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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA — Vº Bº ALCALDÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA — Vº Bº LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

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		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.						4,150,384.87		2,287,659.00		3,238,329.80		2,291,167.00		3,256,769.80		2,289,963.00		182.00		0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						314,208.50		62,098.00		62,088.00		62,098.00		62,088.00		62,098.00		0.00		0.00
Meta: 0001 - ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODU						23,760.00		23,760.00		23,760.00		23,760.00		23,760.00		23,760.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0040 - GESTION DE ADQUISICION PARA BRINDAR ASISTENCIA ALIMEN						23,760.00		23,760.00		23,760.00		23,760.00		23,760.00		23,760.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 5 9		ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ME				23,760.00		23,760.00		23,760.00		23,760.00		23,760.00		23,760.00		0.00		0.00
07110038146	S	SERVICIO DE VERIFICACION DE INFORMACION CON VISITAS DOMICILIARIAS	SERVICIO		1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	1.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0013 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA						38,328.00		38,338.00		38,328.00		38,338.00		38,328.00		38,338.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0028 - GESTION DE ADQUISICION PARA PROMOVER EL CIUDADO INF/						38,328.00		38,338.00		38,328.00		38,338.00		38,328.00		38,338.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 5 9		ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ME				38,328.00		38,338.00		38,328.00		38,338.00		38,328.00		38,338.00		0.00		0.00
07110038146	S	SERVICIO DE VERIFICACION DE INFORMACION CON VISITAS DOMICILIARIAS	SERVICIO		1.00	38,328.00	1.00	38,338.00	1.00	38,328.00	1.00	38,338.00	1.00	38,328.00	1.00	38,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0027 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA						252,120.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0041 - GESTION DE ADQUISICION PARA BRINDAR ASISTENCIA ALIMEN						252,120.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.2. 2 3. 1 1		ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES				252,120.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09060003070	B	HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA KIWICHA HARINA DE MACA CON VITAMINAS Y MINERALES	KLG	7.500000	15,665.00	117,487.50	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
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	4.300000	31,310.00	134,633.00	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
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						64,476.00		15,000.00		64,476.00		15,000.00		64,476.00		15,000.00		0.00		0.00
Meta: 0016 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						49,476.00		0.00		49,476.00		0.00		49,476.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0013 - GESTION DE LAS ADQUISICIONES						49,476.00		0.00		49,476.00		0.00		49,476.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				19,500.00		0.00		19,500.00		0.00		19,500.00		0.00		0.00		0.00
45980002000	B	ATAUD DE MADERA PARA ADULTO	UNIDAD	1,300.000000	15.00	19,500.00	0.00	0.00	15.00	19,500.00	0.00	0.00	15.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				29,976.00		0.00		29,976.00		0.00		29,976.00		0.00		0.00		0.00
07110038120	S	SERVICIO DE REVISION DE DOCUMENTACION SOBRE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		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
07110038464	S	SERVICIO DE REVISION Y ACTUALIZACION DE DIRECTIVA INTERNA	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038577	S	SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGOS	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038706	S	SERVICIO DE REVISION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001095	S	SERVICIO EN REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINSTRATIVOS	SERVICIO		1.00	7,476.00	0.00	0.00	1.00	7,476.00	0.00	0.00	1.00	7,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0028 - FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y PRESERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL						15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0037 - GESTION DE ADQUISICION PARA FOMENTAR EL ARTE CULTUR/						15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 9 1		ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS				15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00
27010001000	S	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

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		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.						4,150,384.87		2,287,659.00		3,238,329.80		2,291,167.00		3,256,769.80		2,289,963.00		182.00		0.00
4-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						193,735.00		100,000.00		193,735.00		100,000.00		193,735.00		100,000.00		0.00		0.00
Meta: 0016 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						193,735.00		100,000.00		193,735.00		100,000.00		193,735.00		100,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0013 - GESTION DE LAS ADQUISICIONES						193,735.00		100,000.00		193,735.00		100,000.00		193,735.00		100,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				193,735.00		100,000.00		193,735.00		100,000.00		193,735.00		100,000.00		0.00		0.00
07050004000	S	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO		1.00	193,735.00	1.00	100,000.00	1.00	193,735.00	1.00	100,000.00	1.00	193,735.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						3,512,407.37		2,049,992.00		2,852,472.80		2,053,500.00		2,870,912.80		2,052,296.00		182.00		0.00
Meta: 0002 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						5,515.00		0.00		5,475.00		0.00		5,475.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0020 - SEGURIDAD CIUDADANA						5,515.00		0.00		5,475.00		0.00		5,475.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				5,515.00		0.00		5,475.00		0.00		5,475.00		0.00		0.00		0.00
15480001003	B	CANDADO 22 mm	UNIDAD	6.000000	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940006001	B	PELOTA DE FUTBOL Nº 5	UNIDAD	95.000000	2.00	190.00	0.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940009052	B	CONO DE PLÁSTICO PARA ENTRENAMIENTO 45 cm	UNIDAD	22.500000	40.00	900.00	0.00	0.00	40.00	900.00	0.00	0.00	40.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330009009	B	PLASTICO DOBLE ANCHO 3.00 m COLOR AZUL	METRO	15.000000	47.00	705.00	0.00	0.00	47.00	705.00	0.00	0.00	47.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64630007004	B	CILINDRO METAL X 50 gal	UNIDAD	450.000000	4.00	1,800.00	0.00	0.00	4.00	1,800.00	0.00	0.00	4.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001092	B	PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO PASTEL	GALON	90.000000	20.00	1,800.00	0.00	0.00	20.00	1,800.00	0.00	0.00	20.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0003 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE						33,720.00		6,215.00		33,720.00		6,215.00		33,720.00		8,015.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0016 - IMPLEMENTACION CON UNIFORMES PARA EL PERSONAL MUNI						2,660.00		0.00		2,660.00		0.00		2,660.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2,660.00		0.00		2,660.00		0.00		2,660.00		0.00		0.00		0.00
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD	80.000000	33.00	2,640.00	0.00	0.00	33.00	2,640.00	0.00	0.00	33.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008085	B	CAMISETA DE 100% ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO REDONDO UNISEX	UNIDAD	20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0020 - SEGURIDAD CIUDADANA						31,060.00		6,215.00		31,060.00		6,215.00		31,060.00		8,015.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				5,860.00		0.00		5,860.00		0.00		5,860.00		0.00		0.00		0.00
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	20.000000	293.00	5,860.00	0.00	0.00	293.00	5,860.00	0.00	0.00	293.00	5,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				5,770.00		0.00		5,770.00		0.00		5,770.00		0.00		0.00		0.00
76750003024	B	DISCO DURO 1 TB	UNIDAD	370.000000	1.00	370.00	0.00	0.00	1.00	370.00	0.00	0.00	1.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750048004	B	PANTALLA LCD 19 in PARA MONITOR DE COMPUTADORA	UNIDAD	600.000000	9.00	5,400.00	0.00	0.00	9.00	5,400.00	0.00	0.00	9.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				12,830.00		0.00		12,830.00		0.00		12,830.00		0.00		0.00		0.00
23940005000	B	NET PARA VOLEY	UNIDAD	120.000000	4.00	480.00	0.00	0.00	4.00	480.00	0.00	0.00	4.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940006001	B	PELOTA DE FUTBOL Nº 5	UNIDAD	95.000000	30.00	2,850.00	0.00	0.00	30.00	2,850.00	0.00	0.00	30.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940006003	B	PELOTA DE VOLEIBOL DE CUERO Nº 5	UNIDAD	60.000000	30.00	1,800.00	0.00	0.00	30.00	1,800.00	0.00	0.00	30.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45980002000	B	ATAUD DE MADERA PARA ADULTO	UNIDAD	1,300.000000	2.00	2,600.00	0.00	0.00	2.00	2,600.00	0.00	0.00	2.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110016002	B	SACO DE POLIETILENO 80 cm X 1.20 m	UNIDAD	2.000000	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2024				2025				2026				202			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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.							4,150,384.87		2,287,659.00		3,238,329.80		2,291,167.00		3,256,769.80		2,289,963.00		182.00		0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							3,512,407.37		2,049,992.00		2,852,472.80		2,053,500.00		2,870,912.80		2,052,296.00		182.00		0.00
Meta: 0003 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE							33,720.00		6,215.00		33,720.00		6,215.00		33,720.00		8,015.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0020 - SEGURIDAD CIUDADANA							31,060.00		6,215.00		31,060.00		6,215.00		31,060.00		8,015.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES					12,830.00		0.00		12,830.00		0.00		12,830.00		0.00		0.00		0.00
85850001030	B	BANDERA INSTITUCIONAL DE PANA BORDADO ALTO RELIEVE 90 cm X 1.40 m		UNIDAD	850.000000	1.00	850.00	0.00	0.00	1.00	850.00	0.00	0.00	1.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85850001055	B	BANDERA INSTITUCIONAL DE LINO 1.40 m X 2.33 m		UNIDAD	750.000000	3.00	2,250.00	0.00	0.00	3.00	2,250.00	0.00	0.00	3.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,100.00		1,200.00		1,100.00		1,200.00		1,100.00		3,000.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE		SERVICIO		1.00	1,100.00	1.00	1,200.00	1.00	1,100.00	1.00	1,200.00	1.00	1,100.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					5,500.00		3,460.00		5,500.00		3,460.00		5,500.00		3,460.00		0.00		0.00
04010001006	S	SERVICIO DE PREPARACIÓN, SERVIDO Y DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS		SERVICIO		1.00	5,500.00	1.00	3,460.00	1.00	5,500.00	1.00	3,460.00	1.00	5,500.00	1.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS					0.00		1,555.00		0.00		1,555.00		0.00		1,555.00		0.00		0.00
21010001063	S	SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE ESCENARIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES		SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,555.00	0.00	0.00	1.00	1,555.00	0.00	0.00	1.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES							48,480.00		33,480.00		48,480.00		33,480.00		48,480.00		33,480.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0006 - GESTION DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y RECOLECCION DE RESID							48,480.00		33,480.00		48,480.00		33,480.00		48,480.00		33,480.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES					15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00
50110004137	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 40 in X 26 in COLOR NEGRO		MILLAR	288.750000	28.00	8,085.00	0.00	0.00	28.00	8,085.00	0.00	0.00	28.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004337	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 25 cm X 55 cm		CIENTO	1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110015000	B	SACO DE POLIPROPILENO TEJIDO X 50 kg		UNIDAD	2.000000	3,127.00	6,254.00	0.00	0.00	3,127.00	6,254.00	0.00	0.00	3,127.00	6,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028124	B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO		UNIDAD	12.000000	55.00	660.00	0.00	0.00	55.00	660.00	0.00	0.00	55.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					33,480.00		33,480.00		33,480.00		33,480.00		33,480.00		33,480.00		0.00		0.00
06200002002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA		SERVICIO		1.00	33,480.00	1.00	33,480.00	1.00	33,480.00	1.00	33,480.00	1.00	33,480.00	1.00	33,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0005 - ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTR							14,995.00		0.00		14,995.00		0.00		14,995.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0013 - GESTION DE LAS ADQUISICIONES							14,995.00		0.00		14,995.00		0.00		14,995.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
09790004000	B	MENU		UNIDAD	10.000000	500.00	5,000.00	0.00	0.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES					4,995.00		0.00		4,995.00		0.00		4,995.00		0.00		0.00		0.00
50330009009	B	PLASTICO DOBLE ANCHO 3.00 m COLOR AZUL		METRO	15.000000	333.00	4,995.00	0.00	0.00	333.00	4,995.00	0.00	0.00	333.00	4,995.00	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		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	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,150,384.87		2,287,659.00		3,238,329.80		2,291,167.00		3,256,769.80		2,289,963.00		182.00		0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						3,512,407.37		2,049,992.00		2,852,472.80		2,053,500.00		2,870,912.80		2,052,296.00		182.00		0.00
Meta: 0006 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO						18,243.00		700.00		18,243.80		700.00		18,243.80		700.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0022 - GESTION DE ADQUISICIONES PARA LA POTABILIZACION DESIN						18,243.00		700.00		18,243.80		700.00		18,243.80		700.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				195.00		0.00		195.00		0.00		195.00		0.00		0.00		0.00
71500021002	B	TABLERO DE MADERA TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES				398.00		0.00		398.00		0.00		398.00		0.00		0.00		0.00
16990012010	B	JARRA MEDIDORA DE PLASTICO TRANSPARENTE 1 L	UNIDAD	12.000000	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19920005064	B	AURICULAR INALÁMBRICO CON MICRÓFONO PARA COMPUTADORA	UNIDAD	350.000000	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 2		PRODUCTOS QUIMICOS				2,550.00		0.00		2,550.00		0.00		2,550.00		0.00		0.00		0.00
35100001017	B	PASTILLA DPD Nº 1 PARA CLORO LIBRE X 100	UNIDAD	600.000000	2.00	1,200.00	0.00	0.00	2.00	1,200.00	0.00	0.00	2.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35760002018	B	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	KLG	30.000000	9.00	270.00	0.00	0.00	9.00	270.00	0.00	0.00	9.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35760004009	B	CLORO GRANULADO 70% X 45 kg	UNIDAD	1,080.000000	1.00	1,080.00	0.00	0.00	1.00	1,080.00	0.00	0.00	1.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				400.00		0.00		400.80		0.00		400.80		0.00		0.00		0.00
07040019023	B	CINTA TEFLÓN 3/4 in X 10 yd	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50370006010	B	CAJA DE ORGANIZADORA DE PLÁSTICO CON TAPA 23.4 cm X 46.4 cm X 59.7 cm	UNIDAD	43.000000	3.00	129.00	0.00	0.00	3.00	129.00	0.00	0.00	3.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005001	B	PEGAMENTO PARA PVC X 1/4 gal	UNIDAD	49.000000	1.00	49.00	0.00	0.00	1.00	49.00	0.00	0.00	1.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005016	B	PEGAMENTO PARA PVC	GALON	98.500000	2.00	197.00	0.00	0.00	2.00	197.80	0.00	0.00	2.00	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				14,000.00		0.00		14,000.00		0.00		14,000.00		0.00		0.00		0.00
07050001129	S	SERVICIO DE ANALISIS FISICO, QUIMICO Y BIOLOGICO DE CARACTERIZACION DE FUENTES DE AGUA SUBTERRANEA	SERVICIO		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
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	0.00	0.00
Meta: 0007 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE						4,550.00		5,800.00		4,550.00		5,800.00		4,550.00		5,800.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0022 - GESTION DE ADQUISICIONES PARA LA POTABILIZACION DESIN						4,550.00		5,800.00		4,550.00		5,800.00		4,550.00		5,800.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA V° B° ALCALDÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CAMPANILLA V° B° LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

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		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.						4,150,384.87		2,287,659.00		3,238,329.80		2,291,167.00		3,256,769.80		2,289,963.00		182.00		0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						3,512,407.37		2,049,992.00		2,852,472.80		2,053,500.00		2,870,912.80		2,052,296.00		182.00		0.00
Meta: 0007 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE						4,550.00		5,800.00		4,550.00		5,800.00		4,550.00		5,800.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0022 - GESTION DE ADQUISICIONES PARA LA POTABILIZACION DESIN						4,550.00		5,800.00		4,550.00		5,800.00		4,550.00		5,800.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 2		PRODUCTOS QUIMICOS				750.00		0.00		750.00		0.00		750.00		0.00		0.00		0.00
35100001014	B	PASTILLA DPD Nº 1 PARA CLORO LIBRE	UNIDAD	6.000000	25.00	150.00	0.00	0.00	25.00	150.00	0.00	0.00	25.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100001017	B	PASTILLA DPD Nº 1 PARA CLORO LIBRE X 100	UNIDAD	600.000000	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	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		0.00
07040019023	B	CINTA TEFLÓN 3/4 in X 10 yd	UNIDAD	2.500000	16.00	40.00	0.00	0.00	16.00	40.00	0.00	0.00	16.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23370002007	B	LINTERNA LED TÁCTICA 2300 LM	UNIDAD	145.000000	8.00	1,160.00	0.00	0.00	8.00	1,160.00	0.00	0.00	8.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100015086	B	COMPARADOR DE CLORO RESIDUAL	UNIDAD	600.000000	3.00	1,800.00	0.00	0.00	3.00	1,800.00	0.00	0.00	3.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				400.00		600.00		400.00		600.00		400.00		600.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	400.00	1.00	600.00	1.00	400.00	1.00	600.00	1.00	400.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00
07110038932	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	SERVICIO		0.00	0.00	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: 0008 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITAF						7,000.00		4,700.00		7,000.00		4,700.00		7,000.00		4,700.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0023 - GESTION DE ADQUISICIONES PARA LA OPERACION Y MANTENI						7,000.00		4,700.00		7,000.00		4,700.00		7,000.00		4,700.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES				300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00
64610006000	B	BALDE DE PLÁSTICO X 20 L	UNIDAD	35.000000	8.00	280.00	0.00	0.00	8.00	280.00	0.00	0.00	8.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006023	B	BALDE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD X 10 L	UNIDAD	20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				300.00		500.00		300.00		500.00		300.00		500.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	300.00	1.00	500.00	1.00	300.00	1.00	500.00	1.00	300.00	1.00	500.00	0.00	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
07110043364	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS	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	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA V° B° ALCALDÍA

V° B° LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

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		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.						4,150,384.87		2,287,659.00		3,238,329.80		2,291,167.00		3,256,769.80		2,289,963.00		182.00		0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						3,512,407.37		2,049,992.00		2,852,472.80		2,053,500.00		2,870,912.80		2,052,296.00		182.00		0.00
Meta: 0009 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A GOBIERNOS LOCALES - AREAS TECN						5,992.00		0.00		5,992.00		0.00		5,992.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0024 - GESTION DE ADQUISICION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAI						5,992.00		0.00		5,992.00		0.00		5,992.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.500000	10.00	95.00	0.00	0.00	10.00	95.00	0.00	0.00	10.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA	UNIDAD	1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001046	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) FINO TIPO EJECUTIVO DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA NEGRO IMPRESO EN CAJA DE TRUPAN PLATEADO	UNIDAD	4.000000	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES				200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00
16990012010	B	JARRA MEDIDORA DE PLASTICO TRANSPARENTE 1 L	UNIDAD	12.000000	16.00	192.00	0.00	0.00	16.00	192.00	0.00	0.00	16.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16990027004	B	TAZÓN DE PLÁSTICO X 1 L	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 6		MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
20340002001	B	ARENA GRUESA	M3	115.000000	2.00	230.00	0.00	0.00	2.00	230.00	0.00	0.00	2.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340004001	B	CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg	UNIDAD	30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340005000	B	HORMIGON	M3	90.000000	3.00	270.00	0.00	0.00	3.00	270.00	0.00	0.00	3.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340007013	B	PIEDRA CHANCADA 1/2 in X 3/4 in	M3	90.000000	3.00	270.00	0.00	0.00	3.00	270.00	0.00	0.00	3.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001070	B	PINTURA AL AGUA	GALON	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				92.00		0.00		92.00		0.00		92.00		0.00		0.00		0.00
02550001003	B	LIJA PARA PULIR MADERA Nº 80	UNIDAD	4.000000	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001070	B	PINTURA AL AGUA	GALON	40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002000	B	BROCHA 5 in	UNIDAD	8.000000	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
50010005155	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ANILLADO	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	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
07110043534	S	SERVICIO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CULTURA DE AGUA	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	0.00
2.6. 3 2. 1 1		MAQUINAS Y EQUIPOS				500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
74221097000	B	COPIADORA	UNIDAD	500.000000	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

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		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.						4,150,384.87		2,287,659.00		3,238,329.80		2,291,167.00		3,256,769.80		2,289,963.00		182.00		0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						3,512,407.37		2,049,992.00		2,852,472.80		2,053,500.00		2,870,912.80		2,052,296.00		182.00		0.00
Meta: 0010 - EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES						4,600.00		0.00		191.00		0.00		191.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0025 - GESTION DE ADQUISION PARA LA EDUCACION SANITARIA DE L						4,600.00		0.00		191.00		0.00		191.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				200.00		0.00		191.00		0.00		191.00		0.00		0.00		0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.500000	10.00	95.00	0.00	0.00	10.00	95.00	0.00	0.00	10.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO X 12	UNIDAD	24.000000	4.00	96.00	0.00	0.00	4.00	96.00	0.00	0.00	4.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA	UNIDAD	1.000000	9.00	9.00	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. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	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	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	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. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005155	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ANILLADO	SERVICIO		1.00	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. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043573	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA CAPACITACION TEORICO PRACTICO EN PRESTACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO RURAL	SERVICIO		1.00	3,000.00	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 - MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DIS						4,800.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0026 - GESTION DE ADQUISICION PARA EL MONITORIO DE LA PRESTA						4,800.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				200.00		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	20.000000	10.00	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
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,000.00	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. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	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
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
07110043406	S	SERVICIO DE MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA	SERVICIO		1.00	2,000.00	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
2.6. 3 2. 1 1		MAQUINAS Y EQUIPOS				1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
74220050000	B	CALCULADORA CIENTIFICA	UNIDAD	100.000000	10.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

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		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.						4,150,384.87		2,287,659.00		3,238,329.80		2,291,167.00		3,256,769.80		2,289,963.00		182.00		0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						3,512,407.37		2,049,992.00		2,852,472.80		2,053,500.00		2,870,912.80		2,052,296.00		182.00		0.00
Meta: 0012 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDI						25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		152.00		0.00
Actividad Operativa: C0027 - GESTION DE ADQUISICIONES PARA BIRNDAR SERVICIOS A LOS						25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		152.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		152.00		0.00
71030016003	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 20 yd	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	0.00	0.00	12.00	48.00	0.00	0.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.500000	16.00	152.00	0.00	0.00	16.00	152.00	0.00	0.00	16.00	152.00	0.00	0.00	16.00	152.00	0.00	0.00
71060012006	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	10.000000	50.00	500.00	0.00	0.00	50.00	500.00	0.00	0.00	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO X 12	UNIDAD	24.000000	3.00	72.00	0.00	0.00	3.00	72.00	0.00	0.00	3.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023005	B	TIJERA DE METAL DE 8 1/2 in	UNIDAD	6.000000	24.00	144.00	0.00	0.00	24.00	144.00	0.00	0.00	24.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	45.000000	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	15.00	300.00	0.00	0.00	15.00	300.00	0.00	0.00	15.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720026004	B	PAPELOGRAFO BLANCO 75 g DE 61cm X 86 cm	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	4.500000	36.00	162.00	0.00	0.00	36.00	162.00	0.00	0.00	36.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	55.000000	10.00	550.00	0.00	0.00	10.00	550.00	0.00	0.00	10.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	55.000000	10.00	550.00	0.00	0.00	10.00	550.00	0.00	0.00	10.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	55.000000	10.00	550.00	0.00	0.00	10.00	550.00	0.00	0.00	10.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	55.000000	10.00	550.00	0.00	0.00	10.00	550.00	0.00	0.00	10.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	55.000000	10.00	550.00	0.00	0.00	10.00	550.00	0.00	0.00	10.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD	55.000000	10.00	550.00	0.00	0.00	10.00	550.00	0.00	0.00	10.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
23940005000	B	NET PARA VOLEY	UNIDAD	120.000000	12.00	1,440.00	0.00	0.00	12.00	1,440.00	0.00	0.00	12.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940006001	B	PELOTA DE FUTBOL Nº 5	UNIDAD	95.000000	12.00	1,140.00	0.00	0.00	12.00	1,140.00	0.00	0.00	12.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940006003	B	PELOTA DE VOLEIBOL DE CUERO Nº 5	UNIDAD	60.000000	12.00	720.00	0.00	0.00	12.00	720.00	0.00	0.00	12.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010000	B	GLOBOS TAMAÑO MEDIANO DE VARIOS COLORES	UNIDAD	0.130000	1,000.00	130.00	0.00	0.00	1,000.00	130.00	0.00	0.00	1,000.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33750003004	B	GLIFOSATO 48% LÍQUIDO SOLUBLE (LS) 1 L	UNIDAD	46.200000	50.00	2,310.00	0.00	0.00	50.00	2,310.00	0.00	0.00	50.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45980002000	B	ATAUD DE MADERA PARA ADULTO	UNIDAD	1,300.000000	3.00	3,900.00	0.00	0.00	3.00	3,900.00	0.00	0.00	3.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100015107	B	MOLDE CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 1 Kg	UNIDAD	30.000000	12.00	360.00	0.00	0.00	12.00	360.00	0.00	0.00	12.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
07110038137	S	SERVICIO DE ATENCIÓN Y CUIDADO DE ADULTO MAYOR	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA V° B° ALCALDÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CAMPANILLA V° B° LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026							
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						4,150,384.87		2,287,659.00		3,238,329.80		2,291,167.00		3,256,769.80		2,289,963.00		182.00		0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						3,512,407.37		2,049,992.00		2,852,472.80		2,053,500.00		2,870,912.80		2,052,296.00		182.00		0.00
Meta: 0013 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA						15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0028 - GESTION DE ADQUISICION PARA PROMOVER EL CIUDADO INF/						15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00
07110043188!	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS	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
Meta: 0014 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION						458,959.00		399,300.00		458,959.00		399,300.00		458,959.00		399,300.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0029 - GESTION DE ADQUISION PARA DESARROLLAR EL PLANEAMIEN						458,959.00		399,300.00		458,959.00		399,300.00		458,959.00		399,300.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD				2,250.00		0.00		2,250.00		0.00		2,250.00		0.00		0.00		0.00
15050001001	S	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE COMUNICADO POR MEDIO RADIAL	SERVICIO		1.00	2,250.00	0.00	0.00	1.00	2,250.00	0.00	0.00	1.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 9 99		OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS				2,100.00		0.00		2,100.00		0.00		2,100.00		0.00		0.00		0.00
02170003000	S	DECORACION DE SALON DE EVENTOS	SERVICIO		1.00	2,100.00	0.00	0.00	1.00	2,100.00	0.00	0.00	1.00	2,100.00	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				1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
94010004003	S	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	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 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00
04010001001	S	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	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	0.00
04010001006	S	SERVICIO DE PREPARACIÓN, SERVIDO Y DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS	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	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				447,609.00		399,300.00		447,609.00		399,300.00		447,609.00		399,300.00		0.00		0.00
07050004020	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	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
07050004030	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN GESTIÓN PÚBLICA	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
07110038018!	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	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
07110038030!	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	135,000.00	1.00	135,000.00	1.00	135,000.00	1.00	135,000.00	1.00	135,000.00	1.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038081!	S	SERVICIO DE FORTALECIMIENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PROCEDIMENTAL	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038133!	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA PRIORIZADA EN GOBIERNOS LOCALES	SERVICIO		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	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038191!	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO		1.00	21,300.00	1.00	21,300.00	1.00	21,300.00	1.00	21,300.00	1.00	21,300.00	1.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038285!	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	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
07110038562!	S	SERVICIO DE ANÁLISIS Y REGISTRO DE INFORMACIÓN	SERVICIO		1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038599!	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,150,384.87		2,287,659.00		3,238,329.80		2,291,167.00		3,256,769.80		2,289,963.00		182.00		0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						3,512,407.37		2,049,992.00		2,852,472.80		2,053,500.00		2,870,912.80		2,052,296.00		182.00		0.00
Meta: 0014 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION						458,959.00		399,300.00		458,959.00		399,300.00		458,959.00		399,300.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0029 - GESTION DE ADQUISION PARA DESARROLLAR EL PLANEAMIEN						458,959.00		399,300.00		458,959.00		399,300.00		458,959.00		399,300.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				447,609.00		399,300.00		447,609.00		399,300.00		447,609.00		399,300.00		0.00		0.00
07110038667	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIONES PÚBLICAS	SERVICIO		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	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038757	S	SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	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
07110038937	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROGRAMACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	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
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043277	S	SERVICIO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043286	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE LAS NOTAS MODIFICATORIAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022	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
07110043368	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y CONCILIACIÓN AL CIERRE PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043431	S	SERVICIO DE REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	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
13010004000	S	SERVICIO DE CONCILIACION CONTABLE Y OTROS	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003089	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MÓDULO DE LOGÍSTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA)	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
17010003091	S	SERVICIO DE DESARROLLO DE MODULO DE REGISTRO DE SALDOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003163	S	SERVICIO DE ATENCIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINSITRATIVA SIGA	SERVICIO		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	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001055	S	SERVICIO DE REGISTRO DE FORMATOS DE PROYECTOS DE INVERSION DE LA ENTIDAD	SERVICIO		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	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050003001	S	SERVICIO DE BANDA MUSICAL	SERVICIO		1.00	8,809.00	0.00	0.00	1.00	8,809.00	0.00	0.00	1.00	8,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100002018	S	SERVICIO DE GRABACIÓN , EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL	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
Meta: 0015 - DIRECCIÓN, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL						18,000.00		3,000.00		12,000.00		3,000.00		12,000.00		3,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0030 - GESTION ADMINISTRATIVA						18,000.00		3,000.00		12,000.00		3,000.00		12,000.00		3,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 1 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	6,000.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,150,384.87		2,287,659.00		3,238,329.80		2,291,167.00		3,256,769.80		2,289,963.00		182.00		0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						3,512,407.37		2,049,992.00		2,852,472.80		2,053,500.00		2,870,912.80		2,052,296.00		182.00		0.00
Meta: 0015 - DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL						18,000.00		3,000.00		12,000.00		3,000.00		12,000.00		3,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0030 - GESTION ADMINISTRATIVA						18,000.00		3,000.00		12,000.00		3,000.00		12,000.00		3,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				12,000.00		3,000.00		12,000.00		3,000.00		12,000.00		3,000.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	3,000.00	1.00	12,000.00	1.00	3,000.00	1.00	12,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						1,607,213.60		1,034,558.00		1,535,749.00		1,038,066.00		1,554,189.00		1,035,066.00		30.00		0.00
Actividad Operativa: C0003 - ADQUISICION DE BIENES Y UTILES DE OFICINA						339,098.00		140,902.00		350,358.00		140,902.00		368,798.00		140,902.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				76,000.00		0.00		76,000.00		0.00		76,000.00		0.00		0.00		0.00
09110001000	B	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	UNIDAD	13.000000	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001018	B	BEBIDA GASEOSA X 650 mL	UNIDAD	36.000000	500.00	18,000.00	0.00	0.00	500.00	18,000.00	0.00	0.00	500.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001022	B	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L AMARILLA X 6	UNIDAD	20.000000	500.00	10,000.00	0.00	0.00	500.00	10,000.00	0.00	0.00	500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	5.000000	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007012	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL X 15	UNIDAD	30.000000	1,000.00	30,000.00	0.00	0.00	1,000.00	30,000.00	0.00	0.00	1,000.00	30,000.00	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				55,000.00		0.00		55,000.00		0.00		84,700.00		0.00		0.00		0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	55.000000	60.00	3,300.00	0.00	0.00	60.00	3,300.00	0.00	0.00	60.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	55.000000	60.00	3,300.00	0.00	0.00	60.00	3,300.00	0.00	0.00	600.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	55.000000	100.00	5,500.00	0.00	0.00	100.00	5,500.00	0.00	0.00	100.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	55.000000	180.00	9,900.00	0.00	0.00	180.00	9,900.00	0.00	0.00	180.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	55.000000	200.00	11,000.00	0.00	0.00	200.00	11,000.00	0.00	0.00	200.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD	55.000000	160.00	8,800.00	0.00	0.00	160.00	8,800.00	0.00	0.00	160.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD	55.000000	160.00	8,800.00	0.00	0.00	160.00	8,800.00	0.00	0.00	160.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD	55.000000	80.00	4,400.00	0.00	0.00	80.00	4,400.00	0.00	0.00	80.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				31,200.00		31,800.00		31,200.00		31,800.00		31,200.00		31,800.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	11,200.00	1.00	16,800.00	1.00	11,200.00	1.00	16,800.00	1.00	11,200.00	1.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES FLUVIAL O MARITIMOS NACIONAL	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 1. 1 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				31,200.00		31,800.00		31,200.00		31,800.00		31,200.00		31,800.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	11,200.00	1.00	16,800.00	1.00	11,200.00	1.00	16,800.00	1.00	11,200.00	1.00	16,800.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

FF/Rb					CANTIDAD Y/O VALORES															
Clasificador de Gastos				Meta	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		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.						4,150,384.87		2,287,659.00		3,238,329.80		2,291,167.00		3,256,769.80		2,289,963.00		182.00		0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						3,512,407.37		2,049,992.00		2,852,472.80		2,053,500.00		2,870,912.80		2,052,296.00		182.00		0.00
Meta: 0016 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						1,607,213.60		1,034,558.00		1,535,749.00		1,038,066.00		1,554,189.00		1,035,066.00		30.00		0.00
Actividad Operativa: C0003 - ADQUISICION DE BIENES Y UTILES DE OFICINA						339,098.00		140,902.00		350,358.00		140,902.00		368,798.00		140,902.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 1 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				31,200.00		31,800.00		31,200.00		31,800.00		31,200.00		31,800.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES FLUVIAL O MARITIMOS NACIONAL	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 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00
94250001009	S	SUSCRIPCIÓN ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS	SERVICIO		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
2.3. 2 6. 3 1		SEGURO DE VIDA				18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00
85010007000	S	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	SERVICIO		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
85010007000	S	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	SERVICIO		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
2.3. 2 6. 3 3		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN)	SERVICIO		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
2.3. 2 6. 3 4		OTROS SEGUROS PERSONALES				18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00
85010007000	S	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	SERVICIO		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
85010007000	S	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	SERVICIO		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
2.3. 2 7. 4 3		SOPORTE TECNICO				5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
60200001034	S	SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE EQUIPO DE COMPUTO	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 7. 9 99		OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS				5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
94100001001	S	ALQUILER DE MESAS Y SILLAS	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 7.10 1		SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		0.00		0.00
94010004004	S	ALQUILER DE PROYECTOR	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
94100001000	S	ALQUILER DE SILLAS	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 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00
90150007008	S	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	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
90150007010	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	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 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				35,698.00		41,302.00		46,958.00		41,302.00		35,698.00		41,302.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	16,998.00	1.00	17,002.00	1.00	16,998.00	1.00	17,002.00	1.00	16,998.00	1.00	17,002.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA V° B° ALCALDÍA

V° B° LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,150,384.87		2,287,659.00		3,238,329.80		2,291,167.00		3,256,769.80		2,289,963.00		182.00		0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						3,512,407.37		2,049,992.00		2,852,472.80		2,053,500.00		2,870,912.80		2,052,296.00		182.00		0.00
Meta: 0016 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						1,607,213.60		1,034,558.00		1,535,749.00		1,038,066.00		1,554,189.00		1,035,066.00		30.00		0.00
Actividad Operativa: C0003 - ADQUISICION DE BIENES Y UTILES DE OFICINA						339,098.00		140,902.00		350,358.00		140,902.00		368,798.00		140,902.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				35,698.00		41,302.00		46,958.00		41,302.00		35,698.00		41,302.00		0.00		0.00
04010001001	S	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	18,760.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001006	S	SERVICIO DE PREPARACIÓN, SERVIDO Y DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS	SERVICIO		1.00	11,200.00	1.00	16,800.00	1.00	11,200.00	1.00	16,800.00	1.00	11,200.00	1.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				16,500.00		13,500.00		16,500.00		13,500.00		16,500.00		13,500.00		0.00		0.00
07110038088	S	SERVICIO DE GESTION DE PROCESOS LOGISTICOS	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
25050003001	S	SERVICIO DE BANDA MUSICAL	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
90100006001	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	6,000.00	1.00	3,000.00	1.00	6,000.00	1.00	3,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0007 - UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO						60,000.00		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				4,000.00		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	20.000000	200.00	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
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
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	2,000.00	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. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				54,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	54,000.00	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: C0010 - GESTION DOCUMENTARIA						22,223.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				22,223.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038027	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICO ARCHIVISTICO	SERVICIO		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	0.00	0.00
07110043314	S	SERVICIO DE ANÁLISIS EN GESTIÓN ADMINSTRATIVA EN TEMAS DE TESORERÍA	SERVICIO		1.00	4,223.00	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: C0011 - GESTION DE LA IMAGEN INSITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD I						30,100.00		14,100.00		30,100.00		14,100.00		30,100.00		14,100.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 4 3		SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL				9,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00		0.00		0.00
15050001001	S	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE COMUNICADO POR MEDIO RADIAL	SERVICIO		1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				20,500.00		4,500.00		20,500.00		4,500.00		20,500.00		4,500.00		0.00		0.00
07110038191	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION	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
70100002000	S	SERVICIO DE FILMACIONES	SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	1,500.00	1.00	7,500.00	1.00	1,500.00	1.00	7,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100002001	S	SERVICIO DE FILMACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS	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
Actividad Operativa: C0012 - CAPACITACION DEL CAPITAL HUMANO						20,030.00		15,000.00		20,030.00		15,000.00		20,030.00		15,000.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2,880.00		0.00		2,880.00		0.00		2,880.00		0.00		0.00		0.00
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD	80.000000	36.00	2,880.00	0.00	0.00	36.00	2,880.00	0.00	0.00	36.00	2,880.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA V° B° ALCALDÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA V° B° LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

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		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.						4,150,384.87		2,287,659.00		3,238,329.80		2,291,167.00		3,256,769.80		2,289,963.00		182.00		0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						3,512,407.37		2,049,992.00		2,852,472.80		2,053,500.00		2,870,912.80		2,052,296.00		182.00		0.00
Meta: 0016 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						1,607,213.60		1,034,558.00		1,535,749.00		1,038,066.00		1,554,189.00		1,035,066.00		30.00		0.00
Actividad Operativa: C0012 - CAPACITACION DEL CAPITAL HUMANO						20,030.00		15,000.00		20,030.00		15,000.00		20,030.00		15,000.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				2,150.00		0.00		2,150.00		0.00		2,150.00		0.00		0.00		0.00
23940005000	B	NET PARA VOLEY	UNIDAD	120.000000	5.00	600.00	0.00	0.00	5.00	600.00	0.00	0.00	5.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940006001	B	PELOTA DE FUTBOL Nº 5	UNIDAD	95.000000	10.00	950.00	0.00	0.00	10.00	950.00	0.00	0.00	10.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940006003	B	PELOTA DE VOLEIBOL DE CUERO Nº 5	UNIDAD	60.000000	10.00	600.00	0.00	0.00	10.00	600.00	0.00	0.00	10.00	600.00	0.00	0.00	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		0.00		0.00
07010016239	S	CONSULTORÍA EN CAPACITACIÓN A MUNICIPALIDADES	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
Actividad Operativa: C0013 - GESTION DE LAS ADQUISICIONES						189,196.00		80,804.00		189,196.00		80,804.00		189,196.00		80,804.00		29.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				21,250.00		0.00		21,250.00		0.00		21,250.00		0.00		0.00		0.00
09060001010	B	ACEITE DE SOYA X 500 mL	UNIDAD	8.000000	500.00	4,000.00	0.00	0.00	500.00	4,000.00	0.00	0.00	500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003044	B	ARROZ SUPERIOR	KLG	3.250000	1,000.00	3,250.00	0.00	0.00	1,000.00	3,250.00	0.00	0.00	1,000.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004004	B	HARINA DE MAIZ X 50 kg	UNIDAD	400.000000	30.00	12,000.00	0.00	0.00	30.00	12,000.00	0.00	0.00	30.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	4.000000	500.00	2,000.00	0.00	0.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	500.00	2,000.00	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				54,250.00		0.00		54,250.00		0.00		54,250.00		0.00		0.00		0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.500000	1,500.00	14,250.00	0.00	0.00	1,500.00	14,250.00	0.00	0.00	1,500.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	2,000.00	40,000.00	0.00	0.00	2,000.00	40,000.00	0.00	0.00	2,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				83,096.00		50,204.00		83,096.00		50,204.00		83,096.00		50,204.00		29.00		0.00
07110038562	S	SERVICIO DE ANÁLISIS Y REGISTRO DE INFORMACIÓN	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
07110038706	S	SERVICIO DE REVISION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS	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
07110038937	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROGRAMACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	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
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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
07110043431	S	SERVICIO DE REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	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
07110043578	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES	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
17010003017	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	17,496.00	1.00	17,504.00	1.00	17,496.00	1.00	17,504.00	1.00	17,496.00	1.00	17,504.00	1.00	29.00	0.00	0.00
17010003089	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MÓDULO DE LOGÍSTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA)	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
17010003095	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SERVIDORES	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	0.00
17010003163	S	SERVICIO DE ATENCIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINSITRATIVA SIGA	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	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,150,384.87		2,287,659.00		3,238,329.80		2,291,167.00		3,256,769.80		2,289,963.00		182.00		0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						3,512,407.37		2,049,992.00		2,852,472.80		2,053,500.00		2,870,912.80		2,052,296.00		182.00		0.00
Meta: 0016 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						1,607,213.60		1,034,558.00		1,535,749.00		1,038,066.00		1,554,189.00		1,035,066.00		30.00		0.00
Actividad Operativa: C0013 - GESTION DE LAS ADQUISICIONES						189,196.00		80,804.00		189,196.00		80,804.00		189,196.00		80,804.00		29.00		0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				83,096.00		50,204.00		83,096.00		50,204.00		83,096.00		50,204.00		29.00		0.00
21010001048	S	SERVICIO SECRETARIAL	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
90100006001	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	3,900.00	0.00	0.00	1.00	3,900.00	0.00	0.00	1.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00
07010016508	S	ASESORÍA EN MATERIA LEGAL EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO	SERVICIO		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	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				18,600.00		18,600.00		18,600.00		18,600.00		18,600.00		18,600.00		0.00		0.00
07110038143	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS	SERVICIO		1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038723	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 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
Actividad Operativa: C0016 - IMPLEMENTACION CON UNIFORMES PARA EL PERSONAL MUNI						15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00
07110043578	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES	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
Actividad Operativa: C0017 - AGAZAJO A TRABAJADORES MUNICIPALES						7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00
04010001006	S	SERVICIO DE PREPARACIÓN, SERVIDO Y DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS	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
Actividad Operativa: C0030 - GESTION ADMINISTRATIVA						906,541.60		749,252.00		906,040.00		752,760.00		906,040.00		749,760.00		1.00		0.00
2.3. 1 9. 1 99		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				501.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09140001006	B	POLLO ENTERO	KLG	13.200000	38.00	501.60	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. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				26,850.00		26,850.00		26,850.00		26,850.00		26,850.00		26,850.00		1.00		0.00
04010001001	S	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	11,850.00	1.00	11,850.00	1.00	11,850.00	1.00	11,850.00	1.00	11,850.00	1.00	11,850.00	1.00	1.00	0.00	0.00
04010001006	S	SERVICIO DE PREPARACIÓN, SERVIDO Y DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS	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 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				3,800.00		0.00		3,800.00		0.00		3,800.00		0.00		0.00		0.00
50010005155	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ANILLADO	SERVICIO		1.00	3,800.00	0.00	0.00	1.00	3,800.00	0.00	0.00	1.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				690,590.00		537,602.00		690,590.00		541,110.00		690,590.00		538,110.00		0.00		0.00
02170003000	S	DECORACION DE SALON DE EVENTOS	SERVICIO		1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02170003001	S	SERVICIO DE DECORACIÓN DE ESTRADO	SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	2,500.00	1.00	7,500.00	1.00	2,500.00	1.00	7,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02170003001	S	SERVICIO DE DECORACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02170003001	S	SERVICIO DE DECORACIÓN DE NACIMIENTO NAVIDEÑO	SERVICIO		0.00	0.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

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		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.						4,150,384.87		2,287,659.00		3,238,329.80		2,291,167.00		3,256,769.80		2,289,963.00		182.00		0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						3,512,407.37		2,049,992.00		2,852,472.80		2,053,500.00		2,870,912.80		2,052,296.00		182.00		0.00
Meta: 0016 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						1,607,213.60		1,034,558.00		1,535,749.00		1,038,066.00		1,554,189.00		1,035,066.00		30.00		0.00
Actividad Operativa: C0030 - GESTION ADMINISTRATIVA						906,541.60		749,252.00		906,040.00		752,760.00		906,040.00		749,760.00		1.00		0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				690,590.00		537,602.00		690,590.00		541,110.00		690,590.00		538,110.00		0.00		0.00
02170003001	S	SERVICIO DE DECORACION DE AMBIENTES NAVIDEÑOS	SERVICIO		0.00	0.00	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
07050001129	S	SERVICIO DE ANALISIS FISICO, QUIMICO Y BIOLOGICO DE CARACTERIZACION DE FUENTES DE AGUA SUBTERRANEA	SERVICIO		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
07050003000	S	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION	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
07050004020	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	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
07110038009	S	SERVICIO DE PERITAJE RELACIONADO CON OBRAS	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038018	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	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
07110038071	S	SERVICIO DEPURACION DE INFORMACION REGISTRADA EN APLICATIVO	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
07110038072	S	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038081	S	SERVICIO DE FORTALECIMIENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PROCEDIMENTAL	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
07110038103	S	SERVICIO DE PRODUCCION Y REALIZACION DE EVENTOS	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
07110038119	S	ELABORACION DE INFORME ESTADISTICO DE SEGUIMIENTO A LA INVERSION PUBLICA	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
07110038133	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA PRIORIZADA EN GOBIERNOS LOCALES	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
07110038137	S	SERVICIO DE ATENCIÓN Y CUIDADO DE ADULTO MAYOR	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
07110038237	S	SERVICIO DE REGISTRO DE INFORMACION E IMPRESIÓN DE FOTOCHECK	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038285	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	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
07110038301	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGUIMIENTO Y EVALUACION PRESUPUESTAL	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
07110038599	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	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
07110038667	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIONES PÚBLICAS	SERVICIO		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	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038698	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA FORMULACION DE ESTADOS FINANCIEROS	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
07110038874	S	SERVICIO DE ASISTENCIA Y REVISIÓN LEGAL DE DOCUMENTOS	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

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		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.						4,150,384.87		2,287,659.00		3,238,329.80		2,291,167.00		3,256,769.80		2,289,963.00		182.00		0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						3,512,407.37		2,049,992.00		2,852,472.80		2,053,500.00		2,870,912.80		2,052,296.00		182.00		0.00
Meta: 0016 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						1,607,213.60		1,034,558.00		1,535,749.00		1,038,066.00		1,554,189.00		1,035,066.00		30.00		0.00
Actividad Operativa: C0030 - GESTION ADMINISTRATIVA						906,541.60		749,252.00		906,040.00		752,760.00		906,040.00		749,760.00		1.00		0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				690,590.00		537,602.00		690,590.00		541,110.00		690,590.00		538,110.00		0.00		0.00
07110038900	S	SERVICIO DE AMBIENTACIÓN Y ANIMACIÓN DE EVENTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038932	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	38,400.00	1.00	38,400.00	1.00	38,400.00	1.00	38,400.00	1.00	38,400.00	1.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038990	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE CENTRO DE ENSEÑANZA	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
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	28,800.00	1.00	28,800.00	1.00	28,800.00	1.00	28,800.00	1.00	28,800.00	1.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043143	S	SERVICIO DE AUXILIAR PARA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	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
07110043166	S	SERVICIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO	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
07110043188	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS	SERVICIO		1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043267	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN OBRAS Y DESARROLLO URBANO	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
07110043274	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	3,000.00	1.00	6,000.00	1.00	3,000.00	1.00	6,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043276	S	SERVICIO DE DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	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
07110043277	S	SERVICIO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS	SERVICIO		1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	1.00	3,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043282	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA IOARR	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
07110043309	S	SERVICIO DE ASISTENCIA DE RECURSOS HUMANOS	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
07110043372	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE INFORME FINAL DE RENDICION DE CUENTAS.	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
07110043379	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	SERVICIO		1.00	17,196.00	1.00	17,204.00	1.00	17,196.00	1.00	17,204.00	1.00	17,196.00	1.00	17,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043379	S	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FICHA SOCIO ECONÓMICA ÚNCA (FSU) ULE SISFOH	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
07110043545	S	SERVICIO DE PREPARACION DE MODELAJE EN PASARELA	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
07110043573	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA CAPACITACION TEORICO PRACTICO EN PRESTACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO RURAL	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
07110043578	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES	SERVICIO		1.00	12,498.00	1.00	12,502.00	1.00	12,498.00	1.00	12,502.00	1.00	12,498.00	1.00	12,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043591	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACION TÉCNICA	SERVICIO		1.00	4,000.00	1.00	12,000.00	1.00	4,000.00	1.00	12,000.00	1.00	4,000.00	1.00	12,000.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA V° B° ALCALDÍA

V° B° LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,150,384.87		2,287,659.00		3,238,329.80		2,291,167.00		3,256,769.80		2,289,963.00		182.00		0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						3,512,407.37		2,049,992.00		2,852,472.80		2,053,500.00		2,870,912.80		2,052,296.00		182.00		0.00
Meta: 0016 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						1,607,213.60		1,034,558.00		1,535,749.00		1,038,066.00		1,554,189.00		1,035,066.00		30.00		0.00
Actividad Operativa: C0030 - GESTION ADMINISTRATIVA						906,541.60		749,252.00		906,040.00		752,760.00		906,040.00		749,760.00		1.00		0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				690,590.00		537,602.00		690,590.00		541,110.00		690,590.00		538,110.00		0.00		0.00
07110043607	S	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA RENDICION DE CUENTAS	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
10050002001	S	SERVICIO DE SHOW NAVIDEÑO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11050009002	S	SERVICIO DE ALBAÑILERÍA	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
11050012000	S	SERVICIO DE TOPOGRAFIA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	14,500.00	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
11110002000	S	SERVICIO DE OPERARIOS	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
11110002006	S	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA	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
11110002013	S	SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA CONSTRUCCIONES Y AFINES	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
12030003001	S	SERVICIO DE MONITOREO DE AREAS TECNICAS MUNICIPALES Y ORGANIZACIONES COMUNALES	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003017	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	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
17010003037	S	SERVICIO DE ELABORACION DE PROCESOS DE CONCILIACION Y REGISTRO DE INFORMACION	SERVICIO		1.00	4,999.00	0.00	0.00	1.00	4,999.00	0.00	0.00	1.00	4,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003076	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EN SISTEMA INFORMATICO	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
17010003091	S	SERVICIO DE DESARROLLO DE MODULO DE REGISTRO DE SALDOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	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
17010003095	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SERVIDORES	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	0.00
17010003111	S	SERVICIO PARA CREACIÓN DE CÓDIGOS CON FUNCIONALIDAD ESPECÍFICA DE PLATAFORMA DIGITAL	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
17010003152	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE SISTEMAS PARA EL MÓDULO CONTABLE SIAF	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003174	S	SERVICIO DE SOPORTE AL MÓDULO WEB DE CERTIFICADOS PRESUPUESTALES Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE REGISTROS DE LAS ENTIDADES EN EL SISTEMA	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
17010003174	S	SERVICIO DE SOPORTE DE ACTUALIZACIÓN Y ASISTENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN REFERENTE AL MÓDULO DE PATRIMONIO DEL SIGA	SERVICIO		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	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18020004001	S	SERVICIO DE AGUA CON FINES AGRARIOS	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	0.00
21010001004	S	SERVICIO DE INVENTARIO	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
21010001014	S	SERVICIO DE CONCILIACION DE INFORMACION	SERVICIO		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	1.00	12,000.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,150,384.87		2,287,659.00		3,238,329.80		2,291,167.00		3,256,769.80		2,289,963.00		182.00		0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						3,512,407.37		2,049,992.00		2,852,472.80		2,053,500.00		2,870,912.80		2,052,296.00		182.00		0.00
Meta: 0016 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						1,607,213.60		1,034,558.00		1,535,749.00		1,038,066.00		1,554,189.00		1,035,066.00		30.00		0.00
Actividad Operativa: C0030 - GESTION ADMINISTRATIVA						906,541.60		749,252.00		906,040.00		752,760.00		906,040.00		749,760.00		1.00		0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				690,590.00		537,602.00		690,590.00		541,110.00		690,590.00		538,110.00		0.00		0.00
21010001048	S	SERVICIO SECRETARIAL	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
25050004003	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE VOLEY	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
25050004003	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE FUTBOL	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
25050004017	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE ARTE Y CULTURA	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
26020001004	S	SERVICIO CONTROL DE CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR	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
50150003013	S	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	16,500.00	1.00	16,500.00	1.00	16,500.00	1.00	16,500.00	1.00	16,500.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013015	S	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	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	0.00
52600013022	S	INSTALACION DE CERRADURA	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
52600013036	S	INSTALACIÓN DE BANNERS (NO INCLUYE EL BIEN)	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	0.00
52600014000	S	INSTALACION DE PROGRAMA SOFTWARE	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	3,000.00	1.00	9,000.00	1.00	3,000.00	1.00	9,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010009000	S	REPARACION DE PUERTAS	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
60010009003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTAS DE VIDRIO	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	0.00
60350003000	S	SERVICIO DE TAPIZADO DE SILLAS	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
70100002018	S	SERVICIO DE GRABACIÓN , EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL	SERVICIO		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
90100006001	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	9,996.00	1.00	9,996.00	1.00	9,996.00	1.00	10,004.00	1.00	9,996.00	1.00	10,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				184,800.00		184,800.00		184,800.00		184,800.00		184,800.00		184,800.00		0.00		0.00
06200002002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	SERVICIO		1.00	61,500.00	1.00	61,500.00	1.00	61,500.00	1.00	61,500.00	1.00	61,500.00	1.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038027	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICO ARCHIVISTICO	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	38,400.00	1.00	38,400.00	1.00	38,400.00	1.00	38,400.00	1.00	38,400.00	1.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038757	S	SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	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
07110043279	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO		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	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84050001000	S	SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	36,900.00	1.00	36,900.00	1.00	36,900.00	1.00	36,900.00	1.00	36,900.00	1.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0034 - SERVICIOS BASICOS						12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	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
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,150,384.87		2,287,659.00		3,238,329.80		2,291,167.00		3,256,769.80		2,289,963.00		182.00		0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						3,512,407.37		2,049,992.00		2,852,472.80		2,053,500.00		2,870,912.80		2,052,296.00		182.00		0.00
Meta: 0016 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						1,607,213.60		1,034,558.00		1,535,749.00		1,038,066.00		1,554,189.00		1,035,066.00		30.00		0.00
Actividad Operativa: C0042 - ADQUISICION PARA RECURSOS HUMANOS						5,525.00		0.00		5,525.00		0.00		5,525.00		0.00		0.00		0.00
2.1. 2 1. 1 1		UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO				5,525.00		0.00		5,525.00		0.00		5,525.00		0.00		0.00		0.00
89960002024	B	CAMISA DE CASIMIR MANGA LARGA	UNIDAD	85.000000	65.00	5,525.00	0.00	0.00	65.00	5,525.00	0.00	0.00	65.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0017 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						301,200.00		272,157.00		301,200.00		272,157.00		301,200.00		272,157.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0033 - GESTION DE ADQUISICION PARA REALIZAR ESTUDIOS DE PRE						301,200.00		272,157.00		301,200.00		272,157.00		301,200.00		272,157.00		0.00		0.00
2.6. 8 1. 2 1		ESTUDIO DE PREINVERSION				301,200.00		272,157.00		301,200.00		272,157.00		301,200.00		272,157.00		0.00		0.00
07050004000	S	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO		1.00	301,200.00	1.00	272,157.00	1.00	301,200.00	1.00	272,157.00	1.00	301,200.00	1.00	272,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0018 - AGUA Y DESAGUE DE NUEVO JAEN - PERLAMAYO - CHONTALI - LA LIBERTAD (						90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0033 - GESTION DE ADQUISICION PARA REALIZAR ESTUDIOS DE PRE						90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		0.00		0.00
2.6. 8 1. 2 1		ESTUDIO DE PREINVERSION				90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		0.00		0.00
07010016375	S	CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	SERVICIO		1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0019 - DEFENSA RIBEREÑA BALSAYACU, DISTRITO DE CAMPANILLA - MARISCAL CAC						60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0033 - GESTION DE ADQUISICION PARA REALIZAR ESTUDIOS DE PRE						60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		0.00		0.00
2.6. 8 1. 2 1		ESTUDIO DE PREINVERSION				60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		0.00		0.00
07010016375	S	CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	SERVICIO		1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0020 - DEFENSA RIBEREÑA CAMPANILLA, DISTRITO DE CAMPANILLA - MARISCAL CA(						109,998.00		110,002.00		109,998.00		110,002.00		109,998.00		109,998.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0033 - GESTION DE ADQUISICION PARA REALIZAR ESTUDIOS DE PRE						109,998.00		110,002.00		109,998.00		110,002.00		109,998.00		109,998.00		0.00		0.00
2.6. 8 1. 2 1		ESTUDIO DE PREINVERSION				109,998.00		110,002.00		109,998.00		110,002.00		109,998.00		109,998.00		0.00		0.00
07010016375	S	CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	SERVICIO		1.00	109,998.00	1.00	110,002.00	1.00	109,998.00	1.00	110,002.00	1.00	109,998.00	1.00	109,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0021 - ELABORACION DE EXPEDIENTE Y FICHA TECNICA PARA EL MEJORAMIENTO Y						180,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0033 - GESTION DE ADQUISICION PARA REALIZAR ESTUDIOS DE PRE						180,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 8 1. 2 1		ESTUDIO DE PREINVERSION				180,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010016375	S	CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	SERVICIO		1.00	180,000.00	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: 0022 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EXTENSO VALLE DE CHALLUAYACU (INCOI						120,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0033 - GESTION DE ADQUISICION PARA REALIZAR ESTUDIOS DE PRE						120,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 8 1. 2 1		ESTUDIO DE PREINVERSION				120,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010016375	S	CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	SERVICIO		1.00	120,000.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				20			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.						4,150,384.87		2,287,659.00		3,238,329.80		2,291,167.00		3,256,769.80		2,289,963.00		182.00		0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						3,512,407.37		2,049,992.00		2,852,472.80		2,053,500.00		2,870,912.80		2,052,296.00		182.00		0.00
Meta: 0023 - VIAS DE ACCESO DE 15 COMUNIDADES (INCORPORACION Y RECONOCIMEINT						180,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0033 - GESTION DE ADQUISICION PARA REALIZAR ESTUDIOS DE PRE						180,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 8 1. 2 1		ESTUDIO DE PREINVERSION				180,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010016375	S	CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	SERVICIO		1.00	180,000.00	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: 0024 - REALIZAR ACCIONES DE MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE LA PERSC						25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0035 - GESTION DE ADQUISION PARA MANTENER EL PADRON DE PEF						25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
29100023001	B	PELÍCULA DE CELOFÁN 50 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005192	B	FORMATO UNICO DE TRAMITE	MILLAR	360.000000	3.00	1,080.00	0.00	0.00	3.00	1,080.00	0.00	0.00	3.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012016	B	JUEGO DE NOTAS AUTOADHESIVA X 3 PIEZAS	UNIDAD	3.000000	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10.000000	60.00	600.00	0.00	0.00	60.00	600.00	0.00	0.00	60.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010030	B	SOBRE MANILA 90 g TAMAÑO OFICIO	CIENTO	35.000000	30.00	1,050.00	0.00	0.00	30.00	1,050.00	0.00	0.00	30.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001002	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	0.566666	60.00	34.00	0.00	0.00	60.00	34.00	0.00	0.00	60.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110004000	B	PASTA LIMPIA TIPOS X 35 g	DOC.	40.000000	12.00	480.00	0.00	0.00	12.00	480.00	0.00	0.00	12.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011005	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	UNIDAD	13.000000	60.00	780.00	0.00	0.00	60.00	780.00	0.00	0.00	60.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO DE MADERA TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	10.000000	50.00	500.00	0.00	0.00	50.00	500.00	0.00	0.00	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022003	B	TAJADOR DE METAL	EMP X 24	24.000000	2.00	48.00	0.00	0.00	2.00	48.00	0.00	0.00	2.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023005	B	TIJERA DE METAL DE 8 1/2 in	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001082	B	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	GALON	60.000000	26.00	1,560.00	0.00	0.00	26.00	1,560.00	0.00	0.00	26.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001084	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	45.000000	30.00	1,350.00	0.00	0.00	30.00	1,350.00	0.00	0.00	30.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001089	B	PINTURA ESMALTE COLOR ROJO	GALON	45.000000	30.00	1,350.00	0.00	0.00	30.00	1,350.00	0.00	0.00	30.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001092	B	PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO PASTEL	GALON	90.000000	30.00	2,700.00	0.00	0.00	30.00	2,700.00	0.00	0.00	30.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001095	B	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	GALON	56.000000	30.00	1,680.00	0.00	0.00	30.00	1,680.00	0.00	0.00	30.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001109	B	PINTURA ESMALTE POLIURETANO X 1 gal COLOR AZUL	UNIDAD	45.000000	30.00	1,350.00	0.00	0.00	30.00	1,350.00	0.00	0.00	30.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
90100006001	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

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		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.						4,150,384.87		2,287,659.00		3,238,329.80		2,291,167.00		3,256,769.80		2,289,963.00		182.00		0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						3,512,407.37		2,049,992.00		2,852,472.80		2,053,500.00		2,870,912.80		2,052,296.00		182.00		0.00
Meta: 0025 - APOYO A LA ACCION COMUNAL						35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0036 - GESTION DE ADQUISICION PARA APOYO A LA COMUNIDAD						35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES					25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00
07100001120	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. H9471	UNIDAD	340.000000	11.00	3,740.00	0.00	0.00	11.00	3,740.00	0.00	0.00	11.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100002169	B	FILTRO DE AIRE COD. REF. A1088	UNIDAD	320.000000	12.00	3,840.00	0.00	0.00	12.00	3,840.00	0.00	0.00	12.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20720012007	B	POSTE DE MADERA QUINILLA 4 in X 2.2 m	UNIDAD	20.000000	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20730001034	B	PUERTA DE MADERA TORNILLO	UNIDAD	2,900.000000	2.00	5,800.00	0.00	0.00	2.00	5,800.00	0.00	0.00	2.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64290012012	B	BOTIQUIN DE MELAMINA 18 mm X 15 cm X 30 cm X 45 cm	UNIDAD	90.000000	30.00	2,700.00	0.00	0.00	30.00	2,700.00	0.00	0.00	30.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64630005086	B	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 5.50 ft3	UNIDAD	285.000000	12.00	3,420.00	0.00	0.00	12.00	3,420.00	0.00	0.00	12.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64630007004	B	CILINDRO METAL X 50 gal	UNIDAD	450.000000	12.00	5,400.00	0.00	0.00	12.00	5,400.00	0.00	0.00	12.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS					10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
52600014000	S	INSTALACION DE PROGRAMA SOFTWARE	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: 0028 - FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y PRESERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL						44,920.00		15,080.00		44,920.00		15,080.00		44,920.00		15,080.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0037 - GESTION DE ADQUISICION PARA FOMENTAR EL ARTE CULTUR						44,920.00		15,080.00		44,920.00		15,080.00		44,920.00		15,080.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
09060001010	B	ACEITE DE SOYA X 500 mL	UNIDAD	8.000000	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002004	B	FIDEO CODITO X 250 g	UNIDAD	1.500000	26.00	39.00	0.00	0.00	26.00	39.00	0.00	0.00	26.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002007	B	FIDEOS TALLARÍN GRUESO	KLG	4.000000	25.00	100.00	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003037	B	CEBADA TOSTADA.	KLG	4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003044	B	ARROZ SUPERIOR	KLG	3.250000	100.00	325.00	0.00	0.00	100.00	325.00	0.00	0.00	100.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003059	B	AVENA CON QUINUA X 170 g APROX.	UNIDAD	1.200000	25.00	30.00	0.00	0.00	25.00	30.00	0.00	0.00	25.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004004	B	HARINA DE MAIZ X 50 kg	UNIDAD	400.000000	5.00	2,000.00	0.00	0.00	5.00	2,000.00	0.00	0.00	5.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	4.000000	40.00	160.00	0.00	0.00	40.00	160.00	0.00	0.00	40.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001018	B	BEBIDA GASEOSA X 650 mL	UNIDAD	36.000000	40.00	1,440.00	0.00	0.00	40.00	1,440.00	0.00	0.00	40.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001022	B	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L AMARILLA X 6	UNIDAD	20.000000	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001025	B	BEBIDA GASEOSA X 150 mL GINGER ALE	UNIDAD	1.000000	49.00	49.00	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790004009	B	MENU EJECUTIVO	UNIDAD	15.000000	15.00	225.00	0.00	0.00	15.00	225.00	0.00	0.00	15.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
20720006106	B	ESTACA DE MADERA 50 cm	UNIDAD	0.500000	5.00	2.50	0.00	0.00	5.00	2.50	0.00	0.00	5.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940005000	B	NET PARA VOLEY	UNIDAD	120.000000	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940006001	B	PELOTA DE FUTBOL Nº 5	UNIDAD	95.000000	10.00	950.00	0.00	0.00	10.00	950.00	0.00	0.00	10.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940006003	B	PELOTA DE VOLEIBOL DE CUERO Nº 5	UNIDAD	60.000000	10.00	600.00	0.00	0.00	10.00	600.00	0.00	0.00	10.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940006018	B	PELOTA DE POLIURETANO PARA FUTBOL Nº 4	UNIDAD	85.000000	10.00	850.00	0.00	0.00	10.00	850.00	0.00	0.00	10.00	850.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026							
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	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.					4,150,384.87		2,287,659.00		3,238,329.80		2,291,167.00		3,256,769.80		2,289,963.00		182.00		0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					3,512,407.37		2,049,992.00		2,852,472.80		2,053,500.00		2,870,912.80		2,052,296.00		182.00		0.00
Meta: 0028 - FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y PRESERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL					44,920.00		15,080.00		44,920.00		15,080.00		44,920.00		15,080.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0037 - GESTION DE ADQUISICION PARA FOMENTAR EL ARTE CULTUR					44,920.00		15,080.00		44,920.00		15,080.00		44,920.00		15,080.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES			5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
23940020000	B	CINTA ELÁSTICA DELIMITADORA PARA RECREACIÓN Y DEPORTE 5 cm X 50 m COLOR BLANCO	UNIDAD / 3.500000	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33750003004	B	GLIFOSATO 48% LÍQUIDO SOLUBLE (LS) 1 L	UNIDAD / 46.200000	10.00	462.00	0.00	0.00	10.00	462.00	0.00	0.00	10.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33750003005	B	2,4 D SAL AMINA 72 g/100 mL CONCENTRADO SOLUBLE (SL) 1 L	UNIDAD / 51.800000	10.00	518.00	0.00	0.00	10.00	518.00	0.00	0.00	10.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33750003007	B	HERBICIDA AGRICOLA 280 g/L CONCENTRADO EMULSIONABLE X 1 L	UNIDAD / 40.000000	10.00	400.00	0.00	0.00	10.00	400.00	0.00	0.00	10.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 3		SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL			5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
70100002000	S	SERVICIO DE FILMACIONES	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 7. 9 5		ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES			12,570.00		12,580.00		12,570.00		12,580.00		12,570.00		12,580.00		0.00		0.00
07110038900	S	SERVICIO DE AMBIENTACIÓN Y ANIMACIÓN DE EVENTO	SERVICIO	1.00	12,570.00	1.00	12,580.00	1.00	12,570.00	1.00	12,580.00	1.00	12,570.00	1.00	12,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			17,350.00		2,500.00		17,350.00		2,500.00		17,350.00		2,500.00		0.00		0.00
07110038764	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA PARA CURSO DE MATEMÁTICA	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
07110038900	S	SERVICIO DE AMBIENTACIÓN Y ANIMACIÓN DE EVENTO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038990	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE CENTRO DE ENSEÑANZA	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
07110043545	S	SERVICIO DE PREPARACION DE MODELAJE EN PASARELA	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
21010001048	S	SERVICIO SECRETARIAL	SERVICIO	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001062	S	SERVICIO DE REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL	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
21010001064	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE DEPORTES	SERVICIO	1.00	2,850.00	0.00	0.00	1.00	2,850.00	0.00	0.00	1.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0031 - APOYO AL SECTOR SALUD					42,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0038 - GESTION DE ADQUISICION PARA APOYAR AL SECTOR SALUD					42,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			42,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO	1.00	42,250.00	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: 0032 - ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO					51,971.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0039 - GESTION DE ADQUISICION PARA ASISTIR AL CIUDADANO FAMII					51,971.77		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			5,086.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09110001014	B	BEBIDA GASEOSA X 3.3 L	UNIDAD / 7.000000	300.00	2,100.00	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
09110001027	B	BEBIDA GASEOSA X 625 mL	DOC. / 28.000000	100.00	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
09110004011	B	CHICHA MORADA X 380 mL	UNIDAD / 2.000000	93.00	186.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA V° B° ALCALDÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CAMPANILLA V° B° GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,150,384.87		2,287,659.00		3,238,329.80		2,291,167.00		3,256,769.80		2,289,963.00		182.00		0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						3,512,407.37		2,049,992.00		2,852,472.80		2,053,500.00		2,870,912.80		2,052,296.00		182.00		0.00
Meta: 0032 - ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO						51,971.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0039 - GESTION DE ADQUISICION PARA ASISTIR AL CIUDADANO FAMII						51,971.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				340.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	20.000000	17.00	340.00	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				760.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71030012016	B	JUEGO DE NOTAS AUTOADHESIVA X 3 PIEZAS	UNIDAD	3.000000	30.00	90.00	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
71030016003	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 20 yd	UNIDAD	4.000000	30.00	120.00	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
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 25	7.000000	30.00	210.00	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
71060010030	B	SOBRE MANILA 90 g TAMAÑO OFICIO	CIENTO	35.000000	1.00	35.00	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
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA	UNIDAD	1.000000	47.00	47.00	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
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	45.000000	1.00	45.00	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
71600001040	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOC.	24.000000	2.00	48.00	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
71600001043	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLORES VARIOS	DECENA	9.000000	3.00	27.00	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
71600001045	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR CELESTE	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	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
71600001046	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) FINO TIPO EJECUTIVO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA NEGRO IMPRESO EN CAJA DE TRUPAN PLATEADO	UNIDAD	4.000000	24.00	96.00	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 99. 1 99		OTROS BIENES				28,099.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02290002001	B	DISCO DE CORTE 7 in	UNIDAD	7.400000	10.00	74.00	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
02290002003	B	DISCO DE CORTE 14 in	UNIDAD	16.000000	10.00	160.00	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
02550001003	B	LIJA PARA PULIR MADERA Nº 80	UNIDAD	4.000000	20.00	80.00	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
02550001005	B	LIJA PARA PULIR MADERA Nº 40	UNIDAD	4.000000	20.00	80.00	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
02550001033	B	LIJA PARA PULIR PARED Nº 200	UNIDAD	3.500000	20.00	70.00	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
03010002003	B	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 16	METRO	6.000000	15.00	90.00	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
07040019003	B	CINTA AISLANTE DE 19 mm X 22 m NEGRO	UNIDAD	3.500000	30.00	105.00	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
15480001003	B	CANDADO 22 mm	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	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
15490003000	B	CERRADURA MECÁNICA DE 3 GOLPES	UNIDAD	85.000000	2.00	170.00	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
19920005064	B	AURICULAR INALÁMBRICO CON MICRÓFONO PARA COMPUTADORA	UNIDAD	350.000000	3.00	1,050.00	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
20710007004	B	TANQUE DE PVC 2500 L	UNIDAD	1,480.000000	1.00	1,480.00	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
20730002185	B	VENTANA DE VIDRIO 6 mm	M2	878.859857	2.00	1,757.72	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
23370002007	B	LINTERNA LED TÁCTICA 2300 LM	UNIDAD	145.000000	20.00	2,900.00	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
29050006001	B	WINCHA DE METAL 5 m	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,150,384.87		2,287,659.00		3,238,329.80		2,291,167.00		3,256,769.80		2,289,963.00		182.00		0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						3,512,407.37		2,049,992.00		2,852,472.80		2,053,500.00		2,870,912.80		2,052,296.00		182.00		0.00
Meta: 0032 - ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO						51,971.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0039 - GESTION DE ADQUISICION PARA ASISTIR AL CIUDADANO FAMII						51,971.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				28,099.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
29050006003	B	WINCHA DE METAL 30 m	UNIDAD	30.000000	6.00	180.00	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
31750010000	B	GLOBOS TAMAÑO MEDIANO DE VARIOS COLORES	UNIDAD	0.130000	500.00	65.00	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
45980002000	B	ATAUD DE MADERA PARA ADULTO	UNIDAD	1,300.000000	2.00	2,600.00	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
50110004111	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 30 cm X 20 cm COLOR NEGRO	CIENTO	17.200000	2.00	34.40	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
50110004137	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 40 in X 26 in COLOR NEGRO	MILLAR	288.750000	2.00	577.50	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
50110004337	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 25 cm X 55 cm	CIENTO	1.000000	1.00	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	0.00	0.00
50110015000	B	SACO DE POLIPROPILENO TEJIDO X 50 kg	UNIDAD	2.000000	100.00	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
50330009009	B	PLASTICO DOBLE ANCHO 3.00 m COLOR AZUL	METRO	15.000000	200.00	3,000.00	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
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.000000	50.00	250.00	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
50330025015	B	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 210 yd	UNIDAD	8.000000	50.00	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	0.00
50330026006	B	PABILO N° 18	METRO	0.148148	1,000.00	148.15	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
50370006010	B	CAJA DE ORGANIZADORA DE PLÁSTICO CON TAPA 23.4 cm X 46.4 cm X 59.7 cm	UNIDAD	43.000000	24.00	1,032.00	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
51100015107	B	MOLDE CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 1 Kg	UNIDAD	30.000000	30.00	900.00	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
64630005086	B	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 5.50 ft3	UNIDAD	285.000000	12.00	3,420.00	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
64630007004	B	CILINDRO METAL X 50 gal	UNIDAD	450.000000	5.00	2,250.00	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
71060012006	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	10.000000	50.00	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
73150001005	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GALON	70.000000	10.00	700.00	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
73150001070	B	PINTURA AL AGUA	GALON	40.000000	20.00	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
73150001072	B	PINTURA ESMALTE	GALON	70.000000	5.00	350.00	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
73150001082	B	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	GALON	60.000000	1.00	60.00	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
73150001127	B	PINTURA TEMPLE X 25 kg	UNIDAD	40.000000	20.00	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
73150004006	B	THINNER.	GALON	25.000000	15.00	375.00	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
73700001000	B	COLA SINTETICA X 1/4 kg	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	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
73700005016	B	PEGAMENTO PARA PVC	GALON	98.500000	12.00	1,182.00	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
96340002048	B	MANGUERA DE JEBE DE ALTA PRESION 1/2 in	METRO	2.000000	51.00	102.00	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. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,400.00	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	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,150,384.87		2,287,659.00		3,238,329.80		2,291,167.00		3,256,769.80		2,289,963.00		182.00		0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						3,512,407.37		2,049,992.00		2,852,472.80		2,053,500.00		2,870,912.80		2,052,296.00		182.00		0.00
Meta: 0032 - ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO						51,971.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0039 - GESTION DE ADQUISICION PARA ASISTIR AL CIUDADANO FAMII						51,971.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	2,100.00	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. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				6,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001001	S	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	6,900.00	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. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				7,286.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02170003000	S	DECORACION DE SALON DE EVENTOS	SERVICIO		1.00	2,286.00	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
07110038562	S	SERVICIO DE ANÁLISIS Y REGISTRO DE INFORMACIÓN	SERVICIO		1.00	5,000.00	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
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0016 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0030 - GESTION ADMINISTRATIVA						5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
09790004000	B	MENU	UNIDAD	10.000000	500.00	5,000.00	0.00	0.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICI						60,558.00		60,569.00		60,558.00		60,569.00		60,558.00		60,569.00		0.00		0.00
Meta: 0016 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						46,038.00		46,045.00		46,038.00		46,045.00		46,038.00		46,045.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0013 - GESTION DE LAS ADQUISICIONES						46,038.00		46,045.00		46,038.00		46,045.00		46,038.00		46,045.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				46,038.00		46,045.00		46,038.00		46,045.00		46,038.00		46,045.00		0.00		0.00
60750002013	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRACTOR ORUGA	SERVICIO		1.00	46,038.00	1.00	46,045.00	1.00	46,038.00	1.00	46,045.00	1.00	46,038.00	1.00	46,045.00	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 : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,150,384.87		2,287,659.00		3,238,329.80		2,291,167.00		3,256,769.80		2,289,963.00		182.00		0.00
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICI						60,558.00		60,569.00		60,558.00		60,569.00		60,558.00		60,569.00		0.00		0.00
Meta: 0017 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						14,520.00		14,524.00		14,520.00		14,524.00		14,520.00		14,524.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0033 - GESTION DE ADQUISICION PARA REALIZAR ESTUDIOS DE PRE						14,520.00		14,524.00		14,520.00		14,524.00		14,520.00		14,524.00		0.00		0.00
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION						14,520.00		14,524.00		14,520.00		14,524.00		14,520.00		14,524.00		0.00		0.00
07010016025	S	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO		1.00	14,520.00	1.00	14,524.00	1.00	14,520.00	1.00	14,524.00	1.00	14,520.00	1.00	14,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL GENERAL S/		**4,150,384.87**		**2,287,659.00**		**3,238,329.80**		**2,291,167.00**		**3,256,769.80**		**2,289,963.00**		**182.00**		**.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:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA
PROVINCIA DE MCAL. CÁCERES - REG. SAN MARTÍN

Bach. Segundo Pedro Capa Condor
Logístico Abastecimiento

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA
PROVINCIA DE MCAL. CÁCERES - REG. SAN MARTÍN

LIC. VICTOR HUGO SAAVEDRA SANDOVAL
ALCALDE
DNI: 00975116

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