

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301448

FF/RB	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	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
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.													
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						272,145.70	313,180.60	456,847.10	332,698.60	456,847.10	332,698.60	0.00	0.00
Meta: 0046 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA						24,709.20	74,127.60	74,127.60	74,127.60	74,127.60	74,127.60	0.00	0.00
Actividad Operativa: 0004 - BRINDAR SERVICIO ALIMENTARIA													
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES						24,709.20	74,127.60	74,127.60	74,127.60	74,127.60	74,127.60	0.00	0.00
0906003072 B MEZCLA DE HARINA INSTANTANEA ARROZ AVEANA SOYA Y PLATANO DESHIDRATADO EN POLVO AZUCARADO ENRIQUECIDO CON VITAMINAS Y MINERALES						1,416.00	9,487.20	4,248.00	28,461.60	4,248.00	28,461.60	0.00	0.00
09540005004 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.						4,300.00	3,540.00	15,222.00	10,620.00	45,666.00	10,620.00	0.00	0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						247,436.50	239,053.00	382,719.50	258,571.00	382,719.50	258,571.00	0.00	0.00
Meta: 0030 - GESTION ADMINISTRATIVA													
Actividad Operativa: 0022 - GESTION ADMINISTRATIVA													
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00	0.00
8996007030 B CHALECO DE LONA						48.00	5,760.00	0.00	0.00	48.00	5,760.00	0.00	0.00
8996013028 B DELANTAL DE CARNAZA						12.00	600.00	0.00	0.00	12.00	600.00	0.00	0.00
89960054000 B UNIFORME DE SERENAZGO DE DRIL (01 PANTALON Y 01 CAMISAO MANGA LARGA) UNISEX TALLA M						96.00	4,800.00	0.00	0.00	96.00	4,800.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO						7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
89020002000 B BORCEGUE DE CUERO						48.00	7,200.00	0.00	0.00	48.00	7,200.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						0.00	112,400.00	0.00	134,880.00	0.00	134,880.00	0.00	0.00
17210004000 B GASOLINA DE 84 OCTANOS						0.00	0.00	5,000.00	112,400.00	6,000.00	134,880.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00
17550010031 B ACEITE LUBRICANTE 4T X 1 L						24.00	720.00	24.00	720.00	24.00	720.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1 REPUESYOS Y ACCESORIOS						240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
76750049134 B SISTEMA CONTINUO DE TINTA PARA IMPRESORA ERSOY TX105						3.00	240.00	3.00	240.00	3.00	240.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						31,842.00	21,071.00	33,470.00	19,309.00	33,470.00	19,309.00	0.00	0.00
50330026004 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 90 yd						26.00	91.00	18.00	63.00	26.00	91.00	0.00	0.00
64610001005 B BANDEJA DE PLASTICO PARA ESCRITORIO 3 PISOS						3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00
71030006010 B GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR						4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00
71030012025 B NOTA AUTOADHESIVA 4 in X 6 in APROX. X 100 HOJAS						4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00
71030013013 B BANDERITA SEKALZADORA 1 in APROX. X 50 HOJAS X 2 COLORES VARIOS						8.00	28.00	0.00	0.00	8.00	28.00	0.00	0.00
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO						262.00	3,144.00	198.00	2,376.00	262.00	3,144.00	0.00	0.00
71060001008 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEMO						68.00	272.00	60.00	240.00	68.00	272.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301448

FE/FB	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	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				
del ítem	Descripción del ítem				Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						272,145.70	313,180.60	456,847.10	332,698.60	456,847.10	332,698.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						247,436.50	239,053.00	392,719.50	255,571.00	378,719.50	255,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0030 - GESTION ADMINISTRATIVA						243,436.50	236,053.00	378,719.50	255,571.00	378,719.50	255,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0022 - GESTION ADMINISTRATIVA						31,842.00	21,071.00	33,470.00	19,309.00	33,470.00	19,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
71060004002 B	FOLDR MANILLA TAMAÑO A4		EMP X 25		30.000000	132.00	3,950.00	28.00	780.00	158.00	4,740.00	0.00	0.00	158.00	4,740.00		
71060006004 B	TAMPAON CON CUBERIA DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 9cm		UNIDAD		12.000000	30.00	360.00	6.00	72.00	24.00	288.00	0.00	0.00	24.00	288.00		
71060010023 B	SOBRE MANILLA TAMAÑO A4		EMP X 50		30.000000	130.00	3,900.00	26.00	780.00	156.00	4,680.00	0.00	0.00	156.00	4,680.00		
71060012009 B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4		UNIDAD		1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
71110003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO		UNIDAD		10.000000	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00		
71500011003 B	ENGRAFADOR DE METAL DE OFICINA 26/6		UNIDAD		10.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00		
71500012006 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 45 HOJAS APROX.		UNIDAD		15.000000	8.00	120.00	0.00	0.00	8.00	120.00	0.00	0.00	8.00	120.00		
71500014003 B	PORTA LAPICERO DE PLÁSTICO		UNIDAD		10.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00		
71500019000 B	REGLA DE PLASTICO 30 cm		UNIDAD		3.000000	30.00	90.00	18.00	54.00	30.00	90.00	18.00	54.00	30.00	90.00		
71500020000 B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA		UNIDAD		3.000000	8.00	24.00	0.00	0.00	8.00	24.00	0.00	0.00	8.00	24.00		
71500022001 B	TAJADERA DE PLASTICO SIMPLE		UNIDAD		1.000000	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00		
71500023005 B	TIJERA DE AGERO PARA CORTAR PAPEL DE 15 cm		UNIDAD		3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00		
71500044000 B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA		UNIDAD		8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00		
71500045000 B	CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DIGITOS		UNIDAD		20.000000	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00		
71600001040 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO		DOC.		10.000000	19.00	190.00	3.00	30.00	19.00	190.00	3.00	30.00	19.00	190.00		
71600001040 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO		DOC.		10.000000	19.00	190.00	3.00	30.00	19.00	190.00	3.00	30.00	19.00	190.00		
71600001041 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL		DOC.		10.000000	16.00	160.00	3.00	30.00	19.00	190.00	3.00	30.00	19.00	190.00		
71600004013 B	LAPZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR		DOC.		7.000000	8.00	56.00	0.00	0.00	8.00	56.00	0.00	0.00	8.00	56.00		
71600006046 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA		UNIDAD		3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00		
71600006050 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO		DOC.		10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00		
71600006053 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA EXTRA FINA COLOR ROJO		UNIDAD		20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00		
71600006063 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA EXTRA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD		20.000000	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00		
71600006063 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL		UNIDAD		20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00		
71600009004 B	TAMPON CON CUBERIA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO		UNIDAD		8.000000	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00		
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL		UNIDAD		5.000000	7.00	35.00	0.00	0.00	7.00	35.00	0.00	0.00	7.00	35.00		
71600016002 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL		UNIDAD		5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00		
71720001018 B	BLOCK PLYWOOD IMPRESO 15 cm X 21 cm X 50 HOURS		UNIDAD		6.000000	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301448

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2024				2025				2026				2027	
					Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
Código del ítem	Descripción del ítem			Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					272,145.70	313,180.60	456,847.10	332,698.60	456,847.10	332,698.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0030 - GESTION ADMINISTRATIVA					247,436.50	239,053.00	382,719.50	258,571.00	382,719.50	258,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0022 - GESTION ADMINISTRATIVA					243,436.50	236,053.00	378,719.50	255,571.00	378,719.50	255,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			8.000000	31,842.00	21,071.00	33,470.00	19,309.00	33,470.00	19,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720003001	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD			48.00	384.00	48.00	384.00	48.00	384.00	48.00	384.00	48.00	384.00				
71720005022	B PAPER BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500			472.00	10,384.00	456.00	10,032.00	472.00	10,384.00	456.00	10,032.00	472.00	10,384.00				
71720014000	B LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD			2.00	70.00	2.00	70.00	2.00	70.00	2.00	70.00	2.00	70.00				
71720014022	B CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD			2.00	48.00	0.00	0.00	2.00	48.00	0.00	0.00	2.00	48.00				
71850005002	B CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 50	UNIDAD			10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00				
71850005004	B CLIP DE METAL 30 mm X 100	UNIDAD			10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00				
71850008013	B GRAPA 22/8 X 1000	UNIDAD			8.00	40.00	0.00	0.00	8.00	40.00	0.00	0.00	8.00	40.00				
71850010001	B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50			132.00	660.00	26.00	130.00	158.00	790.00	0.00	158.00	790.00	0.00				
76740006343	B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. COE271A CIAN	UNIDAD			31.00	3,873.00	30.00	3,750.00	31.00	3,873.00	30.00	3,750.00	31.00	3,873.00				
76740006343	B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. YCEZ27A AMARILLO	UNIDAD			7.00	875.00	6.00	750.00	7.00	875.00	6.00	750.00	7.00	875.00				
76740006343	B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. MCEZ73A MAGENTA	UNIDAD			7.00	875.00	6.00	750.00	7.00	875.00	6.00	750.00	7.00	875.00				
76740006343	B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF325X25X NEGRO	UNIDAD			7.00	875.00	6.00	750.00	7.00	875.00	6.00	750.00	7.00	875.00				
76760069001	B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UTI DE 64 GB	UNIDAD			8.00	240.00	0.00	0.00	8.00	240.00	0.00	0.00	8.00	240.00				
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,862.00	1,002.00	1,862.00	1,002.00	1,862.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13300014007	B AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD			26.00	260.00	0.00	0.00	26.00	260.00	0.00	0.00	26.00	260.00				
13300024014	B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% X 1 L	UNIDAD			30.00	330.00	30.00	330.00	30.00	330.00	30.00	330.00	30.00	330.00				
13500005008	B ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 45 cm	UNIDAD			24.00	240.00	24.00	240.00	24.00	240.00	24.00	240.00	24.00	240.00				
13500013000	B RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD			24.00	240.00	0.00	0.00	24.00	240.00	0.00	0.00	24.00	240.00				
13920010020	B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 850 mL	UNIDAD			24.00	240.00	0.00	0.00	24.00	240.00	0.00	0.00	24.00	240.00				
13920012004	B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 2	UNIDAD			24.00	48.00	24.00	48.00	24.00	48.00	24.00	48.00	24.00	48.00				
13920016033	B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	UNIDAD			24.00	84.00	24.00	84.00	24.00	84.00	24.00	84.00	24.00	84.00				
36380001000	B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°	LITRO			6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00				
50110004259	B BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 28 in X 30 in COLOR NEGRO	UNIDAD			10.00	300.00	10.00	300.00	10.00	300.00	10.00	300.00	10.00	300.00				
64610003047	B TACHO DE PLÁSTICO 23 L	UNIDAD			3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00				
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					3,490.00	180.00	3,465.00	180.00	3,465.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
26100001113	B TEMPADOR PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA	UNIDAD			400.00	2,000.00	0.00	0.00	400.00	2,000.00	0.00	0.00	400.00	2,000.00				

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301448


FF/RB	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	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	Semestre 1	Semestre 2				
PROGRAMACIÓN: C.I.M.N.								272,145.70	313,180.60	456,847.10	332,698.60	456,847.10	332,698.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL								247,436.50	239,053.00	382,719.50	258,571.00	382,719.50	258,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0030 - GESTION ADMINISTRATIVA								243,436.50	236,053.00	378,719.50	255,571.00	378,719.50	255,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: 0022 - GESTION ADMINISTRATIVA								243,436.50	236,053.00	378,719.50	255,571.00	378,719.50	255,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.11.1	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
73150001008	B	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO					800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
73150001009	B	PINTURA TRAFICO COLOR NEGRO					800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.11.2	2	PARA VEHICULOS					1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
94610008001	B	LLANTA 2.75-18 DELANTERA PARA MOTOCICLETA					480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00				
94610008034	B	LLANTA 90/90-18 POSTERIOR					520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00				
2.3.1.99.1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
47030020000	B	CALENDARIO DE ESCRITORIO					40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.99.1	99	OTROS BIENES					8,071.50	0.00	8,071.50	0.00	0.00	0.00	8,071.50	0.00	0.00	0.00	0.00				
20710007004	B	TANQUE DE PVC PARA AGUA DE 500 L					8.00	8,000.00	8.00	8,000.00	0.00	0.00	8.00	8,000.00	0.00	0.00	8.00				
23520005015	B	RELOJ DE PLASTICO PARA PARED					1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00				
33750007048	B	INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS X 300 g/APROX.					3.00	39.00	3.00	39.00	0.00	0.00	3.00	39.00	0.00	0.00	3.00				
51100015057	B	DOFISICADOR CUTTER PARA LAMINA DE ACRILICO					3.00	7.50	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00				
2.3.2.2.1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00				
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					1.00	28,200.00	1.00	28,200.00	1.00	28,200.00	1.00	28,200.00	1.00	28,200.00	1.00	28,200.00			
2.3.2.2.1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00				
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00			
2.3.2.7.2	1	CONSULTORIAS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07010016284	S	CONSULTORIA EN TEMAS CONTABLES					1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00			
2.3.2.7.2	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00				
07010016117	S	CONSULTORIA EN SEGURIDAD VIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA					1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00			
2.3.2.7.1	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00				
90150007002	S	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL					1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	1.00	40,000.00			
2.3.2.7.1	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00				
50200004000	S	SERVICIO DE ESPIRALADO					1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00			
2.3.2.7.1	99	SERVICIOS DIVERSOS					62,600.00	19,600.00	62,600.00	19,600.00	62,600.00	19,600.00	62,600.00	19,600.00	62,600.00	19,600.00	62,600.00				
07110038106	S	SERVICIO DE EVALUACION Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL					1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00			
07110038159	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA					1.00	2,000.00	1.00	1,000.00	1.00	2,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	2,000.00			

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

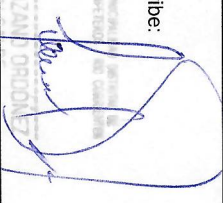
UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301448

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024		2025		2026		2027					
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN - Obligaciones Financieras					206,778.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					157,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0030 - GESTION ADMINISTRATIVA					157,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0022 - GESTION ADMINISTRATIVA					157,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					157,360.00	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 84 OCTANOS					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
GALON					157,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					478,924.10	313,180.60	456,847.10	332,698.60	456,847.10	332,698.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

La presente información tiene carácter de Declaración Jurada: por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad u organización de la entidad, se suscribe:


C. P. ELISTEO SORRIA CHAPARRA
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO

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


PAUL LOZANO
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO

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