

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300152

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Unidad de Medida	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,171,135.94	794,583.96	862,358.40	794,583.96	862,358.40	794,583.96	862,358.40	794,583.96	862,358.40	794,583.96	862,358.40	794,583.96	862,358.40			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						34,307.50	31,307.50	30,504.10	31,307.50	30,504.10	31,307.50	30,504.10	31,307.50	30,504.10	31,307.50	30,504.10	31,307.50	30,504.10			
Meta: 0049 - GESTION ADMINISTRATIVA						34,307.50	31,307.50	30,504.10	31,307.50	30,504.10	31,307.50	30,504.10	31,307.50	30,504.10	31,307.50	30,504.10	31,307.50	30,504.10			
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE																					
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	10.000000			2.00	20.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00			
71720003012	B CUADERNO EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 100 HOJAS	UNIDAD	17.000000			11.00	187.00	11.00	11.00	187.00	11.00	187.00	11.00	187.00	11.00	187.00	11.00	187.00			
71720005022	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000			20.00	10.00	20.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00			
71720017002	B PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm	UNIDAD	1.500000			7.00	10.50	5.00	7.00	10.50	5.00	7.50	7.00	10.50	5.00	7.50	7.00	10.50			
71850005000	B CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	3.500000			12.00	42.00	8.00	12.00	42.00	8.00	28.00	12.00	42.00	8.00	28.00	12.00	42.00			
71850008002	B GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	9.000000			2.00	18.00	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	2.00	18.00			
71850010001	B SUJITADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	18.000000			1.00	18.00	0.00	1.00	18.00	0.00	0.00	1.00	18.00	0.00	0.00	1.00	18.00			
76750059000	B MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	9.000000			1.00	9.000.00	1.00	1.00	9.000.00	1.00	9.000.00	1.00	9.000.00	1.00	9.000.00	1.00	9.000.00			
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO				1.00	9,000.00	1.00	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			
87010002000	S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO				1.00	9,000.00	1.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00			
2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	SERVICIO				1.00	350.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00			
60200001010	S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO				1.00	200.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00			
60200001030	S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS	SERVICIO				1.00	150.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00			
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO				1.00	24,000.00	1.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00			
07110043398	S SERVICIO DE COORDINACIÓN PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES	SERVICIO				1.00	12,000.00	1.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00			
07110043513	S SERVICIO DE ELABORACION DE INFORME DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE	SERVICIO				1.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00			
21010001082	S SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO DE HOGARES	SERVICIO				1.00	9,000.00	1.00	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			
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						123,276.46	123,276.46	111,894.30	123,276.46	111,894.30	123,276.46	111,894.30	123,276.46	111,894.30	123,276.46	111,894.30	123,276.46	111,894.30			
Meta: 0048 - GESTION ADMINISTRATIVA						123,276.46	123,276.46	111,894.30	123,276.46	111,894.30	123,276.46	111,894.30	123,276.46	111,894.30	123,276.46	111,894.30	123,276.46	111,894.30			
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE																					
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	2.500000			57.00	142.50	34.00	57.00	142.50	34.00	85.00	57.00	142.50	34.00	85.00	57.00	142.50			
71030001004	B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	3.800000			31.00	117.80	2.00	31.00	117.80	2.00	7.60	31.00	117.80	2.00	7.60	31.00	117.80			
71030006006	B GOMA LIQUIDA X 250 ml	UNIDAD	4.500000			12.00	54.00	1.00	12.00	54.00	1.00	4.50	12.00	54.00	1.00	4.50	12.00	54.00			
71030012015	B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	8.500000			48.00	416.50	15.00	48.00	416.50	15.00	127.50	48.00	416.50	15.00	127.50	48.00	416.50			
71060001001	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.500000			114.00	627.00	71.00	114.00	627.00	71.00	390.50	114.00	627.00	71.00	390.50	114.00	627.00			
71060001007	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.500000			55.00	302.50	52.00	55.00	302.50	52.00	286.00	55.00	302.50	52.00	286.00	55.00	302.50			

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300152

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	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/								
PROGRAMACIÓN: C.M.N				1,171,136.96	862,386.40	784,583.86	784,583.86	862,386.40	784,583.86	862,386.40	784,583.86	862,386.40	784,583.86	862,386.40	784,583.86	862,386.40	784,583.86	862,386.40	784,583.86	862,386.40	784,583.86	862,386.40	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				123,276.46	111,894.30	123,276.46	123,276.46	111,894.30	123,276.46	111,894.30	123,276.46	111,894.30	123,276.46	111,894.30	123,276.46	111,894.30	123,276.46	111,894.30	123,276.46	111,894.30	123,276.46	111,894.30	123,276.46
Mets: 0049 - GESTION ADMINISTRATIVA				123,276.46	111,894.30	123,276.46	123,276.46	111,894.30	123,276.46	111,894.30	123,276.46	111,894.30	123,276.46	111,894.30	123,276.46	111,894.30	123,276.46	111,894.30	123,276.46	111,894.30	123,276.46	111,894.30	123,276.46
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE																							
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	3.500000	51.00	20.00	178.50	178.50	70.00	51.00	178.50	178.50	70.00	51.00	178.50	178.50	70.00	51.00	178.50	178.50	70.00	51.00	178.50	178.50
71850008002 B	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	3.500000	51.00	20.00	178.50	178.50	70.00	51.00	178.50	178.50	70.00	51.00	178.50	178.50	70.00	51.00	178.50	178.50	70.00	51.00	178.50	178.50
71850010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) UNIDAD DE METAL X 50	UNIDAD	9.000000	30.00	6.00	270.00	270.00	54.00	30.00	270.00	270.00	54.00	30.00	270.00	270.00	54.00	30.00	270.00	270.00	54.00	30.00	270.00	270.00
76740005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	49.000000	12.00	7.00	588.00	588.00	343.00	12.00	588.00	588.00	343.00	12.00	588.00	588.00	343.00	12.00	588.00	588.00	343.00	12.00	588.00	588.00
76740005200 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. mL NEGRO	UNIDAD	85.456000	1.00	0.00	85.46	85.46	0.00	1.00	85.46	85.46	0.00	1.00	85.46	85.46	0.00	1.00	85.46	85.46	0.00	1.00	85.46	85.46
76740006001 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 98A 92298A NEGRO	UNIDAD	350.000000	10.00	6.00	3,500.00	3,500.00	2,100.00	10.00	3,500.00	3,500.00	2,100.00	10.00	3,500.00	3,500.00	2,100.00	10.00	3,500.00	3,500.00	2,100.00	10.00	3,500.00	3,500.00
76740006109 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 414 A202050 NEGRO	UNIDAD	398.000000	4.00	1.00	1,592.00	1,592.00	398.00	4.00	1,592.00	1,592.00	398.00	4.00	1,592.00	1,592.00	398.00	4.00	1,592.00	1,592.00	398.00	4.00	1,592.00	1,592.00
76750059000 B	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	18.000000	8.00	0.00	144.00	144.00	0.00	8.00	144.00	144.00	0.00	8.00	144.00	144.00	0.00	8.00	144.00	144.00	0.00	8.00	144.00	144.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	UNIDAD		10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	1.00	10.00	10.00	0.00	1.00	10.00	10.00	0.00	1.00	10.00	10.00	0.00	1.00	10.00	10.00
71600009011 B	SELLO DE JEBE "CARGO"	UNIDAD	10.000000	1.00	0.00	10.00	10.00	0.00	1.00	10.00	10.00	0.00	1.00	10.00	10.00	0.00	1.00	10.00	10.00	0.00	1.00	10.00	10.00
2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	SERVICIO		3,150.00	1.00	3,150.00	3,150.00	650.00	1.00	3,150.00	3,150.00	650.00	1.00	3,150.00	3,150.00	650.00	1.00	3,150.00	3,150.00	650.00	1.00	3,150.00	3,150.00
60200001010 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	1.00	1,650.00	1,650.00	350.00	1.00	1,650.00	1,650.00	350.00	1.00	1,650.00	1,650.00	350.00	1.00	1,650.00	1,650.00	350.00	1.00	1,650.00	1,650.00
60200001030 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS	SERVICIO		1.00	1.00	1,500.00	1,500.00	300.00	1.00	1,500.00	1,500.00	300.00	1.00	1,500.00	1,500.00	300.00	1.00	1,500.00	1,500.00	300.00	1.00	1,500.00	1,500.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO		102,800.00	1.00	102,800.00	102,800.00	102,800.00	1.00	102,800.00	102,800.00	102,800.00	1.00	102,800.00	102,800.00	102,800.00	1.00	102,800.00	102,800.00	102,800.00	1.00	102,800.00	102,800.00
07110038159 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	SERVICIO		1.00	1.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1.00	12,000.00	12,000.00
07110038448 S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS OBRAS	SERVICIO		1.00	1.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1.00	18,000.00	18,000.00
07110038533 S	SERVICIO DE RESIDENTE DE MANTENIMIENTO DE OBRAS	SERVICIO		1.00	1.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	1.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	1.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	1.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	1.00	16,800.00	16,800.00
07110038599 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	SERVICIO		1.00	1.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1.00	15,000.00	15,000.00
07110038654 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	SERVICIO		1.00	1.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1.00	18,000.00	18,000.00
07110038698 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA FORMULACION DE ESTADOS FINANCIEROS	SERVICIO		1.00	1.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00	5,000.00	5,000.00
07110038716 S	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS EN UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS	SERVICIO		1.00	1.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1.00	18,000.00	18,000.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300152


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 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,171,136.95	882,398.40	784,453.96	863,396.40	764,663.96	862,398.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICII						1,013,553.00	720,000.00	830,000.00	720,000.00	630,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0034 - CREACION DE LA PLAZA RECREACIONAL DEL CASERIO DE PUCALLPA DEL DII						35,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0002 - GERENCIA PERMANENTE						35,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.2.3.6.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
050100040000	CONSTRUCCION DE PLAZAS Y PLAZUELAS	OBRA				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038597	SERVICIO DE REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS	SERVICIO				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
111100010000	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA	SERVICIO				1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0040 - CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE CHINCHAS - MAMANGAGA EN LA LOI						62,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0002 - GERENCIA PERMANENTE						62,383.00	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					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
020300010000	CONSTRUCCION DE CARRETERA	OBRA				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
070500040000	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO				1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					27,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
111100010000	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA	SERVICIO				1.00	27,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0045 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA						192,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0002 - GERENCIA PERMANENTE						192,634.00	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					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
020300030010	MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE AVENIDAS	OBRA				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038597	SERVICIO DE REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS	SERVICIO				1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					120,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
111100010000	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA	SERVICIO				1.00	120,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0050 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						630,000.00	720,000.00	630,000.00	720,000.00	630,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0002 - GERENCIA PERMANENTE						630,000.00	720,000.00	630,000.00	720,000.00	630,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION					630,000.00	720,000.00	630,000.00	720,000.00	630,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07010016471	S CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION	OBRA				1.00	518,000.00	1.00	592,000.00	1.00	518,000.00	1.00	592,000.00	0.00	0.00		
07110038226	SERVICIO DE EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION	SERVICIO				1.00	112,000.00	1.00	128,000.00	1.00	112,000.00	1.00	128,000.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300152

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meia Unidad de Medida	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,171,136.96	862,398.40	784,583.96	744,583.96	862,398.40	720,000.00	744,583.96	862,398.40	720,000.00	744,583.96	862,398.40	720,000.00	744,583.96	862,398.40		
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICH					1,013,583.00	720,000.00	630,000.00	630,000.00	720,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	720,000.00	630,000.00	630,000.00	720,000.00	630,000.00	630,000.00		
Metra: 0053 - RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL BOSQUE RELICTO					93,532.00	0.00	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: C0002 - GERENCIA PERMANENTE					93,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.2.3.4.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
01040001000.0	FORESTACION EN CUENCA DE RIO OBRA				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038597.S	SERVICIO DE REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				93,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11110001000.S	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA				1.00	93,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL GENERAL S/					1,171,136.96	862,398.40	784,583.96	744,583.96	862,398.40	720,000.00	744,583.96	862,398.40	720,000.00	744,583.96	862,398.40	720,000.00	744,583.96	862,398.40		

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 CAJAY
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Calle 14 de Agosto s/n. Arequipa 06000
Teléfono: 054 247 76811


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAY
ALCALDÍA
DICHAY PUELO FUENTE-SABELLO
DNI N° 32300176

Firma 1: Comandante en Jefe de la CAP 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