

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

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300163



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026								
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						2,294,202.13		1,225,012.54		249,878.93		249,908.76		249,878.93		249,908.76		72,703.00		72,702.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,067,329.45		1,001,396.02		27,511.93		27,524.76		27,511.93		27,524.76		0.00		0.00
Meta: 0019 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						999,443.45		933,500.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0084 - EMISION DE OPINION LEGAL ESPECIALIZADA EN TEMAS DE CC						48,000.00		48,000.00		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						48,000.00		48,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038040	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE DERECHO	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0089 - SUPERVISION Y EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO DE L/						57,000.00		57,000.00		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						57,000.00		57,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038040	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE DERECHO	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0095 - ACTUALIZACION DEL TUPA DE LA MUNICIPALIDAD						72,000.00		72,000.00		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						72,000.00		72,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038018	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038125	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0110 - CAPACITACION DEL PERSONAL						63,000.00		63,000.00		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						63,000.00		63,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038150	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PÚBLICAS	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0113 - ADMINISTRACION DE ALMACEN CENTRAL						35,002.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960018004	B	GUANTE DE NAILON UNISEX	PAR	15.000000	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						15,011.11		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76740006001	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C3965A COLOR	UNIDAD	280.000000	10.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	204.530000	10.00	2,045.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006103	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	204.530000	10.00	2,045.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006109	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 414 A202050 NEGRO	UNIDAD	398.000000	10.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5

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

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300163



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES														
Código del Ítem	Tipo				2024		2025		2026		2027		2028						
					Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2					
		Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						2,294,202.13	1,225,012.54	249,878.93	249,908.76	249,878.93	249,908.76	72,703.00	72,702.00						
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,067,329.45	1,001,396.02	27,511.93	27,524.76	27,511.93	27,524.76	0.00	0.00						
Meta: 0019 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						999,443.45	933,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0158 - RECEPCION DE DEMANDAS SOBRE PENSION DE ALIMENTOS F						123,000.00	123,000.00	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						123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
07110038654	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0159 - DIFUSION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DEL NINO Y DEL						69,000.00	69,000.00	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						69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038040	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE DERECHO	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038825	S	SERVICIO DE GESTIÓN SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0167 - INSPECCION TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES						42,499.98	42,500.02	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						42,499.98	42,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038542	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PLAN ACTIVIDADES	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0029 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA						22,886.00	22,896.00	27,511.93	27,524.76	27,511.93	27,524.76	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0149 - DISTRIBUCION DE INSUMOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE						22,886.00	22,896.00	27,511.93	27,524.76	27,511.93	27,524.76	0.00	0.00						
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES						22,886.00	22,896.00	27,511.93	27,524.76	27,511.93	27,524.76	0.00	0.00						
09060003081	B	HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA	KLG	6.000000	1,967.00	11,802.00	1,968.00	11,808.00	1,967.00	19,670.00	1,968.00	19,680.00	1,967.00	19,670.00	1,968.00	19,680.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	4.000000	2,771.00	11,084.00	2,772.00	11,088.00	2,771.00	7,841.93	2,772.00	7,844.76	2,771.00	7,841.93	2,772.00	7,844.76	0.00	0.00	0.00
Meta: 0047 - OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - ON						45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0138 - REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD						45,000.00	45,000.00	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						45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038825	S	SERVICIO DE GESTIÓN SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,077,208.68	73,952.52	72,703.00	72,702.00	72,703.00	72,702.00	72,703.00	72,702.00	72,703.00	72,702.00				
Meta: 0019 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						1,077,208.68	73,952.52	72,703.00	72,702.00	72,703.00	72,702.00	72,703.00	72,702.00	72,703.00	72,702.00				
Actividad Operativa: C0113 - ADMINISTRACION DE ALMACEN CENTRAL						960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
47510003035	B	PAPEL BOND MEMBRETADO 80 g TAMAÑO A4	MILLAR	140.000000	5,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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



UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300163

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/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,284,202.13		1,225,012.54		249,878.93		249,908.76		249,878.93		249,908.76		72,703.00		72,702.00				
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,077,208.68		73,952.52		72,703.00		72,702.00		72,703.00		72,702.00		72,703.00		72,702.00				
Meta: 0019 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					1,077,208.68		73,952.52		72,703.00		72,702.00		72,703.00		72,702.00		72,703.00		72,702.00				
Actividad Operativa: C0113 - ADMINISTRACION DE ALMACEN CENTRAL					960,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					795,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
47510003071 B		PAPEL BOND MEMBRETADO 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	190.0000000	500.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					165,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
47510003035 B		PAPEL BOND MEMBRETADO 80 g TAMAÑO A4	MILLAR	140.0000000	500.00	70,000.00	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			
47510003071 B		PAPEL BOND MEMBRETADO 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	190.0000000	500.00	95,000.00	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			
Actividad Operativa: C0116 - PAGO DE SERVICIOS BASICOS COMUNICACIONES PUBLICIDAD					72,703.00		72,702.00		72,703.00		72,702.00		72,703.00		72,702.00		72,703.00		72,702.00				
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					72,703.00		72,702.00		72,703.00		72,702.00		72,703.00		72,702.00		72,703.00		72,702.00				
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	72,703.00	1.00	72,702.00	1.00	72,703.00	1.00	72,702.00	1.00	72,703.00	1.00	72,702.00	1.00	72,703.00	1.00	72,702.00			
Actividad Operativa: C0122 - Ejercer de la defensa de los intereses de la municipalidad a través de					8,305.68		1,250.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					8,305.68		1,250.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
71500019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.0000000	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160001000 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.0000000	98.00	392.00	102.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160001000 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.1300000	98.00	404.74	102.00	421.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160001002 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.1300000	98.00	404.74	102.00	421.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.9920000	100.00	1,699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850011004 B		LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 480 g	UNIDAD	8.0000000	500.00	4,000.00	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			
71850011004 B		LIGA DE JEBE DELGADA N° 18	CIENTO	4.0000000	50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76740004005 B		CD GRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	1.0000000	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76740004015 B		DISCO DVD GRABABLE DE 2.7 GB	UNIDAD	1.5000000	400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76750059000 B		MEMORIA PORTATIL USB DE 4 GB	UNIDAD	35.0000000	5.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76750059000 B		MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	40.0000000	5.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0127 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL					36,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					36,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
13300016008 B		DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	50.0000000	500.00	25,000.00	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			
13300016010 B		DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL	KLG	7.0000000	400.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300163

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,294,202.13		1,225,012.54		249,878.93		249,908.76		249,878.93		249,908.76		72,703.00		72,702.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,077,208.68		73,952.52		72,703.00		72,702.00		72,703.00		72,702.00		72,703.00		72,702.00
Meta: 0019 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					1,077,208.68		73,952.52		72,703.00		72,702.00		72,703.00		72,702.00		72,703.00		72,702.00
Actividad Operativa: C0127 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL					36,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					36,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300017000 B DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 UNIDAD 14.000000					600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
kg																			
TOTAL GENERAL S/					2,294,202.13		1,225,012.54		249,878.93		249,908.76		249,878.93		249,908.76		72,703.00		72,702.00

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


Sub Gerente de Abastecimiento
DNI N° 46580847 Matr CCPLL 02-6089
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

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


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANCASH
Mamuel Carlos Ugarte Medina
DNI N° 43949076
ALCALDE

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