

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

UNIDAD EJECUTORA : 021 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300063

FF/RB Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2024			2025			2026			2027				
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.I.N.													0.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				278,904.29	107,085.79	94,726.32	94,645.79	48,899.40	48,907.20	48,899.40	48,907.20	48,899.40	48,907.20	48,899.40	48,907.20	94,645.79	0.00
Meta: 0021 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA													0.00				
Actividad Operativa: C0004 - ASISTENCIA ALIMENTARIA													0.00				
2.2.2.3.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES				48,899.40	48,907.20	48,899.40	48,907.20	48,899.40	48,907.20	48,899.40	48,907.20	48,899.40	48,907.20	48,899.40	48,907.20	48,907.20	0.00
09060003078 B HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA QUINUA KIWICHA MACA AZUCARADA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES		KLG	8.050000	2,064.00	2,064.00	2,064.00	16,615.20	2,064.00	16,615.20	2,064.00	16,615.20	2,064.00	16,615.20	2,064.00	16,615.20	16,615.20	0.00
09540005004 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.		UNIDAD	3.900000	8,278.00	8,280.00	8,278.00	32,282.00	8,278.00	32,282.00	8,278.00	32,282.00	8,278.00	32,282.00	8,278.00	32,282.00	32,282.00	0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													0.00				
Meta: 0002 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE													0.00				
Actividad Operativa: C0003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA													0.00				
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		UNIDAD	30.000000	18.00	15.00	18.00	540.00	18.00	15.00	18.00	540.00	18.00	15.00	18.00	450.00	450.00	0.00
89860009001 B PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA		UNIDAD	30.000000	18.00	15.00	18.00	540.00	18.00	15.00	18.00	540.00	18.00	15.00	18.00	450.00	450.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		GALON	20.000000	6.00	4.00	6.00	120.00	6.00	4.00	6.00	120.00	6.00	4.00	6.00	80.00	80.00	0.00
17210004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS		GALON	20.000000	6.00	4.00	6.00	120.00	6.00	4.00	6.00	120.00	6.00	4.00	6.00	80.00	80.00	0.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		UNIDAD	70.000000	11.00	0.00	11.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940006001 B PELOTA DE FUTBOL Nº 5		UNIDAD	70.000000	11.00	0.00	11.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940006010 B PELOTA DE CUERO PARA VOLEIBOL Nº 5		UNIDAD	70.000000	10.00	0.00	10.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038015 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN MECANICA		SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0005 - ATENCIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTR													0.00				
Actividad Operativa: C0003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA													0.00				
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		GALON	19.000000	78.00	78.00	1,482.00	1,501.00	78.00	78.00	1,482.00	1,501.00	78.00	78.00	1,482.00	1,501.00	1,501.00	0.00
17210007002 B DIESEL B5 S60		GALON	19.000000	78.00	78.00	1,482.00	1,501.00	78.00	78.00	1,482.00	1,501.00	78.00	78.00	1,482.00	1,501.00	1,501.00	0.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		UNIDAD	50.000000	60.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50370006017 B CAJA DE ORGANIZADORA DE PLÁSTICO CON TAPA 19 cm X 28 cm X 36 cm		UNIDAD	50.000000	60.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94150002002 S ALQUILER DE RETROEXCAVADORA		SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11050012003 S SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DESMONTE		SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0006 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE													0.00				
Actividad Operativa: C0003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA													0.00				
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		UNIDAD	15.000000	174.00	175.00	2,610.00	2,640.00	174.00	175.00	2,610.00	2,640.00	174.00	175.00	2,610.00	2,640.00	2,640.00	0.00
20170002052 B CALAMINA DE ACERO GALVANIZADO 0.30 mm X 60 cm X 1.80 m		UNIDAD	15.000000	174.00	175.00	2,610.00	2,640.00	174.00	175.00	2,610.00	2,640.00	174.00	175.00	2,610.00	2,640.00	2,640.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 021 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300063

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 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				278,004.29	107,085.79	94,726.32	94,645.79	94,726.32	94,645.79	0.00	0.00	0.00	0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				229,104.89	58,178.59	45,826.92	45,738.59	45,826.92	45,738.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0013 - MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE				2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA				50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. UNIDAD 50.0000000				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
REF. T664120 NEGRO															
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60010004005 S SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0015 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDI				3,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA				3,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
09110007013 B AGUA DE MESA SIN GAS X 450 mL UNIDAD 1.200000				1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21010004006 S SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVICIO PERSONAS EXTERNAS A LA ENTIDAD				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0017 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION				22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA				22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07050004020 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110043292 S SERVICIO DE GESTION DEL PROCESO PRESUPUESTAL EN LA PROGRAMACION MULTIANUAL				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60010004005 S SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0019 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				144,670.00	50,550.00	43,350.00	43,350.00	43,350.00	43,350.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA				144,670.00	50,550.00	43,350.00	43,350.00	43,350.00	43,350.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60010004005 S SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 4. 5 1 DE VEHICULOS				45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60750007036 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
94150002002 S ALQUILER DE RETROEXCAVADORA				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 7. 2 1 CONSULTORIAS				7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07010025001 S ASESORIA LEGAL				1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	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 : 021 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300063

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2	
					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.					278,004.29	94,726.32	94,726.32	94,645.79	94,726.32	94,645.79	94,645.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL					229,104.89	45,826.92	45,826.92	45,738.59	45,826.92	45,738.59	45,738.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0022 - ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO					2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA					2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010004005 S SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES					1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0023 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH					5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA					5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043655 S SERVICIO DE VERIFICACION, CLASIFICACION, Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTACION DE EXPEDIENTE DIGITAL					1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL S/					278,004.29	94,726.32	94,726.32	94,645.79	94,726.32	94,645.79	94,645.79	0.00	0.00	0.00	0.00	

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:

Carmencia Awa Rituy
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
D.M.I. 50303896

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



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