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

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000945

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 Item	Tipo	Descripción del Item	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/
PROGRAMACION C.M.N.						89,296.30		8,025.00		4,252.50		0.00		4,252.50		0.00		4,252.50		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						78,328.80		8,025.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0014 - APOYO A LA ACCION COMUNAL						17,584.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0044 - ACI00094500020 : APOYO COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE						17,584.80		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				932.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09060001000	B	ACEITE COMPUESTO X 1 L	UNIDAD	10.000000	12.00	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
09060002000	B	FIDEO TALLARÍN DELGADO X 1 kg	UNIDAD	5.000000	55.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003047	B	ARROZ EXTRA	KLG	3.500000	58.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004004	B	HARINA DE TRIGO	KLG	7.000000	13.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	2.800000	12.00	33.60	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
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	5.000000	16.00	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
09140006017	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	EMP X 48	5.000000	23.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001028	B	SAL DE MESA X 1 kg	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 2 1		AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA				1,890.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05520002001	B	MACHETE CON HOJA DE ACERO INOXIDABLE DE 56 cm	UNIDAD	15.000000	52.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05520006001	B	REGADERA DE METAL DE 10 L	UNIDAD	50.000000	6.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05520007000	B	TIJERA PARA PODAR GRANDE	UNIDAD	100.000000	6.00	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
05520008000	B	ESCOBA METALICA PARA JARDIN	UNIDAD	20.000000	6.00	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
05540003000	B	ESPATULA DE ACERO N° 3	UNIDAD	15.000000	6.00	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
2.3. 1 6. 1 3		DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				8,964.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
15020048005	B	CLAVO DE FIERRO GALVANIZADO 4 in (AL PESO)	KLG	10.000000	46.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170002046	B	CALAMINA GALVANIZADA 0.20 mm X 83 cm X 1.80 m	UNIDAD	14.000000	76.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340004003	B	CEMENTO PORTLAND TIPO MS X 42.50 kg	UNIDAD	63.000000	70.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20720003176	B	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 50.80 mm X 3.04 m	UNIDAD	15.000000	42.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001151	B	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COLOR PANTONE 433 C	GALON	40.000000	60.00	2,400.00	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. 1 10. 1 4		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				848.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05050006000	B	HUMUS DE LOMBRIZ	KLG	7.000000	100.00	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
05050006009	B	GUANO DE ISLA	KLG	1.300000	114.00	148.20	0.00	0.00	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 5		SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL				2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05010003026	B	PLANTA LLUVIA DE ORO - Laburnum anagyroides	UNIDAD	5.000000	40.00	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
05010003027	B	PLANTA ROSA VERDE - Agave atenuatta	UNIDAD	5.000000	40.00	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
05050001003	B	SEMILLA DE CEDRO (AL PESO)	KLG	100.000000	5.00	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
05050001005	B	SEMILLA DE CAOBA (AL PESO)	KLG	100.000000	5.00	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
05050001005	B	SEMILLA DE TAHUARI NEGRO (AL PESO)	KLG	100.000000	2.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000945

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.						89,296.30		8,025.00		4,252.50		0.00		4,252.50		0.00		4,252.50		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						78,328.80		8,025.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0014 - APOYO A LA ACCION COMUNAL						17,584.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0044 - AOI00094500020 : APOYO COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE						17,584.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 10. 1 5		SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL				2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05050001021	B	SEMILLA DE GUANABANA - Annona muricata (AL PESO)	KLG	10.000000	20.00	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
05050001053	B	SEMILLA DE ALMENDRO - Caryocar coccineum pilger (AL PESO)	KLG	10.000000	10.00	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	0.00	0.00
05050001058	B	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO HIBRIDO DEKALB399 (AL PESO)	KLG	10.000000	10.00	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	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1		HERRAMIENTAS				2,950.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
41060006000	B	PALA CHICA	UNIDAD	30.000000	13.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41060006000	B	PALA TIPO CUCHARA	UNIDAD	35.000000	14.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41060006000	B	PALA TIPO RECTA	UNIDAD	30.000000	14.00	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
41100003002	B	SERRUCHO 26 in	UNIDAD	65.000000	8.00	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
41600002000	B	COMBA DE 6 lb	UNIDAD	80.000000	8.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41600003003	B	MARTILLO PARA CARPINTERO DE 32 cm CON UÑA SACACLAVO	UNIDAD	35.000000	14.00	490.00	0.00	0.00	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: 0015 - FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION						23,890.00		6,010.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0042 - AOI00094500018 : PROMOCIÓN INTEGRAL DEL DEPORTE						23,890.00		6,010.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				5,890.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
23940005000	B	RED - NET PARA TENIS DE MESA CON PARANTES OFICIALES HONGLE	UNIDAD	75.000000	11.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940005000	B	NET PARA VOLEY	UNIDAD	20.000000	16.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940006005	B	PELOTA DE CUERO SINTÉTICO PARA BASQUETBOL N° 7	UNIDAD	50.000000	15.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940006012	B	PELOTA DE FUTBOL DE CUERO SINTETICO N° 5	UNIDAD	35.000000	22.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940006013	B	PELOTA DE CUERO SINTETICO PARA VOLEIBOL N° 5	UNIDAD	45.000000	30.00	1,350.00	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
23940007000	B	RAQUETA DE TENIS DE MESA	UNIDAD	75.000000	15.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940012001	B	GUANTES PARA BOXEO DE CUERO 12 oz	PAR	50.000000	15.00	750.00	0.00	0.00	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				18,000.00		6,010.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038426	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ACTIVIDADES AUDIOVISUALES	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	6,010.00	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: 0018 - NIÑOS Y NIÑAS RECIBEN INFORMACION SOBRE SUS DERECHOS, LOS BENEF						8,075.00		2,015.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0043 - AOI00094500036 : 5001080 - AO: APOYO AL NIÑO Y ADOLESCEN						8,075.00		2,015.00		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				1,475.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 45 g APROX.	UNIDAD	3.500000	40.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.000000	40.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000945

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.						89,296.30		8,025.00		4,252.50		0.00		4,252.50		0.00		4,252.50		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						78,328.80		8,025.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0018 - NIÑOS Y NIÑAS RECIBEN INFORMACION SOBRE SUS DERECHOS, LOS BENEF						8,075.00		2,015.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0043 - AOI00094500036 : 5001080 - AO: APOYO AL NIÑO Y ADOLESCEN						8,075.00		2,015.00		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				1,475.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71500012006	B	PERFORADOR DE 1 ESPIGA PARA 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	10.000000	35.00	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
71500014003	B	PORTA LAPICERO DE PLÁSTICO	UNIDAD	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
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	160.00	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	160.00	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	160.00	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
71720003015	B	CUADERNO EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	11.000000	20.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730005001	B	CARTULINA DE HILO 120 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	1.000000	75.00	75.00	0.00	0.00	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 9. 1 99		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
31750010133	B	MODULO EDUCATIVO PROMOCION DE LA SALUD RESPIRATORIA	UNIDAD	600.000000	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 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				6,000.00		2,015.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	2,015.00	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 - PROMOCION DEL TURISMO						28,779.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0045 - AOI00094500019 : OPERATIVIDAD DEL RECURSO TURÍSTICO EL						28,779.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,937.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	17.800000	165.00	2,937.00	0.00	0.00	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 3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17550010015	B	ACEITE LUBRICANTE MULTIUSO	GALON	150.000000	5.00	750.00	0.00	0.00	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 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,060.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750003024	B	DISCO DURO 1 TB	UNIDAD	300.000000	2.00	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
76750006020	B	PLACA MADRE ATX	UNIDAD	450.000000	2.00	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
76750041029	B	MEMORIA DDR4 8 GB	UNIDAD	280.000000	2.00	560.00	0.00	0.00	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				1,954.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	6.000000	10.00	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
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	12.000000	4.00	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
71060012006	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	CIENTO	70.000000	2.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012006	B	PERFORADOR DE 1 ESPIGA PARA 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	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 : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000945

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.						89,296.30		8,025.00		4,252.50		0.00		4,252.50		0.00		4,252.50		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						78,328.80		8,025.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0019 - PROMOCION DEL TURISMO						28,779.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0045 - ACI00094500019 : OPERATIVIDAD DEL RECURSO TURÍSTICO EL						28,779.00		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				1,964.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	74.00	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
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008050	B	SELLO AUTOENTINTABLE 10 mm X 40 mm APROX.	UNIDAD	25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	12.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014015	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017016	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR CELESTE	CIENTO	28.000000	12.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.500000	6.00	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
71850005003	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 100	UNIDAD	4.000000	12.00	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
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.500000	4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	8.000000	12.00	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
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD	40.000000	3.00	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
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD	40.000000	3.00	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
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	UNIDAD	40.000000	3.00	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
76740005130	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD	40.000000	3.00	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
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				7,221.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300014025	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 650 mL	UNIDAD	21.000000	24.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024007	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	UNIDAD	15.000000	24.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	18.000000	96.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006016	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA 14 cm	UNIDAD	6.000000	120.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013001	B	RECOGEDOR DE PLASTICO DE MANO	UNIDAD	9.000000	26.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	45.000000	6.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012013	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 260 m	UNIDAD	18.000000	30.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016036	B	PAPEL TOALLA X 280 HOJAS	UNIDAD	6.000000	60.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004315	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 35 in X 50 in COLOR NEGRO	CIENTO	45.000000	18.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003034	B	TACHO DE POLIETILENO CON TAPA Y RUEDAS 120 L APROX. COLOR AMARILLO	UNIDAD	500.000000	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000945

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/
PROGRAMACION C.M.N.							89,296.30		8,025.00		4,252.50		0.00		4,252.50		0.00		4,252.50		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							78,328.80		8,025.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0019 - PROMOCION DEL TURISMO							28,779.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0045 - AOI00094500019 : OPERATIVIDAD DEL RECURSO TURÍSTICO EI							28,779.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							7,221.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
64610003034	B	TACHO DE POLIETILENO CON TAPA Y RUEDAS 120 L APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	500.000000		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
64610003034	B	TACHO DE POLIETILENO CON TAPA Y RUEDAS 120 L APROX. COLOR BLANCO	UNIDAD	500.000000		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
64610006003	B	BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 12 L	UNIDAD	13.000000		15.00	195.00	0.00	0.00	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 1 DE VEHICULOS							1,338.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28540008075	B	FOCO 12 V 15 W PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	45.000000		4.00	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
66100004051	B	BUJIA DE ENCENDIDO COD. REF. 46246518 PARA MOTOR DE GRUPO ELECTROGENO	UNIDAD	18.000000		6.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080021004	B	CABLE ACELERADOR PARA HONDA COD. REF. 17910K79E01	UNIDAD	15.000000		5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080085006	B	CABLE DE EMBRAGUE PARA HONDA COD. REF. 22870K79E01	UNIDAD	15.000000		5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080085006	B	CADENA DE TRANSMISIÓN PARA HONDA COD.REF. 40510KSP860ZA	UNIDAD	20.000000		5.00	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	0.00	0.00
94610001006	B	AMORTIGUADOR PARA HONDA COD. REF. 52400KPF891	UNIDAD	200.000000		4.00	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
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD							3,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
23940009015	B	SET DE IMPLEMENTOS ACUATICOS PARA ADULTO (CHALECO , LENTES , FLOTADOR DE BRAZO)	UNIDAD	300.000000		2.00	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
80500008031	B	UNIFORME (CHAQUETA Y PANTALÓN) DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR PARA ENFERMERO TALLA M	UNIDAD	150.000000		4.00	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
80500008034	B	BOTA DE CUERO CON PUNTA REFORZADA PARA CABALLERO	PAR	125.000000		2.00	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
80500008037	B	MAMELUCO DE PROTECCIÓN MANGA LARGA DE 100% POLIÉSTER UNISEX TALLA 30	UNIDAD	80.000000		20.00	1,600.00	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
80500008043	B	CUERDA DE POLIÉSTER PARA RESCATE 12.5 mm X 200 m	UNIDAD	150.000000		1.00	150.00	0.00	0.00	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. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO							2,717.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
15020048005	B	CLAVO DE FIERRO GALVANIZADO 4 in (AL PESO)	KLG	10.000000		25.00	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
20720003176	B	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 50.80 mm X 3.04 m	UNIDAD	15.000000		50.00	750.00	0.00	0.00	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 ACRILICO	GALON	92.800000		15.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002002	B	BROCHA 9 in	UNIDAD	13.000000		25.00	325.00	0.00	0.00	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							492.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02350004000	B	ESCOBILLA MANUAL CERDA DE FIERRO CON MANGO DE MADERA 15 cm	UNIDAD	12.000000		26.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010009	B	SILBATO PARA VIGILANTE TIPO POLICIA	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	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 : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000945

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.						89,296.30		8,025.00		4,252.50		0.00		4,252.50		0.00		4,252.50		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						76,328.80		8,025.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0019 - PROMOCION DEL TURISMO						28,779.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0045 - AOI00094500019 : OPERATIVIDAD DEL RECURSO TURÍSTICO EI						28,779.00		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				2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	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 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043117	S	SERVICIO DE AUXILIAR EN MANTENIMIENTO	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11050003000	S	SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE BIENES INMUEBLES	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 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				3,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		1.00	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
07110038977	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SALVATAJE EN RIO	SERVICIO		1.00	1,500.00	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
07110043117	S	SERVICIO DE AUXILIAR EN MANTENIMIENTO	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	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 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	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
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICII						10,967.50		0.00		4,252.50		0.00		4,252.50		0.00		4,252.50		0.00
Meta: 0016 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA						3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0006 - AOI00094500014 : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚ						3,500.00		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				3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60010004005	S	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	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
60010004010	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PINTADO DE MUROS	SERVICIO		1.00	1,500.00	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
Meta: 0017 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES						7,467.50		0.00		4,252.50		0.00		4,252.50		0.00		4,252.50		0.00
Actividad Operativa: C0005 - AOI00094500015 : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIA						1,000.00		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				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60010004010	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PINTADO DE MUROS	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
Actividad Operativa: C0006 - AOI00094500014 : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚ						6,467.50		0.00		4,252.50		0.00		4,252.50		0.00		4,252.50		0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				5,467.50		0.00		4,252.50		0.00		4,252.50		0.00		4,252.50		0.00
17210007002	B	PETROLEO DIESEL D5	GALON	12.150000	450.00	5,467.50	0.00	0.00	350.00	4,252.50	0.00	0.00	350.00	4,252.50	0.00	0.00	350.00	4,252.50	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000945

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.						89,296.30		8,025.00		4,252.50		0.00		4,252.50		0.00		4,252.50		0.00
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICI						10,967.50		0.00		4,252.50		0.00		4,252.50		0.00		4,252.50		0.00
Meta: 0017 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES						7,467.50		0.00		4,252.50		0.00		4,252.50		0.00		4,252.50		0.00
Actividad Operativa: C0006 - AOI00094500014 : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚ						6,467.50		0.00		4,252.50		0.00		4,252.50		0.00		4,252.50		0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60010004005	S	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	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
				TOTAL GENERAL S/		**89,296.30**		**8,025.00**		**4,252.50**		**.00**		**4,252.50**		**.00**		**4,252.50**		**.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:

Lic. Adm. Walter Ivan Crisostomo Estela
AREA DE CIMENTO
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

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

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

Lic. Adm. Jhonny Walter Baldeon Vásquez
GERENTE

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