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	8.000000	312.00	2,496.00	313.00	2,504.00	312.00	2,496.00	313.00	2,504.00	312.00	2,496.00	313.00	2,504.00	0.00	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	
07050005001 S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SANIDAD ANIMAL	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0006 - CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS				12,296.00		7,704.00		12,296.00		7,704.00		12,296.00		7,704.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0008 - CONTROL Y ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS				12,296.00		7,704.00		12,296.00		7,704.00		12,296.00		7,704.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA				2,400.00		2,600.00		2,400.00		2,600.00		2,400.00		2,600.00		0.00		0.00	
05010003000 B	PLANTA DE FLOR ORQUIDEA - Cattleya spp	UNIDAD	20.000000	120.00	2,400.00	130.00	2,600.00	120.00	2,400.00	130.00	2,600.00	120.00	2,400.00	130.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				2,400.00		2,600.00		2,400.00		2,600.00		2,400.00		2,600.00		0.00		0.00	
05050005002 B	CAL AGRÍCOLA DE CARBONATO DE CALCIO Y MAGNESIO X 40 kg	UNIDAD	25.000000	96.00	2,400.00	104.00	2,600.00	96.00	2,400.00	104.00	2,600.00	96.00	2,400.00	104.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		0.00		0.00	
50330025008 B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	8.000000	312.00	2,496.00	313.00	2,504.00	312.00	2,496.00	313.00	2,504.00	312.00	2,496.00	313.00	2,504.00	0.00	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	
14010001002 S	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE PLANTACIONES	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P. NICOLAS ALEGRIA SANDOVAL  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P.C. NEYRO N. REVIER PINCHE  
GERENTE MUNICIPAL

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301828

FF/Rb Código del Ítem	Clasificador de Gastos Tipo	Actividad Operativa Descripción del Ítem	Meta Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					<b>5,590,223.70</b>		<b>4,579,769.30</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>					<b>1,914,273.70</b>		<b>1,425,416.30</b>		<b>1,631,942.00</b>		<b>1,300,644.00</b>		<b>1,631,942.00</b>		<b>1,300,644.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
Meta: 0007 - ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTR					26,900.00		22,500.00		26,900.00		22,500.00		26,900.00		22,500.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCI					26,900.00		22,500.00		26,900.00		22,500.00		26,900.00		22,500.00		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					16,500.00		12,900.00		16,500.00		12,900.00		16,500.00		12,900.00		0.00		0.00	
64290012012 B BOTIQUIN DE MADERA UNIDAD 50.000000					90.00	4,500.00	98.00	4,900.00	90.00	4,500.00	98.00	4,900.00	90.00	4,500.00	98.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79140008000 B CARPA PARA CAMPAMENTO DE LONA IMPERMEABLE 3.50 m X 4.00 m X 6.00 m UNIDAD 1,000.000000					12.00	12,000.00	8.00	8,000.00	12.00	12,000.00	8.00	8,000.00	12.00	12,000.00	8.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					10,400.00		9,600.00		10,400.00		9,600.00		10,400.00		9,600.00		0.00		0.00	
07110038654 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES SERVICIO					1.00	10,400.00	1.00	9,600.00	1.00	10,400.00	1.00	9,600.00	1.00	10,400.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0008 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE					5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0048 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASIST					5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		0.00		0.00	
2.2. 2 3. 1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO					5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		0.00		0.00	
09960005004 B FRIJOL CANARIO EN CONSERVA X 3 kg APROX UNIDAD 10.000000					500.00	5,000.00	500.00	5,000.00	500.00	5,000.00	500.00	5,000.00	500.00	5,000.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0009 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE					30,285.00		1,715.00		30,285.00		1,715.00		30,285.00		1,715.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0011 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASIST					30,285.00		1,715.00		30,285.00		1,715.00		30,285.00		1,715.00		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					24,285.00		1,152.00		24,285.00		1,152.00		24,285.00		1,152.00		0.00		0.00	
05010004009 B CACTUS CACTACEAE CON MACETA UNIDAD 19.000000					15.00	285.00	8.00	152.00	15.00	285.00	8.00	152.00	15.00	285.00	8.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025008 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 55 yd UNIDAD 8.000000					500.00	4,000.00	125.00	1,000.00	500.00	4,000.00	125.00	1,000.00	500.00	4,000.00	125.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79140008000 B CARPA PARA CAMPAMENTO DE LONA IMPERMEABLE 3.50 m X 4.00 m X 6.00 m UNIDAD 1,000.000000					20.00	20,000.00	0.00	0.00	20.00	20,000.00	0.00	0.00	20.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					6,000.00		563.00		6,000.00		563.00		6,000.00		563.00		0.00		0.00	
07110038654 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES SERVICIO					1.00	6,000.00	1.00	563.00	1.00	6,000.00	1.00	563.00	1.00	6,000.00	1.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE					16,800.00		16,800.00		16,800.00		16,800.00		16,800.00		16,800.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0017 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA P					16,800.00		16,800.00		16,800.00		16,800.00		16,800.00		16,800.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					16,800.00		16,800.00		16,800.00		16,800.00		16,800.00		16,800.00		0.00		0.00	
12030003001 S SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO SERVICIO					1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0020 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMEF					7,000.00		3,000.00		7,000.00		3,000.00		7,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0022 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS COI					7,000.00		3,000.00		7,000.00		3,000.00		7,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
15010004000 S SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL SERVICIO					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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA SERVICIO					1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
**C.P. NICOLAS ALEGRIA SANDOVAL**  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO  
Y SERVICIOS AUXILIARES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
**C.P.C. NEYRON REVIER PINCHE**  
GERENTE MUNICIPAL

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301828

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>						<b>5,590,223.70</b>	<b>4,579,769.39</b>	<b>2,397,176.00</b>	<b>1,894,301.00</b>	<b>2,397,176.00</b>	<b>1,894,301.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>						<b>1,914,273.70</b>	<b>1,425,416.30</b>	<b>1,631,942.00</b>	<b>1,300,644.00</b>	<b>1,631,942.00</b>	<b>1,300,644.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
Meta: 0020 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMEF						7,000.00	3,000.00	7,000.00	3,000.00	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0022 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS COF						7,000.00	3,000.00	7,000.00	3,000.00	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00						
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00						
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0021 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						102,000.00	100,856.00	102,000.00	100,856.00	102,000.00	100,856.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0023 - ESTUDIO DE PREINVERSION						102,000.00	100,856.00	102,000.00	100,856.00	102,000.00	100,856.00	0.00	0.00						
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION						102,000.00	100,856.00	102,000.00	100,856.00	102,000.00	100,856.00	0.00	0.00						
07010016471	S	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSION	SERVICIO		1.00	102,000.00	1.00	100,856.00	1.00	102,000.00	1.00	100,856.00	1.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0022 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL, I						198,552.00	198,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0024 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAM						198,552.00	198,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						198,552.00	198,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
02030001000	O	MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO	OBRA		1.00	198,552.00	1.00	198,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0025 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDI						8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0027 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PR						8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00					
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00					
21010004006	S	SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0026 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION						35,145.00	23,670.00	35,145.00	23,670.00	35,145.00	23,670.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0028 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						35,145.00	23,670.00	35,145.00	23,670.00	35,145.00	23,670.00	0.00	0.00						
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						285.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00					
16990043009	B	PLATO DESCARTABLE DE PLASTICO N° 8	CIENTO	15.000000	19.00	285.00	0.00	0.00	19.00	285.00	0.00	0.00	19.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES						500.00	210.00	500.00	210.00	500.00	210.00	500.00	210.00	0.00	0.00				
19910010036	B	CONECTOR DE CABLE USB 5 CKT	UNIDAD	10.000000	50.00	500.00	21.00	210.00	50.00	500.00	21.00	210.00	50.00	500.00	21.00	210.00	0.00	0.00	
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO						190.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07040019023	B	CINTA TEFLÓN ADHESIVA 2 cm X 10 m	UNIDAD	10.000000	19.00	190.00	0.00	0.00	19.00	190.00	0.00	0.00	19.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07040019023	B	CINTA TEFLÓN ADHESIVA 2 cm X 10 m	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	5.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	0.00	0.00	
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS						210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41940009000	B	JUEGO DE HERRAMIENTAS (LLAVES MIXTAS, CORONA, DESARMADORES Y ALICATE) X 10 PIEZAS	UNIDAD	105.000000	2.00	210.00	0.00	0.00	2.00	210.00	0.00	0.00	2.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS						15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00				
07010002021	S	ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P. NICOLAS ALEGRIA SANDOVAL  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO  
Y SERVICIOS AUXILIARES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P.C. NEYRON REVIER PINCHE  
GERENTE MUNICIPAL

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301828

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					<b>5,590,223.70</b>		<b>4,579,769.30</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>					<b>1,914,273.70</b>		<b>1,425,416.30</b>		<b>1,631,942.00</b>		<b>1,300,644.00</b>		<b>1,631,942.00</b>		<b>1,300,644.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
Meta: 0026 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION					<b>35,145.00</b>		<b>23,670.00</b>		<b>35,145.00</b>		<b>23,670.00</b>		<b>35,145.00</b>		<b>23,670.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
Actividad Operativa: C0028 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					<b>35,145.00</b>		<b>23,670.00</b>		<b>35,145.00</b>		<b>23,670.00</b>		<b>35,145.00</b>		<b>23,670.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					<b>6,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
21010001079	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	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					<b>8,400.00</b>		<b>8,400.00</b>		<b>8,400.00</b>		<b>8,400.00</b>		<b>8,400.00</b>		<b>8,400.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
21010001079	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					<b>4,500.00</b>		<b>0.00</b>		<b>4,500.00</b>		<b>0.00</b>		<b>4,500.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
74222358042	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER INYECCIÓN A COLOR VELOCIDAD MONOCROMÁTICA 11 ppm COLOR 5 ppm CTMR 800 PÁGINAS	UNIDAD	2,250.000000	2.00	4,500.00	0.00	0.00	2.00	4,500.00	0.00	0.00	2.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0027 - CAPACITACION PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO					<b>9,600.00</b>		<b>10,400.00</b>		<b>9,600.00</b>		<b>10,400.00</b>		<b>9,600.00</b>		<b>10,400.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
Actividad Operativa: C0029 - CAPACITACION PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO					<b>9,600.00</b>		<b>10,400.00</b>		<b>9,600.00</b>		<b>10,400.00</b>		<b>9,600.00</b>		<b>10,400.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					<b>9,600.00</b>		<b>10,400.00</b>		<b>9,600.00</b>		<b>10,400.00</b>		<b>9,600.00</b>		<b>10,400.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
07110043104	S	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y EVALUACION PRESUPUESTARIA Y LOGROS ALCANZADOS EN PROGRAMA PRESUPUESTAL	SERVICIO		1.00	9,600.00	1.00	10,400.00	1.00	9,600.00	1.00	10,400.00	1.00	9,600.00	1.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0028 - NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL					<b>62,300.00</b>		<b>46,380.00</b>		<b>62,300.00</b>		<b>46,380.00</b>		<b>62,300.00</b>		<b>46,380.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
Actividad Operativa: C0030 - NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL					<b>62,300.00</b>		<b>46,380.00</b>		<b>62,300.00</b>		<b>46,380.00</b>		<b>62,300.00</b>		<b>46,380.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					<b>13,200.00</b>		<b>12,880.00</b>		<b>13,200.00</b>		<b>12,880.00</b>		<b>13,200.00</b>		<b>12,880.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON	20.000000	660.00	13,200.00	644.00	12,880.00	660.00	13,200.00	644.00	12,880.00	660.00	13,200.00	644.00	12,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					<b>3,000.00</b>		<b>2,000.00</b>		<b>3,000.00</b>		<b>2,000.00</b>		<b>3,000.00</b>		<b>2,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
64290012012	B	BOTIQUIN DE MADERA	UNIDAD	50.000000	60.00	3,000.00	40.00	2,000.00	60.00	3,000.00	40.00	2,000.00	60.00	3,000.00	40.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					<b>7,500.00</b>		<b>7,500.00</b>		<b>7,500.00</b>		<b>7,500.00</b>		<b>7,500.00</b>		<b>7,500.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (LIMA/PUCALLPA/LIMA)	SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					<b>15,000.00</b>		<b>15,000.00</b>		<b>15,000.00</b>		<b>15,000.00</b>		<b>15,000.00</b>		<b>15,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (LIMA/PUCALLPA/LIMA)	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					<b>9,600.00</b>		<b>0.00</b>		<b>9,600.00</b>		<b>0.00</b>		<b>9,600.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
52050001000	S	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	9,600.00	0.00	0.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					<b>5,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P. NICOLAS ALEGRIA SANDOVAL  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P.C. NEYRO N. REVIER PINCHE  
GERENTE MUNICIPAL

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301828

FF/Rb Código del Ítem	Clasificador de Gastos Tipo	Actividad Operativa Descripción del Ítem	Meta Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					<b>5,590,223.70</b>		<b>4,579,769.30</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>					<b>1,914,273.70</b>		<b>1,425,416.30</b>		<b>1,631,942.00</b>		<b>1,300,644.00</b>		<b>1,631,942.00</b>		<b>1,300,644.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
Meta: 0028 - NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL					<b>62,300.00</b>		<b>46,380.00</b>		<b>62,300.00</b>		<b>46,380.00</b>		<b>62,300.00</b>		<b>46,380.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
Actividad Operativa: C0030 - NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL					<b>62,300.00</b>		<b>46,380.00</b>		<b>62,300.00</b>		<b>46,380.00</b>		<b>62,300.00</b>		<b>46,380.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					<b>9,000.00</b>		<b>9,000.00</b>		<b>9,000.00</b>		<b>9,000.00</b>		<b>9,000.00</b>		<b>9,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA SERVICIO					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	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0029 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					<b>769,779.70</b>		<b>474,220.30</b>		<b>686,000.00</b>		<b>548,000.00</b>		<b>686,000.00</b>		<b>548,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
Actividad Operativa: C0031 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIER					<b>769,779.70</b>		<b>474,220.30</b>		<b>686,000.00</b>		<b>548,000.00</b>		<b>686,000.00</b>		<b>548,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					<b>17,500.00</b>		<b>7,500.00</b>		<b>7,500.00</b>		<b>7,500.00</b>		<b>686,000.00</b>		<b>548,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
09790004002 B COMIDA PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL UNIDAD					10.000000	1,750.00	750.00	7,500.00	750.00	7,500.00	750.00	7,500.00	750.00	7,500.00	750.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					<b>18,000.00</b>		<b>12,000.00</b>		<b>18,000.00</b>		<b>12,000.00</b>		<b>18,000.00</b>		<b>12,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
89960057001 B UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO VERANO (CAMISA MANGA CORTA PANTALON Y POLO) UNIDAD					100.000000	180.00	120.00	12,000.00	180.00	18,000.00	120.00	12,000.00	180.00	18,000.00	120.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					<b>33,000.00</b>		<b>17,000.00</b>		<b>33,000.00</b>		<b>17,000.00</b>		<b>33,000.00</b>		<b>17,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
17210004001 B GASOLINA REGULAR GALON					20.000000	1,200.00	550.00	11,000.00	1,200.00	24,000.00	550.00	11,000.00	1,200.00	24,000.00	550.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002 B PETROLEO DIESEL D5 GALON					15.000000	600.00	400.00	6,000.00	600.00	9,000.00	400.00	6,000.00	600.00	9,000.00	400.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					<b>4,500.00</b>		<b>5,500.00</b>		<b>4,500.00</b>		<b>5,500.00</b>		<b>4,500.00</b>		<b>5,500.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
17550010052 B ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40° X 18.93 L UNIDAD					250.000000	18.00	22.00	5,500.00	18.00	4,500.00	22.00	5,500.00	18.00	4,500.00	22.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					<b>12,600.00</b>		<b>12,400.00</b>		<b>12,600.00</b>		<b>12,400.00</b>		<b>12,600.00</b>		<b>12,400.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
76750048003 B FUENTE DE ALIMENTACION PARA COMPUTADORA UNIDAD					500.000000	18.00	20.00	10,000.00	18.00	9,000.00	20.00	10,000.00	18.00	9,000.00	20.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750048012 B TECLADO PARA LAPTOP HP COD. REF. 6037B0058826 UNIDAD					60.000000	60.00	40.00	2,400.00	60.00	3,600.00	40.00	2,400.00	60.00	3,600.00	40.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					<b>12,000.00</b>		<b>13,000.00</b>		<b>12,000.00</b>		<b>13,000.00</b>		<b>12,000.00</b>		<b>13,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500					20.000000	600.00	650.00	13,000.00	600.00	12,000.00	650.00	13,000.00	600.00	12,000.00	650.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					<b>19,000.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>19,000.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>19,000.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
13500005008 B ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 45 cm UNIDAD					20.000000	500.00	300.00	6,000.00	500.00	10,000.00	300.00	6,000.00	500.00	10,000.00	300.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000 B RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE UNIDAD					16.000000	500.00	0.00	0.00	500.00	8,000.00	0.00	0.00	500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16990043003 B PLATO DESCARTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 22 cm CIENTO					20.000000	50.00	0.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					<b>6,000.00</b>		<b>1,000.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>1,000.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>1,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
19910010036 B CONECTOR DE CABLE USB 5 CKT UNIDAD					10.000000	600.00	100.00	1,000.00	600.00	6,000.00	100.00	1,000.00	600.00	6,000.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS					<b>3,000.00</b>		<b>2,000.00</b>		<b>3,000.00</b>		<b>2,000.00</b>		<b>3,000.00</b>		<b>2,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
58020046001 B PARACETAMOL 500 mg TAB UNIDAD					10.000000	300.00	200.00	2,000.00	300.00	3,000.00	200.00	2,000.00	300.00	3,000.00	200.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					<b>6,000.00</b>		<b>2,000.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>2,000.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>2,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
49570028013 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO CON POLVO TALLA L UNIDAD					25.000000	240.00	80.00	2,000.00	240.00	6,000.00	80.00	2,000.00	240.00	6,000.00	80.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P. NICOLAS ALEGRIA SANDOVAL  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO  
Y SERVICIOS AUXILIARES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P.C. NEYRO N. REVIER PINCHE  
GERENTE MUNICIPAL

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301828

FF/Rb Código del Ítem	Clasificador de Gastos Tipo	Actividad Operativa Descripción del Ítem	Meta Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					<b>5,590,223.70</b>		<b>4,579,769.30</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>					
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>					<b>1,914,273.70</b>		<b>1,425,416.30</b>		<b>1,631,942.00</b>		<b>1,300,644.00</b>		<b>1,631,942.00</b>		<b>1,300,644.00</b>		<b>0.00</b>			
Meta: 0029 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					<b>769,779.70</b>		<b>474,220.30</b>		<b>686,000.00</b>		<b>548,000.00</b>		<b>686,000.00</b>		<b>548,000.00</b>		<b>0.00</b>			
Actividad Operativa: C0031 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIER					<b>769,779.70</b>		<b>474,220.30</b>		<b>686,000.00</b>		<b>548,000.00</b>		<b>686,000.00</b>		<b>548,000.00</b>		<b>0.00</b>			
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS					<b>12,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>12,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>686,000.00</b>		<b>548,000.00</b>		<b>0.00</b>			
94610008022 B		LLANTA 120/90 -18 POSTERIOR PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	200.000000	60.00	12,000.00	0.00	0.00	60.00	12,000.00	0.00	0.00	60.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					<b>6,000.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>0.00</b>			
19910010036 B		CONECTOR DE CABLE USB 5 CKT	UNIDAD	10.000000	600.00	6,000.00	600.00	6,000.00	600.00	6,000.00	600.00	6,000.00	600.00	6,000.00	600.00	6,000.00	0.00	0.00		
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					<b>35,800.00</b>		<b>9,200.00</b>		<b>35,800.00</b>		<b>9,200.00</b>		<b>35,800.00</b>		<b>9,200.00</b>		<b>0.00</b>			
33750005018 B		DESINFECTANTE PARA CONTROL DE BACTERIAS X 225 ml	UNIDAD	20.000000	600.00	12,000.00	250.00	5,000.00	600.00	12,000.00	250.00	5,000.00	600.00	12,000.00	250.00	5,000.00	0.00	0.00		
41920002007 B		SET DE HERRAMIENTAS PARA DESATORO DE GRIFERIAS	UNIDAD	50.000000	180.00	9,000.00	20.00	1,000.00	180.00	9,000.00	20.00	1,000.00	180.00	9,000.00	20.00	1,000.00	0.00	0.00		
50330025008 B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	8.000000	600.00	4,800.00	400.00	3,200.00	600.00	4,800.00	400.00	3,200.00	600.00	4,800.00	400.00	3,200.00	0.00	0.00		
64290012012 B		BOTIQUIN DE MADERA	UNIDAD	50.000000	200.00	10,000.00	0.00	0.00	200.00	10,000.00	0.00	0.00	200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					<b>13,500.00</b>		<b>11,500.00</b>		<b>13,500.00</b>		<b>11,500.00</b>		<b>13,500.00</b>		<b>11,500.00</b>		<b>0.00</b>			
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	
90100001001 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (LIMA/PUCALLPALIMA)	SERVICIO	1.00	6,000.00	1.00	4,000.00	1.00	6,000.00	1.00	4,000.00	1.00	6,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					<b>22,500.00</b>		<b>22,500.00</b>		<b>22,500.00</b>		<b>22,500.00</b>		<b>22,500.00</b>		<b>22,500.00</b>		<b>0.00</b>			
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	
90100001001 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (LIMA/PUCALLPALIMA)	SERVICIO	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					<b>165,279.70</b>		<b>17,720.30</b>		<b>91,500.00</b>		<b>91,500.00</b>		<b>91,500.00</b>		<b>91,500.00</b>		<b>0.00</b>			
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	165,279.70	1.00	17,720.30	1.00	91,500.00	1.00	91,500.00	1.00	91,500.00	1.00	91,500.00	1.00	91,500.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					<b>7,500.00</b>		<b>7,500.00</b>		<b>7,500.00</b>		<b>7,500.00</b>		<b>7,500.00</b>		<b>7,500.00</b>		<b>0.00</b>			
87050003009 S		LINEA DEDICADA A INTERNET DE 70 MBPS	SERVICIO	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					<b>6,000.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>0.00</b>			
07110038030 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					<b>3,000.00</b>		<b>2,000.00</b>		<b>3,000.00</b>		<b>2,000.00</b>		<b>3,000.00</b>		<b>2,000.00</b>		<b>0.00</b>			
94050001000 S		ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES					<b>1,200.00</b>		<b>800.00</b>		<b>1,200.00</b>		<b>800.00</b>		<b>1,200.00</b>		<b>800.00</b>		<b>0.00</b>			
86050001000 S		SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PÚBLICOS	SERVICIO	1.00	1,200.00	1.00	800.00	1.00	1,200.00	1.00	800.00	1.00	1,200.00	1.00	800.00	1.00	800.00	0.00	0.00	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P. NICOLAS ALEGRIA SANDOVAL  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P.C. NEYRO N. REVIER PINCHE  
GERENTE MUNICIPAL



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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301828

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Cantidad	Valor Total 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/		
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				<b>5,590,223.70</b>		<b>4,579,789.30</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				<b>1,914,273.70</b>		<b>1,425,416.30</b>		<b>1,631,942.00</b>		<b>1,300,644.00</b>		<b>1,631,942.00</b>		<b>1,300,644.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
Meta: 0029 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				769,779.70		474,220.30		686,000.00		548,000.00		686,000.00		548,000.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0031 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIER				769,779.70		474,220.30		686,000.00		548,000.00		686,000.00		548,000.00		0.00		0.00		
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS				12,000.00		13,000.00		12,000.00		13,000.00		12,000.00		13,000.00		0.00		0.00		
07010002021	S	CONSULTORIA PARA EVALUACION Y ANALISIS INTEGRAL DE LA GESTION, PROCESOS, NORMATIVA, CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS DE GERENCIA	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	13,000.00	1.00	12,000.00	1.00	13,000.00	1.00	12,000.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				2,400.00		600.00		2,400.00		600.00		2,400.00		600.00		0.00		0.00		
90050003004	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE	SERVICIO	1.00	2,400.00	1.00	600.00	1.00	2,400.00	1.00	600.00	1.00	2,400.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		0.00		
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				225,000.00		225,000.00		225,000.00		225,000.00		225,000.00		225,000.00		0.00		0.00		
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	225,000.00	1.00	225,000.00	1.00	225,000.00	1.00	225,000.00	1.00	225,000.00	1.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS				10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		
74222358041	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX UNIDAD IMPRESORA SCANNER LASER A COLOR VELOCIDAD MONOCROMÁTICA 19 ppm COLOR 19 ppm CTMR 30000 PÁGINAS	2,000.000000	5.00	10,000.00	0.00	0.00	5.00	10,000.00	0.00	0.00	5.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO				12,000.00		18,000.00		12,000.00		18,000.00		12,000.00		18,000.00		0.00		0.00		
74640355002	B	ARCHIVADOR DE MELAMINA 30 cm X 1.00 m X 2.20 m	UNIDAD	2,000.000000	6.00	12,000.00	9.00	18,000.00	6.00	12,000.00	9.00	18,000.00	6.00	12,000.00	9.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				24,000.00		26,000.00		24,000.00		26,000.00		24,000.00		26,000.00		0.00		0.00		
74089950000	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD	2,000.000000	12.00	24,000.00	13.00	26,000.00	12.00	24,000.00	13.00	26,000.00	12.00	24,000.00	13.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 5 1. 1 1 TERRENOS URBANOS				50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00		
14010001000	B	TERRENO URBANO	UNIDAD	0,000.000000	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0030 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				135,000.00		134,347.00		135,000.00		134,347.00		135,000.00		134,347.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0032 - ESTUDIOS DE PRE INVERSION				135,000.00		134,347.00		135,000.00		134,347.00		135,000.00		134,347.00		0.00		0.00		
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION				135,000.00		134,347.00		135,000.00		134,347.00		135,000.00		134,347.00		0.00		0.00		
07010016471	S	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL SERVICIO ESTUDIO DE PREINVERSION	SERVICIO	1.00	135,000.00	1.00	134,347.00	1.00	135,000.00	1.00	134,347.00	1.00	135,000.00	1.00	134,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0031 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD				3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0033 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD				3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00		
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00		
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
**C.P. NICOLAS ALEGRIA SANDOVAL**  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO  
Y SERVICIOS AUXILIARES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
**C.P.C. NEYRO N. REVIER PINCHE**  
GERENTE MUNICIPAL

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301828

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del Ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																	
					2024				2025				2026				2027					
					Semestre 1		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/		
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					<b>5,590,223.70</b>		<b>4,579,769.30</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>			
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>					<b>1,914,273.70</b>		<b>1,425,416.30</b>		<b>1,631,942.00</b>		<b>1,300,644.00</b>		<b>1,631,942.00</b>		<b>1,300,644.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>			
Meta: 0032 - MANEJO DE REGISTROS CIVILES					15,000.00		11,400.00		15,000.00		11,400.00		15,000.00		11,400.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0034 - MANEJO DE REGISTROS CIVILES					15,000.00		11,400.00		15,000.00		11,400.00		15,000.00		11,400.00		0.00		0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,600.00		1,400.00		3,600.00		1,400.00		3,600.00		1,400.00		0.00		0.00			
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					EMP X 500	20.000000	180.00	3,600.00	70.00	1,400.00	180.00	3,600.00	70.00	1,400.00	180.00	3,600.00	70.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					600.00		400.00		600.00		400.00		600.00		400.00		0.00		0.00			
33750005018 B DESINFECTANTE PARA CONTROL DE BACTERIAS X 225 mL					UNIDAD	20.000000	30.00	600.00	20.00	400.00	30.00	600.00	20.00	400.00	30.00	600.00	20.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,200.00		800.00		1,200.00		800.00		1,200.00		800.00		0.00		0.00			
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	800.00	1.00	1,200.00	1.00	800.00	1.00	1,200.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					2,400.00		1,600.00		2,400.00		1,600.00		2,400.00		1,600.00		0.00		0.00			
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					SERVICIO		1.00	2,400.00	1.00	1,600.00	1.00	2,400.00	1.00	1,600.00	1.00	2,400.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		0.00		0.00			
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0033 - INSTALACION DE VIVERO FORESTAL					8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0035 - INSTALACION DE VIVERO FORESTAL					8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		0.00		0.00			
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		0.00		0.00			
18020004006 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL VIVERO MUNICIPAL					SERVICIO		1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0034 - DEFENSORIA DE LA MUJER DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE					22,800.00		9,200.00		22,800.00		9,200.00		22,800.00		9,200.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0036 - DEFENSORIA DE LA MUJER DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE					22,800.00		9,200.00		22,800.00		9,200.00		22,800.00		9,200.00		0.00		0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,600.00		1,400.00		3,600.00		1,400.00		3,600.00		1,400.00		0.00		0.00			
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					EMP X 500	20.000000	180.00	3,600.00	70.00	1,400.00	180.00	3,600.00	70.00	1,400.00	180.00	3,600.00	70.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					5,040.00		4,960.00		5,040.00		4,960.00		5,040.00		4,960.00		0.00		0.00			
33750005018 B DESINFECTANTE PARA CONTROL DE BACTERIAS X 225 mL					UNIDAD	20.000000	180.00	3,600.00	220.00	4,400.00	180.00	3,600.00	220.00	4,400.00	180.00	3,600.00	220.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025008 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 55 yd					UNIDAD	8.000000	180.00	1,440.00	70.00	560.00	180.00	1,440.00	70.00	560.00	180.00	1,440.00	70.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,200.00		800.00		1,200.00		800.00		1,200.00		800.00		0.00		0.00			
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	800.00	1.00	1,200.00	1.00	800.00	1.00	1,200.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,960.00		2,040.00		1,960.00		2,040.00		1,960.00		2,040.00		0.00		0.00			
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					SERVICIO		1.00	1,960.00	1.00	2,040.00	1.00	1,960.00	1.00	2,040.00	1.00	1,960.00	1.00	2,040.00	0.00	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			
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
**C.P. NICOLAS ALEGRIA SANDOVAL**  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO  
Y SERVICIOS AUXILIARES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
**C.P.C. NEYRO N. REVIER PINCHE**  
GERENTE MUNICIPAL

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301828

FF/Rb Código del Ítem	Clasificador de Gastos Tipo	Actividad Operativa Descripción del Ítem	Meta Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																
					2024				2025				2026				2027				
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					<b>5,590,223.70</b>		<b>4,579,769.30</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>					<b>1,914,273.70</b>		<b>1,425,416.30</b>		<b>1,631,942.00</b>		<b>1,300,644.00</b>		<b>1,631,942.00</b>		<b>1,300,644.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
Meta: 0034 - DEFENSORIA DE LA MUJER DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE					<b>22,800.00</b>		<b>9,200.00</b>		<b>22,800.00</b>		<b>9,200.00</b>		<b>22,800.00</b>		<b>9,200.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
Actividad Operativa: C0036 - DEFENSORIA DE LA MUJER DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE					<b>22,800.00</b>		<b>9,200.00</b>		<b>22,800.00</b>		<b>9,200.00</b>		<b>22,800.00</b>		<b>9,200.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					<b>6,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA SERVICIO					1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0035 - REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD					<b>96,300.00</b>		<b>79,700.00</b>		<b>96,300.00</b>		<b>79,700.00</b>		<b>96,300.00</b>		<b>79,700.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
Actividad Operativa: C0037 - REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALID					<b>96,300.00</b>		<b>79,700.00</b>		<b>96,300.00</b>		<b>79,700.00</b>		<b>96,300.00</b>		<b>79,700.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					<b>3,600.00</b>		<b>1,400.00</b>		<b>3,600.00</b>		<b>1,400.00</b>		<b>3,600.00</b>		<b>1,400.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
89960049000 B OVEROL DE DENIM UNISEX UNIDAD					200.000000	18.00	3,600.00	7.00	1,400.00	18.00	3,600.00	7.00	1,400.00	18.00	3,600.00	7.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					<b>7,500.00</b>		<b>7,500.00</b>		<b>7,500.00</b>		<b>7,500.00</b>		<b>7,500.00</b>		<b>7,500.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
17550010052 B ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40° X 18.93 L UNIDAD					250.000000	30.00	7,500.00	30.00	7,500.00	30.00	7,500.00	30.00	7,500.00	30.00	7,500.00	30.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS					<b>6,000.00</b>		<b>4,000.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>4,000.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>4,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
94560002000 B PARCHE DE JEBE AL FRIO GRANDE UNIDAD					50.000000	120.00	6,000.00	80.00	4,000.00	120.00	6,000.00	80.00	4,000.00	120.00	6,000.00	80.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					<b>15,000.00</b>		<b>10,000.00</b>		<b>15,000.00</b>		<b>10,000.00</b>		<b>15,000.00</b>		<b>10,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
20840005002 B INODORO COMPLETO COLOR BLANCO UNIDAD					500.000000	30.00	15,000.00	20.00	10,000.00	30.00	15,000.00	20.00	10,000.00	30.00	15,000.00	20.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS					<b>7,200.00</b>		<b>4,800.00</b>		<b>7,200.00</b>		<b>4,800.00</b>		<b>7,200.00</b>		<b>4,800.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
07040019023 B CINTA TEFLÓN ADHESIVA 2 cm X 10 m UNIDAD					10.000000	600.00	6,000.00	400.00	4,000.00	600.00	6,000.00	400.00	4,000.00	600.00	6,000.00	400.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94610008022 B LLANTA 120/90 -18 POSTERIOR PARA MOTOCICLETA UNIDAD					200.000000	6.00	1,200.00	4.00	800.00	6.00	1,200.00	4.00	800.00	6.00	1,200.00	4.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS					<b>15,000.00</b>		<b>9,000.00</b>		<b>15,000.00</b>		<b>9,000.00</b>		<b>15,000.00</b>		<b>9,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
17550010052 B ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40° X 18.93 L UNIDAD					250.000000	60.00	15,000.00	36.00	9,000.00	60.00	15,000.00	36.00	9,000.00	60.00	15,000.00	36.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					<b>42,000.00</b>		<b>43,000.00</b>		<b>42,000.00</b>		<b>43,000.00</b>		<b>42,000.00</b>		<b>43,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
07110043597 S SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y ELABORACION DE PLAN MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AGUA Y SANEAMIENTO SERVICIO					1.00	42,000.00	1.00	43,000.00	1.00	42,000.00	1.00	43,000.00	1.00	42,000.00	1.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0036 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA					<b>12,000.00</b>		<b>13,000.00</b>		<b>12,000.00</b>		<b>13,000.00</b>		<b>12,000.00</b>		<b>13,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
Actividad Operativa: C0038 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA					<b>12,000.00</b>		<b>13,000.00</b>		<b>12,000.00</b>		<b>13,000.00</b>		<b>12,000.00</b>		<b>13,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					<b>12,000.00</b>		<b>13,000.00</b>		<b>12,000.00</b>		<b>13,000.00</b>		<b>12,000.00</b>		<b>13,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
07110038705 S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO					1.00	12,000.00	1.00	13,000.00	1.00	12,000.00	1.00	13,000.00	1.00	12,000.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0037 - LIMPIEZA DE PARQUES, JARDINES Y CALLES					<b>59,540.00</b>		<b>31,600.00</b>		<b>59,540.00</b>		<b>31,600.00</b>		<b>59,540.00</b>		<b>31,600.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
Actividad Operativa: C0039 - LIMPIEZA DE PARQUES JARDINES Y CALLES					<b>59,540.00</b>		<b>31,600.00</b>		<b>59,540.00</b>		<b>31,600.00</b>		<b>59,540.00</b>		<b>31,600.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					<b>4,200.00</b>		<b>2,800.00</b>		<b>4,200.00</b>		<b>2,800.00</b>		<b>4,200.00</b>		<b>2,800.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
09790004002 B COMIDA PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL UNIDAD					10.000000	420.00	4,200.00	280.00	2,800.00	420.00	4,200.00	280.00	2,800.00	420.00	4,200.00	280.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					<b>12,000.00</b>		<b>5,000.00</b>		<b>12,000.00</b>		<b>5,000.00</b>		<b>12,000.00</b>		<b>5,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
17210004001 B GASOLINA REGULAR GALON					20.000000	600.00	12,000.00	250.00	5,000.00	600.00	12,000.00	250.00	5,000.00	600.00	12,000.00	250.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P. NICOLAS ALEGRIA SANDOVAL  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P.C. NEYRÓN REVERIE PINCHE  
GERENTE MUNICIPAL

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301828

FF/Rb Código del Ítem	Clasificador de Gastos Tipo	Actividad Operativa Descripción del Ítem	Meta Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2024				2025				2026				2027	
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					<b>5,590,223.70</b>		<b>4,579,769.30</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>			
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>					<b>5,590,223.70</b>		<b>4,579,769.30</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>			
<b>Meta: 0037 - LIMPIEZA DE PARQUES, JARDINES Y CALLES</b>					<b>1,914,273.70</b>		<b>1,425,416.30</b>		<b>1,631,942.00</b>		<b>1,300,644.00</b>		<b>1,631,942.00</b>		<b>1,300,644.00</b>			
Actividad Operativa: C0039 - LIMPIEZA DE PARQUES JARDINES Y CALLES					<b>59,540.00</b>		<b>31,600.00</b>		<b>59,540.00</b>		<b>31,600.00</b>		<b>59,540.00</b>		<b>31,600.00</b>			
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					<b>59,540.00</b>		<b>31,600.00</b>		<b>59,540.00</b>		<b>31,600.00</b>		<b>59,540.00</b>		<b>31,600.00</b>			
17550010052 B ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40° X 18.93 L UNIDAD 250.000000					20.00	5,000.00	0.00	0.00	20.00	5,000.00	0.00	0.00	20.00	5,000.00	0.00	0.00		
17550017003 B LIQUIDO REFRIGERANTE X 1 L UNIDAD 10.000000					234.00	2,340.00	0.00	0.00	234.00	2,340.00	0.00	0.00	234.00	2,340.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					<b>1,200.00</b>		<b>800.00</b>		<b>1,200.00</b>		<b>800.00</b>		<b>1,200.00</b>		<b>800.00</b>			
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 20.000000					60.00	1,200.00	40.00	800.00	60.00	1,200.00	40.00	800.00	60.00	1,200.00	40.00	800.00		
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					<b>2,400.00</b>		<b>3,600.00</b>		<b>2,400.00</b>		<b>3,600.00</b>		<b>2,400.00</b>		<b>3,600.00</b>			
13500005008 B ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 45 cm UNIDAD 20.000000					120.00	2,400.00	180.00	3,600.00	120.00	2,400.00	180.00	3,600.00	120.00	2,400.00	180.00	3,600.00		
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					<b>12,000.00</b>		<b>3,000.00</b>		<b>12,000.00</b>		<b>3,000.00</b>		<b>12,000.00</b>		<b>3,000.00</b>			
33750005018 B DESINFECTANTE PARA CONTROL DE BACTERIAS X 225 mL UNIDAD 20.000000					600.00	12,000.00	150.00	3,000.00	600.00	12,000.00	150.00	3,000.00	600.00	12,000.00	150.00	3,000.00		
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					<b>6,000.00</b>		<b>2,000.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>2,000.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>2,000.00</b>			
11110002018( S SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SERVICIO 1.00					1.00	6,000.00	1.00	2,000.00	1.00	6,000.00	1.00	2,000.00	1.00	6,000.00	1.00	2,000.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					<b>14,400.00</b>		<b>14,400.00</b>		<b>14,400.00</b>		<b>14,400.00</b>		<b>14,400.00</b>		<b>14,400.00</b>			
11110002018( S SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SERVICIO 1.00					1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00		
<b>Meta: 0038 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA</b>					<b>14,600.00</b>		<b>6,400.00</b>		<b>14,600.00</b>		<b>6,400.00</b>		<b>14,600.00</b>		<b>6,400.00</b>			
Actividad Operativa: C0041 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA					<b>14,600.00</b>		<b>6,400.00</b>		<b>14,600.00</b>		<b>6,400.00</b>		<b>14,600.00</b>		<b>6,400.00</b>			
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					<b>2,400.00</b>		<b>2,600.00</b>		<b>2,400.00</b>		<b>2,600.00</b>		<b>2,400.00</b>		<b>2,600.00</b>			
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 20.000000					120.00	2,400.00	130.00	2,600.00	120.00	2,400.00	130.00	2,600.00	120.00	2,400.00	130.00	2,600.00		
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					<b>2,400.00</b>		<b>2,600.00</b>		<b>2,400.00</b>		<b>2,600.00</b>		<b>2,400.00</b>		<b>2,600.00</b>			
33750005018 B DESINFECTANTE PARA CONTROL DE BACTERIAS X 225 mL UNIDAD 20.000000					120.00	2,400.00	130.00	2,600.00	120.00	2,400.00	130.00	2,600.00	120.00	2,400.00	130.00	2,600.00		
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					<b>3,000.00</b>		<b>1,000.00</b>		<b>3,000.00</b>		<b>1,000.00</b>		<b>3,000.00</b>		<b>1,000.00</b>			
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL SERVICIO 1.00					1.00	3,000.00	1.00	1,000.00	1.00	3,000.00	1.00	1,000.00	1.00	3,000.00	1.00	1,000.00		
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					<b>4,800.00</b>		<b>200.00</b>		<b>4,800.00</b>		<b>200.00</b>		<b>4,800.00</b>		<b>200.00</b>			
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL SERVICIO 1.00					1.00	4,800.00	1.00	200.00	1.00	4,800.00	1.00	200.00	1.00	4,800.00	1.00	200.00		
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					<b>2,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>		<b>0.00</b>			
07110038920 S SERVICIO DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DIVERSOS E INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE SERVICIO 1.00					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		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
**C.P. NICOLAS ALEGRIA SANDOVAL**  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO  
Y SERVICIOS AUXILIARES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
**C.P.C. NEYRO N. REVIER PINCHE**  
GERENTE MUNICIPAL

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301828

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				5,500,223.70		4,579,769.30		2,397,176.00		1,894,301.00		2,397,176.00		1,894,301.00		0.00		0.00	
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				1,914,273.70		1,425,416.30		1,631,942.00		1,300,644.00		1,631,942.00		1,300,644.00		0.00		0.00	
Meta: 0039 - FOMENTO DEL DEPORTE, LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES				26,000.00		19,000.00		26,000.00		19,000.00		26,000.00		19,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0042 - FOMENTO DEL DEPORTE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CUL				26,000.00		19,000.00		26,000.00		19,000.00		26,000.00		19,000.00		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES				6,000.00		9,000.00		6,000.00		9,000.00		6,000.00		9,000.00		0.00		0.00	
33750005018 B		DESINFECTANTE PARA CONTROL DE BACTERIAS X 225 mL	UNIDAD	20.000000	300.00	6,000.00	450.00	9,000.00	300.00	6,000.00	450.00	9,000.00	300.00	6,000.00	450.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				15,000.00		10,000.00		15,000.00		10,000.00		15,000.00		10,000.00		0.00		0.00	
07110038188 S		SERVICIO DE DISEÑO, ORGANIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	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		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00	
07110038188 S		SERVICIO DE DISEÑO, ORGANIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00
Meta: 0040 - APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES				27,000.00		23,000.00		27,000.00		23,000.00		27,000.00		23,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0043 - APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES				27,000.00		23,000.00		27,000.00		23,000.00		27,000.00		23,000.00		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES				6,000.00		4,000.00		6,000.00		4,000.00		6,000.00		4,000.00		0.00		0.00	
33750005018 B		DESINFECTANTE PARA CONTROL DE BACTERIAS X 225 mL	UNIDAD	20.000000	300.00	6,000.00	200.00	4,000.00	300.00	6,000.00	200.00	4,000.00	300.00	6,000.00	200.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				21,000.00		19,000.00		21,000.00		19,000.00		21,000.00		19,000.00		0.00		0.00	
07110038030 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	19,000.00	1.00	21,000.00	1.00	19,000.00	1.00	21,000.00	1.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0043 - BRINDAR ENERGIA ELECTRICA A LA COMUNIDAD				19,200.00		17,200.00		19,200.00		17,200.00		19,200.00		17,200.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0046 - BRINDAR ENERGIA ELECTRICA A LA COMUNIDAD				19,200.00		17,200.00		19,200.00		17,200.00		19,200.00		17,200.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00	
19910010036 B		CONECTOR DE CABLE USB 5 CKT	UNIDAD	10.000000	600.00	6,000.00	600.00	6,000.00	600.00	6,000.00	600.00	6,000.00	600.00	6,000.00	600.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				6,000.00		4,000.00		6,000.00		4,000.00		6,000.00		4,000.00		0.00		0.00	
07110038030 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	4,000.00	1.00	6,000.00	1.00	4,000.00	1.00	6,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		0.00		0.00	
07110038030 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00
<b>5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>				55,000.00		17,000.00		55,000.00		17,000.00		55,000.00		17,000.00		0.00		0.00	
Meta: 0014 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO				12,000.00		5,000.00		12,000.00		5,000.00		12,000.00		5,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0016 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRAT				12,000.00		5,000.00		12,000.00		5,000.00		12,000.00		5,000.00		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES				5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		0.00		0.00	
07040019023 B		CINTA TEFLÓN ADHESIVA 2 cm X 10 m	UNIDAD	10.000000	500.00	5,000.00	500.00	5,000.00	500.00	5,000.00	500.00	5,000.00	500.00	5,000.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
12030003001 S		SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P. NICOLAS ALEGRIA SANDOVAL  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P.C. NEYRO N. REYER PINCHE  
GERENTE MUNICIPAL

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301828

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>						<b>5,590,223.70</b>	<b>4,579,769.30</b>	<b>2,397,176.00</b>	<b>1,894,301.00</b>	<b>2,397,176.00</b>	<b>1,894,301.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
<b>5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>						<b>55,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
Meta: 0014 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO						<b>12,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
Actividad Operativa: C0016 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRAT						<b>12,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
12030003001 S SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO				UNIDAD	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0016 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITAR						<b>6,200.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
Actividad Operativa: C0018 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOS						<b>6,200.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS						<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
35100001065 B KIT PARA DETERMINACION DE CLORO LIBRE RANGO 0.2 - 3.0 ppm X 30 DETERMINACIONES				UNIDAD	200.000000	25.00	5,000.00	0.00	0.00	25.00	5,000.00	0.00	0.00	25.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES						<b>1,200.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
33750005018 B DESINFECTANTE PARA CONTROL DE BACTERIAS X 225 mL				UNIDAD	20.000000	60.00	1,200.00	90.00	1,800.00	60.00	1,200.00	90.00	1,800.00	60.00	1,200.00	90.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0017 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A GOBIERNOS LOCALES - AREAS TECN						<b>11,500.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
Actividad Operativa: C0019 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A GOBIERNOS LOCALES						<b>11,500.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
2.3.1.7.1.1 ENSERES						<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
64290012012 B BOTIQUIN DE MADERA				UNIDAD	50.000000	50.00	2,500.00	0.00	0.00	50.00	2,500.00	0.00	0.00	50.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS						<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
41920002007 B SET DE HERRAMIENTAS PARA DESATORO DE GRIFERIAS				UNIDAD	50.000000	60.00	3,000.00	0.00	0.00	60.00	3,000.00	0.00	0.00	60.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES						<b>6,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
33750005018 B DESINFECTANTE PARA CONTROL DE BACTERIAS X 225 mL				UNIDAD	20.000000	300.00	6,000.00	50.00	1,000.00	300.00	6,000.00	50.00	1,000.00	300.00	6,000.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0019 - MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DI						<b>1,200.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
Actividad Operativa: C0021 - MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA						<b>1,200.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES						<b>1,200.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
33750005018 B DESINFECTANTE PARA CONTROL DE BACTERIAS X 225 mL				UNIDAD	20.000000	60.00	1,200.00	65.00	1,300.00	60.00	1,200.00	65.00	1,300.00	60.00	1,200.00	65.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0029 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						<b>12,600.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
Actividad Operativa: C0031 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIER						<b>12,600.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						<b>1,800.00</b>	<b>700.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>700.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
09790004002 B COMIDA PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL				UNIDAD	10.000000	180.00	1,800.00	70.00	700.00	180.00	1,800.00	70.00	700.00	180.00	1,800.00	70.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						<b>1,800.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
17550017003 B LIQUIDO REFRIGERANTE X 1 L				UNIDAD	10.000000	180.00	1,800.00	120.00	1,200.00	180.00	1,800.00	120.00	1,200.00	180.00	1,800.00	120.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES						<b>300.00</b>	<b>200.00</b>	<b>300.00</b>	<b>200.00</b>	<b>300.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
64290012012 B BOTIQUIN DE MADERA				UNIDAD	50.000000	6.00	300.00	4.00	200.00	6.00	300.00	4.00	200.00	6.00	300.00	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P. NICOLAS ALEGRIA SANDOVAL  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P.C. NEYRO N. REVIER PINCHE  
GERENTE MUNICIPAL

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301828

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
				2024				2025				2026				2027					
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					<b>5,590,223.70</b>		<b>4,579,769.30</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
<b>5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>					<b>55,000.00</b>		<b>17,000.00</b>		<b>55,000.00</b>		<b>17,000.00</b>		<b>55,000.00</b>		<b>17,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
Meta: 0029 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					12,600.00		4,400.00		12,600.00		4,400.00		12,600.00		4,400.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0031 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIER					12,600.00		4,400.00		12,600.00		4,400.00		12,600.00		4,400.00		0.00		0.00		
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00		
87010002000 S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO					1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					1,200.00		800.00		1,200.00		800.00		1,200.00		800.00		0.00		0.00		
87050003009 S LINEA DEDICADA A INTERNET DE 70 MBPS SERVICIO					1.00	1,200.00	1.00	800.00	1.00	1,200.00	1.00	800.00	1.00	1,200.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA SERVICIO					1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0031 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD					5,500.00		1,500.00		5,500.00		1,500.00		5,500.00		1,500.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0033 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD					5,500.00		1,500.00		5,500.00		1,500.00		5,500.00		1,500.00		0.00		0.00		
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK					1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00		
49570028013 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILLO CON POLVO TALLA L UNIDAD					25.000000	60.00	1,500.00	60.00	1,500.00	60.00	1,500.00	60.00	1,500.00	60.00	1,500.00	60.00	1,500.00	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		0.00		0.00		0.00		
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA SERVICIO					1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0037 - LIMPIEZA DE PARQUES, JARDINES Y CALLES					6,000.00		2,000.00		6,000.00		2,000.00		6,000.00		2,000.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0039 - LIMPIEZA DE PARQUES JARDINES Y CALLES					6,000.00		2,000.00		6,000.00		2,000.00		6,000.00		2,000.00		0.00		0.00		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					6,000.00		2,000.00		6,000.00		2,000.00		6,000.00		2,000.00		0.00		0.00		
11110002018 S SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE DRENAJE PLUVIAL SERVICIO					1.00	6,000.00	1.00	2,000.00	1.00	6,000.00	1.00	2,000.00	1.00	6,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICII</b>					<b>2,341,262.00</b>		<b>1,981,238.00</b>		<b>373,230.00</b>		<b>342,424.00</b>		<b>373,230.00</b>		<b>342,424.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
Meta: 0010 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMI					300,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0012 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASE					300,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					300,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
05030005000 O CONSTR. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y OBRA ALCANT. Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESID.					1.00	300,000.00	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	
Meta: 0011 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICII					50,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0013 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASE					50,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					50,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
05030005000 O CONSTR. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y OBRA ALCANT. Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESID.					1.00	50,000.00	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	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P. NICOLAS ALEGRIA SANDOVAL  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P.C. NEYRO N. REVIER PINCHE  
GERENTE MUNICIPAL

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301828

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					<b>5,580,223.70</b>		<b>4,579,768.30</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPI</b>					<b>2,341,262.00</b>		<b>1,961,238.00</b>		<b>373,230.00</b>		<b>342,424.00</b>		<b>373,230.00</b>		<b>342,424.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Meta: 0013 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICI					<b>1,449,600.00</b>		<b>1,450,400.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Actividad Operativa: C0015 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASE					<b>1,449,600.00</b>		<b>1,450,400.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					<b>1,449,600.00</b>		<b>1,450,400.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
05030005000 O CONSTR. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y OBRA ALCANT. Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESID.				1.00	1,449,600.00	1.00	1,450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE					<b>54,000.00</b>		<b>51,000.00</b>		<b>54,000.00</b>		<b>51,000.00</b>		<b>54,000.00</b>		<b>51,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Actividad Operativa: C0017 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA P					<b>54,000.00</b>		<b>51,000.00</b>		<b>54,000.00</b>		<b>51,000.00</b>		<b>54,000.00</b>		<b>51,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					<b>12,000.00</b>		<b>8,000.00</b>		<b>12,000.00</b>		<b>8,000.00</b>		<b>12,000.00</b>		<b>8,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
17210004001 B GASOLINA REGULAR GALON 20.000000				600.00	12,000.00	400.00	8,000.00	600.00	12,000.00	400.00	8,000.00	600.00	12,000.00	400.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					<b>12,000.00</b>		<b>8,000.00</b>		<b>12,000.00</b>		<b>8,000.00</b>		<b>12,000.00</b>		<b>8,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 20.000000				600.00	12,000.00	400.00	8,000.00	600.00	12,000.00	400.00	8,000.00	600.00	12,000.00	400.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS					<b>5,000.00</b>		<b>10,000.00</b>		<b>5,000.00</b>		<b>10,000.00</b>		<b>5,000.00</b>		<b>10,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
17550017003 B LIQUIDO REFRIGERANTE X 1 L UNIDAD 10.000000				500.00	5,000.00	1,000.00	10,000.00	500.00	5,000.00	1,000.00	10,000.00	500.00	5,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES					<b>10,000.00</b>		<b>10,000.00</b>		<b>10,000.00</b>		<b>10,000.00</b>		<b>10,000.00</b>		<b>10,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
33750005018 B DESINFECTANTE PARA CONTROL DE BACTERIAS X 225 mL UNIDAD 20.000000				500.00	10,000.00	500.00	10,000.00	500.00	10,000.00	500.00	10,000.00	500.00	10,000.00	500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					<b>15,000.00</b>		<b>15,000.00</b>		<b>15,000.00</b>		<b>15,000.00</b>		<b>15,000.00</b>		<b>15,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
12030003001 S SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO SERVICIO 1.00				15,000.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITAR					<b>10,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Actividad Operativa: C0018 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOS					<b>10,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS					<b>10,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
35100001065 B KIT PARA DETERMINACION DE CLORO LIBRE RANGO 0.2 - 3.0 ppm X 30 DETERMINACIONES UNIDAD 200.000000				50.00	10,000.00	0.00	0.00	50.00	10,000.00	0.00	0.00	50.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0022 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL, I					<b>168,432.00</b>		<b>168,414.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Actividad Operativa: C0024 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAM					<b>168,432.00</b>		<b>168,414.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					<b>168,432.00</b>		<b>168,414.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
02030001000 O MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO OBRA 1.00				168,432.00	168,432.00	1.00	168,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0030 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					<b>142,680.00</b>		<b>142,724.00</b>		<b>142,680.00</b>		<b>142,724.00</b>		<b>142,680.00</b>		<b>142,724.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Actividad Operativa: C0032 - ESTUDIOS DE PRE INVERSION					<b>142,680.00</b>		<b>142,724.00</b>		<b>142,680.00</b>		<b>142,724.00</b>		<b>142,680.00</b>		<b>142,724.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION					<b>142,680.00</b>		<b>142,724.00</b>		<b>142,680.00</b>		<b>142,724.00</b>		<b>142,680.00</b>		<b>142,724.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
07010016471 S CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL SERVICIO ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 1.00				142,680.00	142,680.00	1.00	142,724.00	1.00	142,680.00	1.00	142,724.00	1.00	142,680.00	1.00	142,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
**C.P. NICOLAS ALEGRIA SANDOVAL**  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO  
Y SERVICIOS AUXILIARES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
**C.P.C. NEYRO N. REVIER PINCHE**  
GERENTE MUNICIPAL



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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301828

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					<b>5,590,223.70</b>		<b>4,579,769.30</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICI</b>					<b>2,341,262.00</b>		<b>1,961,238.00</b>		<b>373,230.00</b>		<b>342,424.00</b>		<b>373,230.00</b>		<b>342,424.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
Meta: 0036 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA					166,550.00		148,700.00		166,550.00		148,700.00		166,550.00		148,700.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0038 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA					166,550.00		148,700.00		166,550.00		148,700.00		166,550.00		148,700.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					12,000.00		13,000.00		12,000.00		13,000.00		12,000.00		13,000.00		0.00		0.00	
17210004001 B		GASOLINA REGULAR	GALON	20.000000	600.00	12,000.00	650.00	13,000.00	600.00	12,000.00	650.00	13,000.00	600.00	12,000.00	650.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					15,000.00		10,000.00		15,000.00		10,000.00		15,000.00		10,000.00		0.00		0.00	
80500008017 B		OVEROL DE MICROPOROSO IMPERMEABLE UNIDAD DESCARTABLE CON CAPUCHA Y CUBRE CALZADO TALLA L		500.000000	30.00	15,000.00	20.00	10,000.00	30.00	15,000.00	20.00	10,000.00	30.00	15,000.00	20.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					3,000.00		2,000.00		3,000.00		2,000.00		3,000.00		2,000.00		0.00		0.00	
20840005002 B		INODORO COMPLETO COLOR BLANCO	UNIDAD	500.000000	6.00	3,000.00	4.00	2,000.00	6.00	3,000.00	4.00	2,000.00	6.00	3,000.00	4.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					100,050.00		100,200.00		100,050.00		100,200.00		100,050.00		100,200.00		0.00		0.00	
07040009013 B		POLIESTIRENO EXPANDIDO 3 in X 1.80 m X 2.50 m	UNIDAD	25.000000	4,002.00	100,050.00	4,008.00	100,200.00	4,002.00	100,050.00	4,008.00	100,200.00	4,002.00	100,050.00	4,008.00	100,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS					15,000.00		10,000.00		15,000.00		10,000.00		15,000.00		10,000.00		0.00		0.00	
94080054000 B		INYECTOR CARBURADOR	UNIDAD	500.000000	30.00	15,000.00	20.00	10,000.00	30.00	15,000.00	20.00	10,000.00	30.00	15,000.00	20.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					9,000.00		1,000.00		9,000.00		1,000.00		9,000.00		1,000.00		0.00		0.00	
41920002007 B		SET DE HERRAMIENTAS PARA DESATORO DE GRIFERIAS	UNIDAD	50.000000	180.00	9,000.00	20.00	1,000.00	180.00	9,000.00	20.00	1,000.00	180.00	9,000.00	20.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		0.00		0.00	
50330025008 B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	8.000000	250.00	2,000.00	250.00	2,000.00	250.00	2,000.00	250.00	2,000.00	250.00	2,000.00	250.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64290012012 B		BOTIQUIN DE MADERA	UNIDAD	50.000000	60.00	3,000.00	60.00	3,000.00	60.00	3,000.00	60.00	3,000.00	60.00	3,000.00	60.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00	
07110038705 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL S/</b>					<b>5,590,223.70</b>		<b>4,579,769.30</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>2,397,176.00</b>		<b>1,894,301.00</b>		<b>.00</b>		<b>.00</b>	

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 DE CURIMANA  
C.P. NICOLAS ALEGRIA SANDOVAL  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA  
C.P.C. NEYRO N. REVIER PINCHE  
GERENTE MUNICIPAL

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