

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONGUITA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300049

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
				2024			2025			2026			2027			
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				1,091,985.80	40,782.90	41,015.80	40,782.90	41,015.80	40,782.90	41,015.80	40,782.90	41,015.80	40,782.90	41,015.80	40,782.90	41,015.80
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				1,061,165.80	10,216.90	10,195.80	10,216.90	10,195.80	10,216.90	10,195.80	10,216.90	10,195.80	10,216.90	10,195.80	10,216.90	10,195.80
Meta: 0011 - CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD, VEHICULAR Y PEATONAL DE				1,050,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0010 - CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y				1,050,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6. 2. 3. 2. 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				1,050,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050100060000 PAVIMENTACION DE CALLES Y SIMILARES OBRA				1.00	1,050,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0017 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA				10,195.80	10,216.90	10,195.80	10,216.90	10,195.80	10,216.90	10,195.80	10,216.90	10,195.80	10,216.90	10,195.80	10,216.90	
Actividad Operativa: C0003 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE				10,195.80	10,216.90	10,195.80	10,216.90	10,195.80	10,216.90	10,195.80	10,216.90	10,195.80	10,216.90	10,195.80		
2.2. 2. 3. 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES				10,195.80	10,216.90	10,195.80	10,216.90	10,195.80	10,216.90	10,195.80	10,216.90	10,195.80	10,216.90	10,195.80		
090600003042 B AVENA CON QUINUA X 270 g				618.00	1,668.60	618.00	1,682.10	618.00	1,682.10	618.00	1,682.10	618.00	1,682.10	618.00		
095400005004 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.				2,244.00	8,527.20	2,244.00	8,534.80	2,244.00	8,527.20	2,244.00	8,527.20	2,244.00	8,527.20	2,244.00		
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				30,820.00	30,566.00	30,820.00	30,566.00	30,820.00	30,566.00	30,820.00	30,566.00	30,820.00	30,566.00			
Meta: 0005 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO				553.00	0.00	553.00	0.00	553.00	0.00	553.00	0.00	553.00	0.00			
Actividad Operativa: C0004 - AREA TECNICA MUNICIPAL				553.00	0.00	553.00	0.00	553.00	0.00	553.00	0.00	553.00	0.00			
2.3. 1. 5. 1. 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				57.00	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00			
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				3.00	57.00	3.00	57.00	3.00	57.00	3.00	57.00	3.00	57.00			
2.3. 1. 99. 1. 2 PRODUCTOS QUIMICOS				496.00	0.00	496.00	0.00	496.00	0.00	496.00	0.00	496.00	0.00			
35100001014 B PASTILLA DPD N° 1 PARA CLORO LIBRE				80.00	496.00	80.00	496.00	80.00	496.00	80.00	496.00	80.00	496.00			
Meta: 0014 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				28,574.00	28,566.00	28,574.00	28,566.00	28,574.00	28,566.00	28,574.00	28,566.00	28,574.00	28,566.00			
Actividad Operativa: C0001 - GESTION ADMINISTRATIVA				28,574.00	28,566.00	28,574.00	28,566.00	28,574.00	28,566.00	28,574.00	28,566.00	28,574.00	28,566.00			
2.3. 2. 2. 1. 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				1,574.00	1,566.00	1,574.00	1,566.00	1,574.00	1,566.00	1,574.00	1,566.00	1,574.00	1,566.00			
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA				1.00	1,574.00	1.00	1,566.00	1.00	1,574.00	1.00	1,566.00	1.00	1,566.00			
2.3. 2. 2. 2. 3 SERVICIO DE INTERNET				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET				1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00			
2.3. 2. 7.11. 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00			
2.3. 2. 7.13.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00			
07110038757 S SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE				1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00			
2.3. 2. 7.14. 6 ASESORIA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE CONTROVE				6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00			
07010025001 S ASESORIA LEGAL				1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00			
2.3. 2. 7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00			
07110043453 S SERVICIO DE ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL BANCO DE INVERSIONES				1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	1.00	4,200.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONGUITA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300049

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	
					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>					1,091,985.80	40,782.90	41,015.80	40,782.90	41,015.80	40,782.90	41,015.80	40,782.90	41,015.80	40,782.90	41,015.80	40,782.90	41,015.80	40,782.90		
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>					30,820.00	30,566.00	30,820.00	30,566.00	30,820.00	30,566.00	30,820.00	30,566.00	30,820.00	30,566.00	30,820.00	30,566.00	30,820.00	30,566.00		
Meta: 0016 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE					693.00	1,000.00	693.00	1,000.00	693.00	1,000.00	693.00	1,000.00	693.00	1,000.00	693.00	1,000.00	693.00	1,000.00		
Actividad Operativa: C0007 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE					693.00	1,000.00	693.00	1,000.00	693.00	1,000.00	693.00	1,000.00	693.00	1,000.00	693.00	1,000.00	693.00	1,000.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					193.00	0.00	193.00	0.00	193.00	0.00	193.00	0.00	193.00	0.00	193.00	0.00	193.00	0.00		
711060001001B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00		
71600001020B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00		
71720005022B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00		
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	1,000.00		
21010004011 S SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES VIA TERRESTRE					1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00		
Meta: 0018 - OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OI					1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
Actividad Operativa: C0008 - MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPAC					1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
90100006001 S TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE SERVICIO PASAJEROS					1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00		
<b>TOTAL GENERAL S/</b>					<b>1,091,985.80</b>	<b>40,782.90</b>	<b>41,015.80</b>	<b>40,782.90</b>	<b>41,015.80</b>	<b>40,782.90</b>	<b>41,015.80</b>	<b>40,782.90</b>	<b>41,015.80</b>	<b>40,782.90</b>	<b>41,015.80</b>	<b>40,782.90</b>	<b>41,015.80</b>	<b>40,782.90</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:

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONGUITA  
LIMA AMAZONAS  
EVEL LOALZA COLONCHE  
RESPONSABLE DE ASISTENCIA

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONGUITA  
ALCALDE  
Gilberto Beterrri  
ALCALDE  
DNI N° 33945725