



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÓSIC**  
**PROVINCIA DE RIOJA-DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN**

Creado mediante Ley N° 8142, del 09 de diciembre de 1935

**"PÓSIC, CERAMISTA POR TRADICIÓN"**



*"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra  
Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de  
Junín y Ayacucho"*

Pósic, 11 de enero de 2024

**OFICIO N°013-2024-A/MDP**

**SEÑORES:**

**MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANAZAS - MEF**

**LIMA.** -

**ASUNTO: REMITE ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES,  
SERVICIOS Y OBRAS**

\*\*\*\*\*

Es grato dirigirme a Usted, saludándole cordialmente a nombre de la  
Municipalidad Distrital de Pósic - 301755; y a la vez, remitirle los formatos **ANEXO 4:  
CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS** periodo  
2024 - 2026; la misma que se anexa para su publicación correspondiente.

Es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial  
consideración y estima personal.

Atentamente;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE PÓSIC

Sr. Humberto Bastante Tapia  
ALCALDE

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

UNIDAD EJECUTORA : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POSIC  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301755

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
<b>PROGRAMACION, C.M.N.</b>				800,990.90	73,303.10	177,133.00	177,133.00	177,133.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				238,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0009 - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				238,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0011 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL				238,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				238,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050300050000 O MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SIST. AGUA OBRA POTABLE E INSTALACION SIST. ALCANTARILLADO				1.00	238,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>				166,203.50	16,022.50	48,016.50	48,016.50	48,016.50	0.00	0.00	48,016.50	0.00	0.00		
Meta: 0001 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DI				1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0016 - ORDEN INTERNO				1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17210007002 B DIESEL B5				100.00	1,600.00	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				100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030012007 B COLORES AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 UNIDAD				4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030012007 B COLORES AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 UNIDAD				4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0003 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICO				10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES				10,500.00	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				10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06200002001 S SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES				1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0004 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES				10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0012 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				10,800.00	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				10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90150002000 S SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS				1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0005 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES				2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES				2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17210004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS				63.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17550010008 B ACEITE LUBRICANTE SAE 25W-60*				0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
41920007001 B HOJA DE SIERRA 14 in				3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD				8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
80500005016 B GUANTE DE JEBE CALIBRE 35				1.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS				2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
41540002013 B DESARMADOR ESTRELLA 6 mm X 3 in				1.00	2.50	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 : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POSIC  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301755

FF/RB Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					800,980.90	73,303.10	177,133.00	9,000.00	177,133.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					166,203.50	16,922.50	48,016.50	0.00	48,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Metz: 0006 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					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		
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES					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		
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					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		
05050006010 B HIDROXIDO DE CALCIO 35% (CA (OH)2)+ 15% ((CAMG (CO3)2) X 25 KG					50.00	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		
Meta: 0007 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO					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		
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES					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		
2.3.1.3.1 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17550014003 B GRASA PARA VEHICULOS (ROJA)					1.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13500006008 B ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 45 cm					8.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD					168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
80500005016 B GUANTE DE JEBE CALIBRE 35					8.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
80500006036 B MAMELUCO DE PROTECCION MANGA LARGA DE 100% POLIESTER UNISEX					2.00	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		
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					90.00	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		
48370019006 B FILTRO DE RESPIRADORES PARA PROTECCION CONTRA PARTICULAS Y GASES					2.00	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		
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS					5,565.00	5,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35760002081 B HIPOCLORITO DE CALCIO 65 - 70% X 45 kg					7.00	5,565.00	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: 0008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A GOBIERNOS LOCALES - AREAS TECN					3,500.00	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	
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES					3,500.00	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		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					3,500.00	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		
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0011 - NORMAR Y FISCALIZAR					7,000.00	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		
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES					7,000.00	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		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					7,000.00	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		
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0012 - GESTION ADMINISTRATIVA					16,022.50	16,022.50	48,016.50	0.00	48,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES					65,429.50	65,429.50	47,610.00	0.00	47,610.00	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					1,750.00	1,750.00	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060010020 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4					1,000.00	1,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					20.00	750.00	1,110.00	0.00	1,110.00	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 : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POSIC  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301755

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
				2024			2025			2026			2027			
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	
<b>PROGRAMACIÓN, C.M.N.</b>				800,990.90	177,133.00	9,000.00	177,133.00	9,000.00	177,133.00	9,000.00	177,133.00	9,000.00	177,133.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>				166,203.50	48,016.50	0.00	48,016.50	0.00	48,016.50	0.00	48,016.50	0.00	48,016.50	0.00	0.00	0.00
Meta: 0012 - GESTION ADMINISTRATIVA				63,403.50	48,016.50	0.00	48,016.50	0.00	48,016.50	0.00	48,016.50	0.00	48,016.50	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES				63,149.50	47,610.00	0.00	47,610.00	0.00	47,610.00	0.00	47,610.00	0.00	47,610.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS				11,409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07010023000 S ASESORIA CONTABLE				1.00	11,409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.8.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA				20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001043 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES				1.00	20,000.00	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 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
07010016117 S CONSULTORIA EN IMPLEMENTACION DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				1.00	9,000.00	1.00	18,000.00	0.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVA				1.00	21,000.00	1.00	6,000.00	0.00	6,000.00	1.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA				1.00	21,000.00	1.00	6,000.00	0.00	6,000.00	1.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0015 - ADQUISICION DE BIENES MATERIALES Y UTILES				254.00	152.50	152.50	406.50	0.00	406.50	0.00	406.50	0.00	406.50	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				254.00	152.50	152.50	406.50	0.00	406.50	0.00	406.50	0.00	406.50	0.00	0.00	0.00
71060001009 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4				20.00	140.00	20.00	140.00	0.00	140.00	40.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
71060004006 B FOLDER MANILLA TAMAÑO A4 COLOR MARRON				4.00	50.00	1.00	12.50	0.00	12.50	5.00	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO				10.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
71850005003 B CLIP DE METAL 33 mm X 100				10.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0013 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA				7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES				7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750002013 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RETROEXCAVADORA				1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0014 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES				4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007022 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION				1.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - GESTION ADMINISTRATIVA				14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES				14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA				1.00	14,000.00	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 : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POSIC  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301755

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																
					2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2						
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.I.N.</b>					800,990.90	73,303.10	177,133.00	177,133.00	9,000.00	177,133.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
<b>2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					166,203.50	16,022.50	48,016.50	48,016.50	0.00	48,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0018 - ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO					4,800.00	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	0.00	
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES					4,800.00	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	0.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					4,800.00	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	0.00	
21010001082 S SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO DE HOGARES					1.00	4,800.00	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	
Meta: 0019 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES					2,700.00	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	0.00	
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES					2,700.00	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	0.00	
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS					2,700.00	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	0.00	
17010003005 S ACCESO A LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIDAD Y ESTADO CIVIL					1.00	2,700.00	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	
Meta: 0020 - DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE ( DEMUNA)					2,700.00	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	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES					2,700.00	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	0.00	
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS					2,700.00	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	0.00	
07010016506 S CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL MODELO DE ANALISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DEFENSORIAL					1.00	2,700.00	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	
Meta: 0021 - DESARROLLO URBANO					21,900.00	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	0.00	
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES					21,900.00	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	0.00	
2.3.2.7.8.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA					21,900.00	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	0.00	
60970006000 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE					1.00	21,900.00	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	
Meta: 0023 - ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO					1,800.00	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	0.00	
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES					1,800.00	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	0.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					1,800.00	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	0.00	
21010001082 S SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO DE HOGARES					1.00	1,800.00	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	
Meta: 0024 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					302,697.40	57,290.60	129,004.00	129,004.00	9,000.00	129,004.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
Actividad Operativa: C0016 - ORDEN INTERNO					5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	
17210007002 B DIESEL B5					16,000,000	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					25,000,000	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		
71030012007 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS					25,000,000	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		
71500023005 B TIJERA DE ACERO PARA CORTAR PAPEL DE 15 cm					11,000,000	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 : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POSIC  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301755

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>				73.303.10	177.133.00	9.000.00	177.133.00	9.000.00	177.133.00	9.000.00	177.133.00	9.000.00	177.133.00	9.000.00	
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				302.697.40	129.004.00	9.000.00	129.004.00	9.000.00	129.004.00	9.000.00	129.004.00	9.000.00	129.004.00	9.000.00	
Meta: 0001 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DI				0.00	5.900.00	0.00	5.900.00	0.00	5.900.00	0.00	5.900.00	0.00	5.900.00	0.00	
Actividad Operativa: C0016 - ORDEN INTERNO				0.00	5.900.00	0.00	5.900.00	0.00	5.900.00	0.00	5.900.00	0.00	5.900.00	0.00	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	
71720014000 B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	0.550000	5.00	2.75	0.00	0.00	5.00	2.75	0.00	0.00	5.00	2.75	0.00	
71720017013 B	PAPEL LUSTRE 64 cm X 78 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	0.550000	5.00	2.75	0.00	0.00	5.00	2.75	0.00	0.00	5.00	2.75	0.00	
71720017013 B	PAPEL LUSTRE 64 cm X 78 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.550000	5.00	2.75	0.00	0.00	5.00	2.75	0.00	0.00	5.00	2.75	0.00	
71720017014 B	PAPEL LUSTRE 64 cm X 78 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.550000	5.00	2.75	0.00	0.00	5.00	2.75	0.00	0.00	5.00	2.75	0.00	
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	GALON	59.500000	1.00	59.50	0.00	0.00	1.00	59.50	0.00	0.00	1.00	59.50	0.00	
73150001082 B	PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO	SERVICIO	2.430.25	1.00	2.430.25	0.00	0.00	1.00	2.430.25	0.00	0.00	1.00	2.430.25	0.00	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	2.430.25	1.00	2.430.25	0.00	0.00	1.00	2.430.25	0.00	0.00	1.00	2.430.25	0.00	
07110038030 S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	2.430.25	1.00	2.430.25	0.00	0.00	1.00	2.430.25	0.00	0.00	1.00	2.430.25	0.00	
Meta: 0003 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICO				0.00	23.500.00	0.00	23.500.00	0.00	23.500.00	0.00	23.500.00	0.00	23.500.00	0.00	
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES				0.00	23.500.00	0.00	23.500.00	0.00	23.500.00	0.00	23.500.00	0.00	23.500.00	0.00	
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	GALON	22.000000	195.00	4.290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17210004000 B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	16.000000	1.200.00	19.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17210007002 B	DIESEL B5	GALON	16.000000	1.200.00	19.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	UNIDAD	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	
41540002013 B	DESARMADOR ESTRELLA 6 mm X 3 in	UNIDAD	2.500000	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	
Meta: 0004 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES				0.00	38.100.00	0.00	38.100.00	0.00	38.100.00	0.00	38.100.00	0.00	38.100.00	0.00	
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES				0.00	38.100.00	0.00	38.100.00	0.00	38.100.00	0.00	38.100.00	0.00	38.100.00	0.00	
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	15.000000	12.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960002054 B	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA CON CINTA REFLECTORA	UNIDAD	35.000000	6.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960004159 B	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	UNIDAD	35.000000	6.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.2.1.3	CALZADO	PAR	100.000000	6.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89020003012 B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	PAR	100.000000	6.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	MILILITRO	120.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17550010008 B	ACEITE LUBRICANTE SAE 25W-60*	UNIDAD	18.000000	12.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	UNIDAD	8.400000	12.00	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500005008 B	ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 45 cm	UNIDAD	8.400000	12.00	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500013001 B	RECOGEDOR DE PLASTICO CON JALADOR	UNIDAD	8.400000	12.00	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	UNIDAD	30.000000	12.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05530001004 B	CUCHILLA PARA MOTOGUADAÑA	UNIDAD	30.000000	12.00	360.00	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 : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POSIC  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301755

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2			
					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.					800,990.90	73,303.10	177,133.00	9,000.00	177,133.00	9,000.00	177,133.00	9,000.00	177,133.00	9,000.00	177,133.00	9,000.00	177,133.00	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					302,697.40	57,280.60	129,004.00	9,000.00	129,004.00	9,000.00	129,004.00	9,000.00	129,004.00	9,000.00	129,004.00	9,000.00	129,004.00	
Meta: 0004 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES					38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD					294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500005016 B GUANTE DE JEBE CALIBRE 35 PAR					12.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500005030 B GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SEGURIDAD TALLA M PAR					12.00	192.00	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 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33750003000 B HERBICIDA RANGO 2T PARA CESPED LITRO					12.00	360.00	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					72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
501100202000 B SACO DE RAFIA 70 cm X 1.20 m UNIDAD					72.00	72.00	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 4.5 1 DE VEHICULOS					28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60750007022 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION 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	
60750007032 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION SERVICIO COMPACTADOR DE BASURA					1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,527.20	1,527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60500001006 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOGUADANA SERVICIO					1.00	1,527.20	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 ADMINISTRATIVA					5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					1.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0005 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES					8,600.00	8,600.00	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 ADMINISTRATIVA					8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					1.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0006 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					2,000.00	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	
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES					2,000.00	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	
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					2,000.00	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	
05050006010 B HIDROXIDO DE CALCIO 35% (CA (OH)2)+ 15% ((CAMG (CO3)2 X 25 KG UNIDAD					100.00	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	
Meta: 0007 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO					1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES					1,200.00	1,200.00	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 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20840003025 B GRIFO DE PVC DE 1/2 IN PARA LAVADERO UNIDAD					15.00	15.00	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 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20840003024 B LLAVE DE PASO DE PVC 1/2 in UNIDAD					368.00	368.00	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 : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POSIC  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301755

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.I.N.</b>				800,990.90	73,303.10	177,133.00	177,133.00	9,000.00	9,000.00	177,133.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>				302,697.40	57,280.60	129,004.00	129,004.00	9,000.00	9,000.00	129,004.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
Meta: 0007 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO				1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES				1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS				5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41100002000 B CORTADOR DE TUBO				1.00	5.00	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				745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001085 S SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE SERVICIO DOCUMENTOS				1.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A GOBIERNOS LOCALES - AREAS TECN				5,400.00	0.00	2,104.00	2,104.00	0.00	0.00	2,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES				5,400.00	0.00	2,104.00	2,104.00	0.00	0.00	2,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89860004159 B PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX				2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89860008008 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA				2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO				100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89020003012 B ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PAR UNISEX				1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				72.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005008 B ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 45 cm				4.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				242.00	0.00	242.00	242.00	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L				6.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41920007001 B HOJA DE SIERRA 12 in BIMETAL				6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005016 B PEGAMENTO PARA PVC X 1/32 gal				2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500003015 B RESPIRADOR PROTECTOR DE MEDIA CARA UNIDAD DE SILICONA				1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500005016 B GUANTE DE JEBE CALIBRE 35				4.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS				1,590.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35760002081 B HIPOCLORITO DE CALCIO 65 - 70% X 45 kg				2.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				3,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12030003001 S SERVICIO DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES				1.00	3,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0010 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION				12,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES				12,060.00	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				12,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001006 S SERVICIO DE PREPARACION, SERVIDO Y DISTRIBUCION DE COMIDAS				1.00	12,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

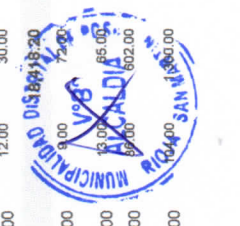




**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POSIC  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301755

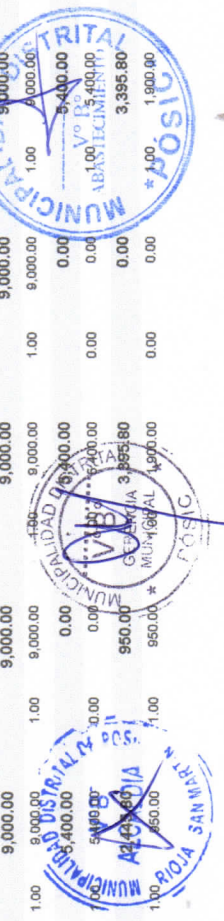
FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: G.M.I.N.</b>					800,990.90	177,133.00	177,133.00	9,000.00	177,133.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>					302,697.40	129,004.00	129,004.00	9,000.00	129,004.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0011 - NORMAR Y FISCALIZAR					19,600.00	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		
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES					19,600.00	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		
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					19,600.00	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		
04010001006 S SERVICIO DE PREPARACIÓN, SERVIDO Y DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS					1.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Meta: 0012 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>					72,719.40	121,000.00	121,000.00	9,000.00	121,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					15,692.80	29,195.90	29,195.90	0.00	29,195.90	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					3,692.80	5,195.90	5,195.90	0.00	5,195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030001004 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 UNIDAD					4.00	32.00	5.00	40.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060001009 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4					200.00	1,400.00	250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060004006 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR MARRON					4.00	50.00	5.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060010020 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4					4.00	200.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500011008 B ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)					4.00	52.00	5.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500023005 B TLERA DE AGERO PARA CORTAR PAPEL DE 15 cm					6.00	66.00	10.00	110.00	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 LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO					24.00	108.00	48.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001023 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL					36.00	28.80	48.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600004013 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR DOC.					24.00	216.00	36.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO					6.00	30.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL					6.00	30.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					40.00	1,480.00	60.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS					12,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07010023000 S ASESORIA CONTABLE					1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES</b>					59,301.60	43,777.50	86,079.10	9,000.00	86,079.10	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09110002001 B AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ml					12.00	30.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					15,827.50	15,827.50	34,245.70	0.00	34,245.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030001004 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 UNIDAD					8.00	72.00	11.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030006007 B GOMA LIQUIDA X 250 g					13.00	65.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060001009 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4					6.00	60.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060004006 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR MARRON					4.00	40.00	5.00	50.00	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 : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POSIC  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301755

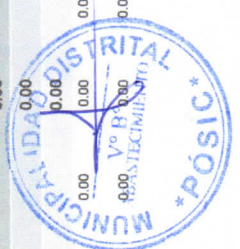
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Método Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.I.N.				800,990.90	73,303.10	177,133.00	177,133.00	9,000.00	9,000.00	177,133.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				302,697.40	57,280.60	129,004.00	129,004.00	9,000.00	9,000.00	129,004.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
Método: 0012 - GESTION ADMINISTRATIVA				72,719.40	57,280.60	121,000.00	121,000.00	9,000.00	9,000.00	121,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES				53,301.60	43,777.50	88,079.10	88,079.10	9,000.00	9,000.00	88,079.10	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				18,418.20	15,827.50	34,245.70	34,245.70	0.00	0.00	34,245.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060006004	B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	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
71060010020	B SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO	50.000000	8.00	400.00	2.00	100.00	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00
71110001003	B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.800000	20.00	16.00	10.00	8.00	30.00	24.00	0.00	0.00	30.00	24.00	0.00	0.00
71110003000	B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.800000	35.00	91.00	15.00	39.00	50.00	130.00	0.00	0.00	50.00	130.00	0.00	0.00
71500011008	B ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)	UNIDAD	13.000000	1.00	13.00	0.00	0.00	1.00	13.00	0.00	0.00	1.00	13.00	0.00	0.00
71800001022	B BOLLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.500000	50.00	225.00	50.00	225.00	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00
71800001023	B BOLLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000	50.00	40.00	50.00	40.00	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00
71800004013	B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC.	9.000000	4.00	36.00	1.00	9.00	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00
71800006044	B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	4.500000	9.00	40.50	1.00	4.50	10.00	45.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	0.00
71800008004	B TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	1.00	5.00	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00
71720003036	B CUADERNO CUADRICULADO IMPRESO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	1.00	6.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00
71720005022	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 50C	37.000000	326.00	12,062.00	323.00	11,951.00	649.00	24,013.00	0.00	0.00	649.00	24,013.00	0.00	0.00
71720017013	B PAPEL LUSTRE 64 cm X 78 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	0.550000	90.00	49.50	30.00	16.50	120.00	66.00	0.00	0.00	120.00	66.00	0.00	0.00
71720017013	B PAPEL LUSTRE 64 cm X 78 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.550000	80.00	44.00	30.00	16.50	110.00	60.50	0.00	0.00	110.00	60.50	0.00	0.00
71720017014	B PAPEL LUSTRE 64 cm X 78 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.550000	80.00	44.00	30.00	16.50	110.00	60.50	0.00	0.00	110.00	60.50	0.00	0.00
71850005003	B CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.900000	38.00	72.20	0.00	0.00	38.00	72.20	0.00	0.00	38.00	72.20	0.00	0.00
71850008002	B GRAPA 28/6 X 5000	UNIDAD	5.000000	61.00	306.00	11.00	55.00	72.00	360.00	0.00	0.00	72.00	360.00	0.00	0.00
76740005210	B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L NEGRO	UNIDAD	200.000000	8.00	1,800.00	8.00	1,600.00	16.00	3,200.00	0.00	0.00	16.00	3,200.00	0.00	0.00
76740005210	B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L CIAN	UNIDAD	140.000000	8.00	1,120.00	8.00	1,120.00	16.00	2,240.00	0.00	0.00	16.00	2,240.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	UNIDAD	1.900000	4.00	7.60	0.00	0.00	4.00	7.60	0.00	0.00	4.00	7.60	0.00	0.00
71850005003	B CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.900000	4.00	7.60	0.00	0.00	4.00	7.60	0.00	0.00	4.00	7.60	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	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	0.00	0.00
87010002000	S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	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	0.00	0.00
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	SERVICIO		1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	0.00	0.00
52800020000	S SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET	SERVICIO		1.00	950.00	1.00	950.00	1.00	950.00	1.00	950.00	1.00	950.00	0.00	0.00
2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	SERVICIO		1.00	1,900.00	1.00	1,900.00	1.00	1,900.00	1.00	1,900.00	1.00	1,900.00	0.00	0.00
60200001010	S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	1,900.00	1.00	1,900.00	1.00	1,900.00	1.00	1,900.00	1.00	1,900.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POSIC  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301755

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024			2025			2026			2027						
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/				
PROGRAMACION: C.M.I.N.				800	950.90	73	303.10	177	133.00	177	133.00	9	000.00	9	000.00	0	000.00	0	000.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				302	637.40	57	280.60	129	004.00	9	000.00	129	004.00	9	000.00	9	000.00	9	000.00
Meta: 0012 - GESTION ADMINISTRATIVA				72	719.40	57	280.60	121	000.00	9	000.00	121	000.00	9	000.00	9	000.00	9	000.00
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES				53	301.60	43	777.50	88	079.10	9	000.00	88	079.10	9	000.00	9	000.00	9	000.00
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO				2	445.80	950	000.00	3	395.80	0	000.00	3	395.80	0	000.00	0	000.00	0	000.00
60200001028 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS				1	1,495.80	0	000.00	1	1,495.80	0	000.00	1	1,495.80	0	000.00	0	000.00	0	000.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				18	000.00	18	000.00	36	000.00	0	000.00	36	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA				1	18,000.00	1	18,000.00	1	36,000.00	1	36,000.00	1	36,000.00	1	36,000.00	1	36,000.00	1	36,000.00
Actividad Operativa: C0015 - ADQUISICION DE BIENES MATERIALES Y UTILES				3	725.00	0	000.00	3	725.00	0	000.00	3	725.00	0	000.00	3	725.00	0	000.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3	725.00	0	000.00	3	725.00	0	000.00	3	725.00	0	000.00	3	725.00	0	000.00
71060004006 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR MARRON				2	25.00	0	000.00	2	25.00	0	000.00	2	25.00	0	000.00	2	25.00	0	000.00
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				100	3,700.00	0	000.00	100	3,700.00	0	000.00	100	3,700.00	0	000.00	100	3,700.00	0	000.00
Meta: 0013 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA				8	900.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES				8	900.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				8	900.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00
60750002013 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RETROEXCAVADORA				1	8,800.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00
Meta: 0014 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				5	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES				5	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				5	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00
60750002013 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VOLQUETE				1	5,000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00
Meta: 0015 - GESTION ADMINISTRATIVA				40	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES				40	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				40	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00
07110043205 S SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISION A REGISTRADORES, DIGITADORES DE OPERACIONES DE TRANSPORTES				1	40,000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00
Meta: 0017 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES				4	300.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES				4	300.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				25	0000000	25	0000000	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00
71030012007 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS				25	0000000	25	0000000	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				100	0000000	100	0000000	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00	0	000.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POSIC  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301755

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024		2025		2026		2027		2028		2029					
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				900,990.90	73,303.10	177,133.00	9,000.00	177,133.00	9,000.00	177,133.00	9,000.00	177,133.00	9,000.00	177,133.00	9,000.00	177,133.00	9,000.00	177,133.00	9,000.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				302,697.40	57,280.60	129,004.00	9,000.00	129,004.00	9,000.00	129,004.00	9,000.00	129,004.00	9,000.00	129,004.00	9,000.00	129,004.00	9,000.00	129,004.00	9,000.00
Meta: 0018 - ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO				16,600.00	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	0.00
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES				16,600.00	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	0.00
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				16,600.00	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	0.00
02120001008 S ACONDIONAMIENTO DE ZONAS PARA USO DE DISCAPACITADOS				1.00	16,600.00	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
Meta: 0019 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES				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	0.00
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES				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	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				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	0.00
71060010020 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4				5.00	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
71500022002 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ				10.00	10.00	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
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				20.00	740.00	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: 0021 - DESARROLLO URBANO				35,318.00	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	0.00
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES				35,318.00	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	0.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				19,000.00	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	0.00
17210004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS				900.00	11,000.00	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
17210007002 B DIESEL B5				900.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.2 PARA VEHICULOS				12,520.00	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	0.00
94960044039 B LLANTA 11R 22.5 16 PR TL DELANTERA				4.00	6,120.00	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
94960044039 B LLANTA 11R 22.5 16 PR TL POSTERIOR				4.00	6,400.00	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
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				3,798.00	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	0.00
06200002001 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS SERVICIO				1.00	3,798.00	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: 0023 - ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO				2,500.00	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	0.00
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES				2,500.00	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	0.00
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				2,500.00	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	0.00
02120001008 S ACONDIONAMIENTO DE ZONAS PARA USO DE DISCAPACITADOS				1.00	2,500.00	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
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				51,170.00	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00
Meta: 0004 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES				6,600.00	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	0.00
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES				6,600.00	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	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				6,600.00	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	0.00
07110043443 S SERVICIO DE PICADO RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS				1.00	6,600.00	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



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

UNIDAD EJECUTORA : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POSIC  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301755

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2024			2025			2026			2027				
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.I.N.				800,990.90	73,303.10	177,133.00	9,000.00	177,133.00	8,000.00	177,133.00	8,000.00	177,133.00	8,000.00	177,133.00	8,000.00	177,133.00	
5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES			51,170.00	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	
Meta: 0012 - GESTION ADMINISTRATIVA				19,900.00	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES				19,900.00	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1.00	12.50	1.00	12.50	0.00	0.00	1.00	12.50	0.00	0.00	1.00	12.50	0.00	0.00
71060004006 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR MARRON	EMP X 25	12.500000	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
71060010020 B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO	50.000000	1.00	19,787.50	1.00	19,787.50	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			1.00	19,787.50	1.00	19,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030 S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
Meta: 0013 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES				1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1.00	1,530.00	1.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94960044039 B	LLANTA 11R 22.5 16 PR TL DELANTERA	UNIDAD	1,530.000000	970.00	0.00	970.00	0.00	970.00	0.00	970.00	0.00	970.00	0.00	970.00	0.00	970.00	
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1.00	970.00	1.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001010 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
Meta: 0017 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			1.00	5,000.00	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
04070001006 S	SERVICIO DE PREPARACION, SERVIDO Y DISTRIBUCION DE COMIDAS	SERVICIO		6,170.00	0.00	6,170.00	0.00	6,170.00	0.00	6,170.00	0.00	6,170.00	0.00	6,170.00	0.00	6,170.00	
Meta: 0018 - ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO				6,170.00	0.00	6,170.00	0.00	6,170.00	0.00	6,170.00	0.00	6,170.00	0.00	6,170.00	0.00	6,170.00	
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES				6,170.00	0.00	6,170.00	0.00	6,170.00	0.00	6,170.00	0.00	6,170.00	0.00	6,170.00	0.00	6,170.00	
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			1.00	6,170.00	1.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02120001008 S	ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS PARA USO DE DISCAPACITADOS	SERVICIO		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	
Meta: 0021 - DESARROLLO URBANO				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES CENTRALES				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			1.00	11,000.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004015 S	SERVICIO DE SUPERVISION DE TRABAJO DE CAMPO - LIMPIEZA DE CALLES	SERVICIO		42,081.00	0.00	42,081.00	0.00	42,081.00	0.00	42,081.00	0.00	42,081.00	0.00	42,081.00	0.00	42,081.00	
Meta: 0002 - SANEAMIENTO BASICO				42,081.00	0.00	42,081.00	0.00	42,081.00	0.00	42,081.00	0.00	42,081.00	0.00	42,081.00	0.00	42,081.00	
Actividad Operativa: C0005 - ACCIONES CENTRALES				8,044.00	0.00	8,044.00	0.00	8,044.00	0.00	8,044.00	0.00	8,044.00	0.00	8,044.00	0.00	8,044.00	
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS			3,044.000000	0.00	3,044.000000	0.00	3,044.000000	0.00	3,044.000000	0.00	3,044.000000	0.00	3,044.000000	0.00	3,044.000000	
74222356006 B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER A COLOR 25 PPM	SERVICIO	3,044.000000	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 : 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POSIC  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301755

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: CIMIN.</b>				800,990.90	73,303.10	177,133.00	9,000.00	177,133.00	9,000.00	177,133.00	9,000.00	9,000.00	177,133.00	9,000.00	9,000.00	177,133.00	9,000.00		
5-18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIP			42,081.00	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: 0002 - SANEAMIENTO BASICO				8,044.00	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: C0005 - ACCIONES CENTRALES				8,044.00	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	
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS			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		
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS				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	
04228618000 B MOTOGUADAÑA				2.00	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	
Meta: 0012 - GESTION ADMINISTRATIVA				34,037.00	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: C0003 - ACCIONES CENTRALES				34,037.00	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				34,037.00	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				1.00	34,037.00	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	
06200002001 S SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES				1.00	34,037.00	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	
<b>TOTAL GENERAL S/</b>				800,990.90	73,303.10	177,133.00	9,000.00	177,133.00	9,000.00	177,133.00	9,000.00	9,000.00	177,133.00	9,000.00	9,000.00	177,133.00	9,000.00		

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 POSIC  
C. P. Jorge Alberto Farge Amasifuen  
DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA Y  
Firma 1: Responsable de la ejecución y/o  
gestión de la CAP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POSIC  
Sr. Humberto Bustamante Rápid  
ALCALDE

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