

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

FF/RB			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES									
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
					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.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0001 - ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODU																
Actividad Operativa: C0001 - ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXU																
2.3.2 7.5 9 ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ME																
071100381467 S SERVICIO DE VERIFICACION DE SERVICIO																
INFORMACION CON VISITAS DOMICILIARIAS																
Meta: 0013 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA																
Actividad Operativa: C0013 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDAD																
2.3.2 7.5 9 ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ME																
071100381467 S SERVICIO DE VERIFICACION DE SERVICIO																
INFORMACION CON VISITAS DOMICILIARIAS																
Meta: 0021 - PROYECTOS PARA EL DESARROLLO LOCAL																
Actividad Operativa: C0031 - ESTUDIO DE PREINVERSION																
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION																
071100380707 S SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION																
Meta: 0030 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA																
Actividad Operativa: C0020 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE																
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES																
090600030705 B HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA KIWICHA KLG																
HARINA DE MACA CON VITAMINAS Y MINERALES																
095400050043 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g																
UNIDAD																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Meta: 0012 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDI																
Actividad Operativa: C0012 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PRI																
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS																
742223580467 B EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA																
IMPRESORA SCANNER LASER A COLOR																
VELOCIDAD MONOCROMATICA 35 ppm																
COLOR 35 ppm CTMR 40000 PAGINAS																
Meta: 0014 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION																
Actividad Operativa: C0014 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS																
070100250018 S ASESORIA LEGAL																

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

FF/Rb			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2025				2026				2027				2028			
						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/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																					
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																					
Meta: 0016 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS																					
Actividad Operativa: C0016 - GESTION ADMINISTRATIVA																					
2.3.1 99. 1 99 OTROS BIENES																					
2394/006001	B	PELOTA DE FUTBOL Nº 5	UNIDAD	50.000000	11.00	550.00	9.00	450.00	12.00	600.00	8.00	400.00	11.00	550.00	9.00	450.00	0.00	0.00			
2.3.2 5 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																					
94150002006	S	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS																					
21010004006	S	SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	494.00	0.00	0.00	1.00	494.00	0.00	0.00	1.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6.3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS																					
74223580462	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER LASER A COLOR VELOCIDAD MONOCROMATICA 22 ppm COLOR 22 ppm CTMR 500 PAGINAS	UNIDAD	1,000.000000	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0025 - MEJORAMIENTO Y TRATAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA																					
Actividad Operativa: C0028 - ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE																					
2.3.1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																					
097900040001	B	MENU	UNIDAD	10.000000	100.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																					
172100070022	B	PETROLEO DIESEL D5	GALON	20.000000	372.00	7,440.00	378.00	7,560.00	372.00	7,440.00	378.00	7,560.00	372.00	7,440.00	378.00	7,560.00	0.00	0.00			
2.3.1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES																					
17550010008	B	ACEITE SAE GRADO 40	LITRO	50.000000	18.00	900.00	12.00	600.00	18.00	900.00	12.00	600.00	18.00	900.00	12.00	600.00	0.00	0.00			
2.3.1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS																					
357600020323	B	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 75%	KLG	8,618.000000	1.00	8,618.00	0.00	0.00	1.00	8,618.00	0.00	0.00	1.00	8,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 99. 1 99 OTROS BIENES																					
737000050412	B	PEGAMENTO PARA PVC X 4 L	UNIDAD	40.000000	75.00	3,000.00	50.00	2,000.00	75.00	3,000.00	50.00	2,000.00	75.00	3,000.00	50.00	2,000.00	0.00	0.00			
2.3.2 4 5 1 DE VEHICULOS																					
607500070361	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00			
2.3.2 5 1 2 DE VEHICULOS																					
94200003001	C	ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00			
2.3.2 5 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																					
94150002006	S	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS																					
071100389323	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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

CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/RB		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2025			2026			2027			2028		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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.N.																	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
Meta: 0028 - OPERACION Y MANTENIMIENTO																	
Actividad Operativa: C0026 - PLANEAMIENTO URBANO																	
2.6.3.2.1.1		MAQUINAS Y EQUIPOS				1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD - 4,000,000,000																	
74223590468	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA															
IMPRESORA SCANNER LASER A COLOR																	
VELOCIDAD MONOCROMATICA 60 ppm																	
COLOR 60 ppm CTMR 70000 PAGINAS																	
Meta: 0032 - FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y PRESERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL																	
Actividad Operativa: C0021 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS \																	
2.3.2.7.9.1		ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS				1.00	8,788.00	0.00	0.00	1.00	8,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO																	
100500020007	S	SERVICIO DE ANIMACION DE EVENTOS															
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																	
Meta: 0002 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO																	
Actividad Operativa: C0002 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO																	
2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES				1,380.00	5,520.00	0.00	0.00	1,380.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
963400080090	B	MANGUERA DE POLIETILENO		UNIDAD	4,000,000												
TRANSPARENTE 1/4 in X 20 m																	
Meta: 0003 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE																	
Actividad Operativa: C0003 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARC																	
2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				42.00	798.00	36.00	684.00	42.00	798.00	36.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600080090	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA LARGA		UNIDAD	19,000,000												
UNISEX TALLA M																	
899600080090	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA LARGA		UNIDAD	20,000,000												
UNISEX TALLA L																	
2.3.1.2.1.3		CALZADO				15.00	1,200.00	6.00	480.00	15.00	1,200.00	6.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890200010062	B	BOTA DE LONA UNISEX		UNIDAD	80,000,000												
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1.00	10.50	0.00	0.00	1.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050500060023	B	COMPOST X 5 kg		UNIDAD	10,500,000												
172100040013	B	GASOLINA REGULAR		GALON	18,500,000												
2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				288.00	2,880.00	289.00	2,890.00	288.00	2,880.00	289.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120600140300	B	ALETA DE REMACHADOR PARA DUPLO		UNIDAD	10,000,000												
COD. REF. 3164457																	
2.3.1.5.4.1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				222.00	888.00	228.00	912.00	222.00	888.00	228.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070400190043	B	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 30 yd		UNIDAD	4,000,000												
2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES				174.00	8,178.00	100.00	4,700.00	174.00	8,178.00	100.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PIEDRA FEMERIL REDONDA 1 in X 8 in																	

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

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

FF/RB Código del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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.N.																				
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																				
Meta: 0003 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE					6,174,306.50	1,643,089.50	1,643,089.50	6,670,965.52	1,646,030.50	7,010,665.52	1,646,089.50	1,646,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0003 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO					4,033,210.50	1,436,368.50	1,436,368.50	4,902,163.52	1,439,359.50	5,616,548.52	1,439,368.50	1,439,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					24,717.50	18,762.50	18,762.50	24,717.50	18,762.50	24,717.50	18,762.50	18,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00				
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE					24,717.50	18,762.50	18,762.50	24,717.50	18,762.50	24,717.50	18,762.50	18,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,146.00	1,154.00	1,154.00	1,146.00	1,154.00	1,146.00	1,154.00	1,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE					1,146.00	1,154.00	1,154.00	1,146.00	1,154.00	1,146.00	1,154.00	1,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO					4,476.00	4,484.00	4,484.00	4,476.00	4,484.00	4,476.00	4,484.00	4,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
040100010060 S SERVICIO DE PREPARACIÓN, SERVIDO Y DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS					1,146.00	1,154.00	1,154.00	1,146.00	1,154.00	1,146.00	1,154.00	1,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,555.00	0.00	0.00	1,555.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
071100435782 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES					1,555.00	0.00	0.00	1,555.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0004 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					40,980.00	40,980.00	40,980.00	40,980.00	40,980.00	40,980.00	40,980.00	40,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0004 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNI					40,980.00	40,980.00	40,980.00	40,980.00	40,980.00	40,980.00	40,980.00	40,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
337500030047 B GLIFOSATO 48% LIQUIDO SOLUBLE (LS) 1 L UNIDAD					150.00	7,500.00	7,500.00	150.00	7,500.00	150.00	7,500.00	150.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					33,480.00	33,480.00	33,480.00	33,480.00	33,480.00	33,480.00	33,480.00	33,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
062000020020 S SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA					1.00	33,480.00	1.00	33,480.00	1.00	33,480.00	1.00	33,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0005 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO					6,996.00	7,004.00	7,004.00	6,996.00	7,004.00	6,996.00	7,004.00	7,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0006 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRA					6,996.00	7,004.00	7,004.00	6,996.00	7,004.00	6,996.00	7,004.00	7,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					6,996.00	7,004.00	7,004.00	6,996.00	7,004.00	6,996.00	7,004.00	7,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210100040066 S SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES					1.00	6,996.00	1.00	6,996.00	1.00	6,996.00	1.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0006 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE					7,600.00	6,000.00	6,000.00	7,600.00	6,000.00	7,600.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0007 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA P					7,600.00	6,000.00	6,000.00	7,600.00	6,000.00	7,600.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					7,600.00	6,000.00	6,000.00	7,600.00	6,000.00	7,600.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
071100389322 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE					1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
071100435186 S SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE					1.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0007 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITAR					16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0008 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOS					16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001021C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA					1.00	40.00	0.00	1.00	40.00	1.00	40.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
PUNTA FINA COLOR AZUL					40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					8.00	160.00	0.00	8.00	160.00	8.00	160.00	8.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EMP X 500					20.000000	400.00	0.00	20.000000	400.00	20.000000	400.00	20.000000	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

FF/Rb Código Tipo del ítem		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
					2025			2026			2027			2028			
		Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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.N.																	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																	
Meta: 0007 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITAR																	
Actividad Operativa: C0008 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOS																	
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS																	
07010016506C S		CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS																	
07110043364C S		SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS		SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00
Meta: 0008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A GOBIERNOS LOCALES - AREAS TECN																	
Actividad Operativa: C0009 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL - A'																	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
71600001021C B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		EMP X 50	40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00
717200050227 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMP X 500	20.000000	8.00	160.00	0.00	0.00	8.00	160.00	0.00	0.00	8.00	160.00	0.00	0.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES																	
890300030155 B		ESTUCHE DE POLIETILENO PARA MICROFONO		UNIDAD	200.000000	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES																	
029300020014 B		DISCO DE CORTE 7 in		UNIDAD	8.000000	60.00	480.00	65.00	520.00	60.00	480.00	65.00	520.00	60.00	480.00	65.00	520.00
02930002023C B		DISCO DE CORTE PARA METAL 6 in		UNIDAD	5.000000	11.00	55.00	9.00	45.00	11.00	55.00	9.00	45.00	11.00	55.00	9.00	45.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																	
90100006001C S		TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL		SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																	
50150003013C S		SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES		SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS																	
071100435737 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA CAPACITACION TEORICO PRACTICO EN PRESTACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO RURAL		SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00
Meta: 0009 - EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES																	
Actividad Operativa: C0010 - EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES																	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
71600001021C B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		EMP X 50	40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00
717200050227 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMP X 500	20.000000	8.00	160.00	0.00	0.00	8.00	160.00	0.00	0.00	8.00	160.00	0.00	0.00

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

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo		Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
							Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2		
							Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																		
Meta: 0009 - EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES																		
Actividad Operativa: C0010 - EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES																		
2.3.2.1.2.1	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE														
90100006001	S			TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0010 - MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DIS																		
Actividad Operativa: C0011 - MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA																		
2.3.1.5.1.2	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA													
71600001021C	B			BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050497	B			PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMP X 500	20.000000	4.00	80.00	4.00	80.00	4.00	80.00	4.00	80.00	4.00	80.00		
2.3.2.1.2.1	2	1	2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE														
90100006001	S			TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07100389323	S			SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0011 - REPARACION DE LOS CAMINOS VECINALES DEL CASERIO NUEVO JAEN, LA UI																		
Actividad Operativa: C0031 - ESTUDIO DE PREINVERSION																		
2.6.8.1.2.1	1	2	1	ESTUDIO DE PREINVERSION														
07100380707	S			SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	SERVICIO		1.00	695,000.00	0.00	0.00	1.00	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0012 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDI																		
Actividad Operativa: C0012 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PRI																		
2.3.1.5.1.2	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA													
710300060101B				GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	4.500000	4.00	18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710300120151B				NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	10.500000	6.00	63.00	0.00	0.00	6.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600040048B				FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	UNIDAD	40.000000	1.00	40.00	1.00	40.00	1.00	40.00	1.00	40.00	0.00	0.00		
710600100334B				SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	25.000000	6.00	150.00	0.00	0.00	6.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000150002B				PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	7.500000	8.00	60.00	0.00	0.00	8.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000190001B				REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000210025B				TABLERO DE MADERA TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	7.500000	14.00	105.00	0.00	0.00	14.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000230053B				TUJERA DE ACERO PARA CORTAR PAPEL DE 15 cm	UNIDAD	12.000000	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001021C				BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	40.000000	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028						
					Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																				
Meta: 0012 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDI																				
Actividad Operativa: 00012 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PRI																				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
716000010218	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	EMP X 50	40 000000	20	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600009009C	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR 7 cm DE DIAMETRO	UNIDAD	6 000000	19	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000180013	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL	UNIDAD	14 500000	50	725.00	50	725.00	50	725.00	50	725.00	50	725.00	0.00	0.00				
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20 000000	26	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
718500050044	B	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100	UNIDAD	2 500000	50	125.00	50	125.00	50	125.00	50	125.00	50	125.00	0.00	0.00				
718500100017	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	4 000000	50	200.00	50	200.00	50	200.00	50	200.00	50	200.00	0.00	0.00				
767400052383	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	55 000000	6	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400052384	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD	55 000000	3	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400052385	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD	55 000000	3	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400052386	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD	55 000000	3	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES																				
90820010006	B	GRASA PARA RODAMIENTO Y ENGRANAJE X 5 Kg	UNIDAD	250 000000	18	4,500.00	22	5,500.00	18	4,500.00	22	5,500.00	18	4,500.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																				
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	0.00	0.00				
071100439043	S	SERVICIO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPRENDIMIENTO	SERVICIO		1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	0.00	0.00				
Meta: 0013 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y L																				
Actividad Operativa: 00013 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDAD																				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
71600001021C	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	EMP X 50	40 000000	20	800.00	42	1,680.00	20	800.00	42	1,680.00	20	800.00	0.00	0.00				
717200050497	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMP X 500	20 000000	60	1,200.00	41	820.00	60	1,200.00	41	820.00	60	1,200.00	0.00	0.00				
2.3.1 8.1 2, MEDICAMENTOS																				
580100160001	B	OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL 99.5 % M3		100 000000	10	1,000.00	0.00	0.00	10	1,000.00	0.00	0.00	10	1,000.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																				
04010001006C	S	SERVICIO DE PREPARACIÓN, SERVIDO Y DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS	SERVICIO		1	1,998.00	1	1,998.00	1	1,998.00	1	1,998.00	1	1,998.00	0.00	0.00				

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

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

CANTIDAD Y/O VALORES													
FF/Rb		2025			2026			2027			2028		
		Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	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.N.													
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
Meta: 0013 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA													
Actividad Operativa: C0013 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO													
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO													
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO						1.00	3,618.00	1.00	3,618.00	1.00	3,618.00	1.00	3,622.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						1.00	2,460.00	1.00	2,000.00	1.00	2,460.00	1.00	2,000.00
071100380302 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA						1.00	2,460.00	1.00	2,000.00	1.00	2,460.00	1.00	2,000.00
Meta: 0014 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION						305,086.00	301,998.00	305,086.00	301,998.00	305,086.00	301,998.00	305,086.00	301,998.00
Actividad Operativa: C0014 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						305,086.00	301,998.00	305,086.00	301,998.00	305,086.00	301,998.00	305,086.00	301,998.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						5,490.00	5,494.00	5,490.00	5,494.00	5,490.00	5,494.00	5,490.00	5,494.00
150100040002 S SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL						1.00	5,490.00	1.00	5,494.00	1.00	5,490.00	1.00	5,494.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS						2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
270100040001 S SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS SERVICIO INSTITUCIONALES						1.00	2,100.00	0.00	0.00	1.00	2,100.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
071100380271 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICO ARCHIVISTICO						1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
040100010060 S SERVICIO DE PREPARACION, SERVIDO Y DISTRIBUCION DE COMIDAS						1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						293,496.00	293,504.00	293,496.00	293,504.00	293,496.00	293,504.00	293,496.00	293,504.00
071100380182 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO						1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00
071100380736 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANIFICACION						1.00	19,998.00	1.00	19,998.00	1.00	19,998.00	1.00	20,002.00
071100381323 S SERVICIO DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO						1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00
071100381515 S SERVICIO DE ANALISIS DE CONSISTENCIA Y ESTRUCTURA DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION						1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00
071100383010 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGUIMIENTO Y EVALUACION						1.00	19,998.00	1.00	19,998.00	1.00	19,998.00	1.00	20,002.00
071100437076 S SERVICIO ADMINISTRATIVO EN PLANIFICACION						1.00	19,500.00	1.00	19,500.00	1.00	19,500.00	1.00	19,500.00
170100030785 S SERVICIO DE DESARROLLO DE INTERFASE DE SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACION						1.00	19,500.00	1.00	19,500.00	1.00	19,500.00	1.00	19,500.00
210100040066 S SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES						1.00	169,500.00	1.00	169,500.00	1.00	169,500.00	1.00	169,500.00

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Meta
Código del ítem	Descripción del ítem	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MULTIPLE		
Meta: 0015 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y ACTIVIDAD OPERATIVA: C0015 - CONDUCCION		
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		
030100020027 B ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO		
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRÁNSITO		
901000060015 S. TRANSPORTE Y TRASLADO		
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		
210100040066 S. SERVICIO DE COORDINACION Y SERVICIOS GENERALES		
Meta: 0016 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES		
Actividad Operativa: C0016 - GESTION ADMINISTRATIVA		
2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO		
890100030001 B CORREA DE CUERO PARA CINTURON		
899600570001 B UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MEDIANA PARA DAMA		
899600570002 B UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MEDIANA PARA CABALLERO		
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL		
090600050046 B AZUCAR RUBIA DOMESTICA		
097900040096 B MENU EJECUTIVO		
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y CALZADO		
890300010196 B BOTIQUIN DE NAILON IMPRESIONADO 15 cm X 20 cm		
2.3.1.2.1.3 CALZADO		
890200010104 B BOTA DE CUERO UNISEX		
890200050017 B ZAPATILLA DE JEJE PARA DAMA		
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		
172100040013 B GASOLINA REGULAR		
2.3.1.3.1.2 GASES		
175500170014 B REFRIGERANTE		
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES		

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

RITAL DE CAMPANILLA

CANTIDAD Y/O VALORES

Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
			2025				2026				2027				2028	
Unidad	Precio Unitario		Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
Medida			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/
SUPERVISION Y CONTROL			6,174,306.50	1,643,089.50	6,670,965.52	1,646,030.50	7,010,665.52	1,646,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4,033,210.50	1,436,368.50	4,902,163.52	1,439,359.50	5,616,548.52	1,439,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERIOR			64,542.00	57,345.00	64,542.00	57,345.00	64,542.00	57,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			64,542.00	57,345.00	64,542.00	57,345.00	64,542.00	57,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
KLG			12,000,000	14,400.00	14,400.00	7,200.00	14,400.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			12,000,000	14,400.00	14,400.00	7,200.00	14,400.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO			1,00	7,500.00	1,00	7,500.00	1,00	7,500.00	1,00	7,500.00	1,00	7,500.00	1,00	7,500.00	1,00	7,500.00
			1,00	7,500.00	1,00	7,500.00	1,00	7,500.00	1,00	7,500.00	1,00	7,500.00	1,00	7,500.00	1,00	7,500.00
SERVICIO			1,00	42,642.00	1,00	42,645.00	1,00	42,642.00	1,00	42,645.00	1,00	42,642.00	1,00	42,645.00	1,00	42,645.00
			1,00	42,642.00	1,00	42,645.00	1,00	42,642.00	1,00	42,645.00	1,00	42,642.00	1,00	42,645.00	1,00	42,645.00
Y FINANCIEROS			1,597,837.00	684,953.00	2,467,130.02	687,953.00	3,181,515.02	687,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,597,837.00	684,953.00	2,467,130.02	687,953.00	3,181,515.02	687,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD			10.00	150.00	10.00	150.00	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			26.00	5,200.00	26.00	5,200.00	26.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD			26.00	5,200.00	26.00	5,200.00	26.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			26.00	5,200.00	26.00	5,200.00	26.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD			22,950.00	23,015.00	22,950.00	23,015.00	22,950.00	23,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2,196.00	10,985.00	2,196.00	10,985.00	2,196.00	10,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD			798.00	11,970.00	798.00	11,970.00	798.00	11,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4,800.00	5,200.00	4,800.00	5,200.00	4,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD			96.00	4,800.00	96.00	4,800.00	96.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4,145.00	4,760.00	4,145.00	4,760.00	4,145.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD			48.00	4,080.00	48.00	4,080.00	48.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00	65.00	1.00	65.00	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD			70,263.00	70,374.00	70,263.00	70,374.00	70,263.00	70,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3,798.00	70,263.00	3,798.00	70,263.00	3,798.00	70,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD			11,100.00	11,225.00	11,100.00	11,225.00	11,100.00	11,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			888.00	11,100.00	888.00	11,100.00	888.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD			8,276.00	9,546.00	8,276.00	9,546.00	8,276.00	9,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			18.00	3,330.00	18.00	3,330.00	18.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD			1.00	62.00	1.00	62.00	1.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			96.00	4,884.00	96.00	4,884.00	96.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025			2026			2027			2028		
				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.N.															
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
Meta: 0016 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				6,174,306.50	1,643,089.50	6,670,965.52	1,646,030.50	7,010,665.52	1,646,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0016 - GESTION ADMINISTRATIVA				4,033,210.50	1,436,368.50	4,902,163.52	1,439,359.50	5,616,548.52	1,439,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,597,837.00	684,953.00	2,467,130.02	687,953.00	3,181,515.02	687,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
994000081058 B CORREA DE TRANSMISION B92				1,597,837.00	684,953.00	2,467,130.02	687,953.00	3,181,515.02	687,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,800.00	5,200.00	4,800.00	5,200.00	4,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3175001000113 B CINTA BICOLOR				96.00	104.00	96.00	104.00	96.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300010004 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd				4,800.00	5,200.00	4,800.00	5,200.00	4,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300060101 B GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR				36,365.00	10,781.00	36,365.00	10,781.00	36,365.00	10,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300120151 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500				48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300120151 B HOJAS COLORES NEON X 5				125.00	100.00	125.00	100.00	125.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7106000100115 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA				16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600040058 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR				19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7106000100115 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA				140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600040058 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR				4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600040061 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR				8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060006004C B FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO				18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7106000100334 B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO				11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711100010028 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO				30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711100030012 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO X 12				3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000110080 B ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)				7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000120066 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 45 HOJAS APROX.				4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000150002 B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN				14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000190001 B REGLA DE PLASTICO 30 cm				8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000200007 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA				10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000210025 B TABLERO DE MADERA TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL				3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000220037 B TAJADOR DE METAL				2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000230053 B TIJERA DE ACERO PARA CORTAR PAPEL DE 15 cm				19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010210 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010217 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010218 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000040115 B LAPIZ GRAFITO Nº 2 CON BORRADOR				36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060443 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO				14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025			2026			2027			2028		
Código del ítem	Tipo				Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2		
		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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
Meta: 0016 - GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS																
Actividad Operativa: C0016 - GESTION ADMINISTRATIVA																
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
71600009009C	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR 7 cm DE DIAMETRO	UNIDAD	6 000000	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00
716000180013	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOINTINTABLES X 28 mL	UNIDAD	14 500000	12.00	174.00	0.00	0.00	12.00	174.00	0.00	0.00	12.00	174.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20 000000	520.00	10,400.00	200.00	4,000.00	520.00	10,400.00	200.00	4,000.00	520.00	10,400.00	200.00	4,000.00
717200050497	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMP X 500	20 000000	51.00	1,020.00	12.00	240.00	51.00	1,020.00	12.00	240.00	51.00	1,020.00	12.00	240.00
717200170024	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	1 000000	433.00	433.00	100.00	100.00	433.00	433.00	100.00	100.00	433.00	433.00	100.00	100.00
71730001005C	B	CARTULINA DUPLEX 325 g 70 cm X 1.00 m COLOR BLANCO	CIENTO	250 000000	5.00	1,250.00	0.00	0.00	5.00	1,250.00	0.00	0.00	5.00	1,250.00	0.00	0.00
718500050043	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	4 500000	280.00	1,260.00	50.00	225.00	280.00	1,260.00	50.00	225.00	280.00	1,260.00	50.00	225.00
718500050044	B	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100	UNIDAD	2 500000	121.00	302.50	50.00	125.00	121.00	302.50	50.00	125.00	121.00	302.50	50.00	125.00
718500080118	B	GRAPA 266 X 5000	DECENA	3 500000	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00
718500100017	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	4 000000	113.00	452.00	104.00	416.00	113.00	452.00	104.00	416.00	113.00	452.00	104.00	416.00
737000050403	B	PEGAMENTO SILICONA X 250 mL	UNIDAD	8 000000	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00
757400052383	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	55 000000	71.00	3,905.00	30.00	1,650.00	71.00	3,905.00	30.00	1,650.00	71.00	3,905.00	30.00	1,650.00
757400052384	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD	55 000000	79.00	4,345.00	20.00	1,100.00	79.00	4,345.00	20.00	1,100.00	79.00	4,345.00	20.00	1,100.00
757400052385	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD	55 000000	59.00	3,245.00	25.00	1,375.00	59.00	3,245.00	25.00	1,375.00	59.00	3,245.00	25.00	1,375.00
757400052386	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD	55 000000	67.00	3,685.00	20.00	1,100.00	67.00	3,685.00	20.00	1,100.00	67.00	3,685.00	20.00	1,100.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																
055200080004	B	ESCOBA DE METAL PARA JARDIN DE 15 DIENTES	UNIDAD	11 000000	1.00	11.00	0.00	0.00	1.00	11.00	0.00	0.00	1.00	11.00	0.00	0.00
130300010022	B	ESCOBILLA CIRCULAR PARA LAVAR PISO DE 15 in	UNIDAD	20 000000	250.00	5,000.00	0.00	0.00	250.00	5,000.00	0.00	0.00	250.00	5,000.00	0.00	0.00
2.3.1.5.99 OTROS																
09060004002E	B	HARINA DE CHUÑO	KLG	19 000000	1.00	19.00	0.00	0.00	1.00	19.00	0.00	0.00	1.00	19.00	0.00	0.00
09060004003E	B	HARINA DE PLATANO	KLG	20 000000	2,642.00	52,840.00	0.00	0.00	2,642.00	52,840.00	0.00	0.00	2,642.00	52,840.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS																
03020001004E	B	ANGULO DE ACERO 1 in X 1 in X 1/8 in X 6 m	UNIDAD	30 000000	128.00	3,840.00	0.00	0.00	128.00	3,840.00	0.00	0.00	128.00	3,840.00	0.00	0.00
95990001007E	B	CONECTOR DE ACERO 2 in	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
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS																
027900020004	B	DISCO DE CORTE 4 in X 1/8 in	UNIDAD	5 000000	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

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

CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		2025			2026			2027			2028		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																			
Meta: 0016 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS																			
Actividad Operativa: C0016 - GESTION ADMINISTRATIVA																			
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS			UNIDAD	100.000000	60.00	6,000.00	0.00	0.00	60.00	6,000.00	0.00	0.00	60.00	6,000.00	0.00	0.00		
022900020084B	DISCO DIAMANTADO DE 12 in			UNIDAD	100.000000	100.00	10,000.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00	0.00	0.00		
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			UNIDAD	100.000000	30.00	6,000.00	0.00	0.00	30.00	6,000.00	0.00	0.00	30.00	6,000.00	0.00	0.00		
022900020084B	DISCO DIAMANTADO DE 12 in			UNIDAD	200.000000	25.00	5,000.00	0.00	0.00	25.00	5,000.00	0.00	0.00	25.00	5,000.00	0.00	0.00		
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			UNIDAD	200.000000	25.00	5,000.00	0.00	0.00	25.00	5,000.00	0.00	0.00	25.00	5,000.00	0.00	0.00		
022900020116B	DISCO DIAMANTADO DE 16 in			UNIDAD	200.000000	60.00	3,000.00	0.00	0.00	60.00	3,000.00	0.00	0.00	60.00	3,000.00	0.00	0.00		
2.3.1.19.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS			UNIDAD	50.000000	60.00	3,000.00	0.00	0.00	60.00	3,000.00	0.00	0.00	60.00	3,000.00	0.00	0.00		
175500170066B	ANTICONGELANTE REFRIGERANTE PRELUIDO DE VIDA EXTENDIDA X 5 gal			UNIDAD	50.000000	60.00	3,000.00	0.00	0.00	60.00	3,000.00	0.00	0.00	60.00	3,000.00	0.00	0.00		
2.3.1.19.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,			UNIDAD	50.000000	60.00	3,000.00	0.00	0.00	60.00	3,000.00	0.00	0.00	60.00	3,000.00	0.00	0.00		
717200140153B	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS			UNIDAD	50.000000	60.00	3,000.00	0.00	0.00	60.00	3,000.00	0.00	0.00	60.00	3,000.00	0.00	0.00		
2.3.1.19.1.99	OTROS BIENES					47,192.00	47,650.00	47,650.00	47,192.00	47,192.00	47,650.00	47,650.00	47,192.00	47,192.00	47,650.00	47,650.00	0.00		
022900020027B	DISCO DE DEBASTE METAL 7 in			UNIDAD	17.000000	1.00	17.00	0.00	0.00	1.00	17.00	0.00	0.00	1.00	17.00	0.00	0.00		
239400060015B	PELOTA DE FUTBOL Nº 5			UNIDAD	50.000000	942.00	47,100.00	953.00	47,650.00	942.00	47,100.00	953.00	47,650.00	942.00	47,100.00	953.00	47,650.00		
291000020027B	SILICONA LIQUIDA PARA MANUALIDADES X 250 mL			UNIDAD	7.500000	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	0.00		
901000060015S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO				1.00	9,048.00	1.00	9,048.00	1.00	9,048.00	1.00	9,048.00	1.00	9,048.00	1.00	9,048.00		
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO				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	9,000.00	0.00		
870100020003S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO				1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00		
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO				5,856.00	5,856.00	5,856.00	5,856.00	5,856.00	5,856.00	5,856.00	5,856.00	5,856.00	5,856.00	5,856.00	0.00		
870500030015S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO				1.00	5,856.00	1.00	5,856.00	1.00	5,856.00	1.00	5,856.00	1.00	5,856.00	1.00	5,856.00		
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	SERVICIO				10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	0.00		
130500010011S	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE COMUNICADO POR MEDIO RADIAL	SERVICIO				1.00	10,278.00	1.00	10,278.00	1.00	10,278.00	1.00	10,278.00	1.00	10,278.00	1.00	10,278.00		
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	SERVICIO				6,174.00	6,174.00	6,174.00	6,174.00	6,174.00	6,174.00	6,174.00	6,174.00	6,174.00	6,174.00	6,174.00	0.00		
607500070361S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO				1.00	6,174.00	1.00	6,174.00	1.00	6,174.00	1.00	6,174.00	1.00	6,174.00	1.00	6,174.00		
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	SERVICIO				4,998.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	0.00		
607500020241S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA	SERVICIO				1.00	4,998.00	1.00	5,002.00	1.00	4,998.00	1.00	5,002.00	1.00	4,998.00	1.00	5,002.00		
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	SERVICIO				38,496.00	38,504.00	38,504.00	38,496.00	38,496.00	38,504.00	38,504.00	38,496.00	38,496.00	38,504.00	38,504.00	0.00		
942000030015S	ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO				1.00	38,496.00	1.00	38,504.00	1.00	38,496.00	1.00	38,504.00	1.00	38,496.00	1.00	38,504.00		

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

CANTIDAD Y/O VALORES																		
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025			2026			2027			2028					
				Código del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
		Descripción del ítem		Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C M N																		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																		
Meta: 0016 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS																		
Actividad Operativa: C0016 - GESTION ADMINISTRATIVA																		
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																		
941500020065	S	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA	SERVICIO	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)																		
860500050005	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN)	SERVICIO	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS																		
070100020124	S	ASESORIA EN TEMAS DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
070100020145	S	CONSULTORIA EN COORDINACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	31,848.00	1.00	31,852.00	1.00	31,848.00	1.00	31,852.00	1.00	31,848.00	1.00	31,852.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS																		
270100040001	S	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS INSTITUCIONALES	SERVICIO	1.00	4,080.00	0.00	0.00	1.00	4,080.00	0.00	0.00	1.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION																		
071100380584	S	SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS	SERVICIO	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																		
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	1,746.00	1.00	1,754.00	1.00	1,746.00	1.00	1,754.00	1.00	1,746.00	1.00	1,754.00	0.00	0.00	0.00
040100010066	S	SERVICIO DE PREPARACIÓN, SERVIDO Y DISTRIBUCION DE COMIDAS	SERVICIO	1.00	1,746.00	1.00	1,754.00	1.00	1,746.00	1.00	1,754.00	1.00	1,746.00	1.00	1,754.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																		
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																		
071100389376	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROGRAMACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	SERVICIO	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
071100389576	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CONTENIDO DIGITAL PARA LAS REDES SOCIALES	SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
071100431207 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO																		
071100435782	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES	SERVICIO	1.00	28,500.00	0.00	0.00	1.00	28,500.00	0.00	0.00	1.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100030916	S	SERVICIO DE DESARROLLO DE MODULO DE SERVICIO REGISTRO DE SALDOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	SERVICIO	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
210100040066	S	SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	1.00	733,951.00	0.00	0.00	1.00	1,606,244.02	0.00	0.00	1.00	2,320,629.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																		
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	308,352.00	1.00	308,356.00	1.00	308,352.00	1.00	308,356.00	1.00	308,352.00	1.00	308,356.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/RB	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
		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.																					
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																					
Meta: 0017 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION																					
Actividad Operativa: C0031 - ESTUDIO DE PREINVERSION																					
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION																					
071100380707 S SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION																					
Meta: 0018 - ESTUDIO DE PRE-INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DEL MEJORAMIENTO (																					
Actividad Operativa: C0031 - ESTUDIO DE PREINVERSION																					
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION																					
071100380707 S SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION																					
Meta: 0019 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMEDOR POPULAR DEL CE																					
Actividad Operativa: C0031 - ESTUDIO DE PREINVERSION																					
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION																					
071100380707 S SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION																					
Meta: 0020 - MEJORAMIENTO DE TECHO DE LOSA DEPORTIVA Y TRIBUNA EN EL CENTRO F																					
Actividad Operativa: C0031 - ESTUDIO DE PREINVERSION																					
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION																					
071100380707 S SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION																					
Meta: 0022 - ATENCION DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS																					
Actividad Operativa: C0026 - PLANEAMIENTO URBANO																					
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F																					
071100435833 S SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN PARA ATENCIONES FRENTE A EMERGENCIAS DURANTE LAS LLUVIAS INTENSAS																					
Meta: 0023 - REALIZAR ACCIONES DE MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE LA PERSC																					
Actividad Operativa: C0017 - APOYO AL CIUDADANO Y LA FAMILIA																					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
291000140026 B CINTA DE AGUA 3 cm X 1 00 m																					
710300010004 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd																					
710300060101 B GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR																					
710300120151 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500																					
710600001001 B HOJAS COLORES NEON X 5																					
710600001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO																					
710600040061 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR																					
710600040061 B EMP X 50																					

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301736

CANTIDAD Y/O VALORES																			
			2025				2026				2027				2028				
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
				S/		S/		S/		S/		S/		S/		S/		S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																			
Meta: 0023 - REALIZAR ACCIONES DE MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE LA PERSC																			
Actividad Operativa: C0017 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA																			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
71060006004C	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 cm X 5 m	UNIDAD	12.000000	4.00	48.00	4.00	48.00	4.00	48.00	4.00	48.00	4.00	48.00	4.00	48.00	4.00	48.00	4.00	48.00
7106000100334B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	25.000000	4.00	100.00	3.00	75.00	4.00	100.00	3.00	75.00	4.00	100.00	3.00	75.00	4.00	100.00	3.00	75.00
715000150002B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	7.500000	1.00	7.50	0.00	0.00	1.00	7.50	0.00	0.00	1.00	7.50	0.00	0.00	1.00	7.50	0.00	0.00
715000190001B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00
715000230053B	TIJERA DE ACERO PARA CORTAR PAPEL DE 15 cm	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00
71600001021C	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	40.000000	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00
716000010217B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	EMP X 50	40.000000	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00
716000010218B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	40.000000	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00
716000180013B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL	UNIDAD	14.500000	2.00	29.00	0.00	0.00	2.00	29.00	0.00	0.00	2.00	29.00	0.00	0.00	2.00	29.00	0.00	0.00
717200050227B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	40.00	800.00	0.00	0.00	40.00	800.00	0.00	0.00	40.00	800.00	0.00	0.00	40.00	800.00	0.00	0.00
717200050497B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMP X 500	20.000000	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00
717200170024B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	1.000000	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
718500050043B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	4.500000	5.00	22.50	0.00	0.00	5.00	22.50	0.00	0.00	5.00	22.50	0.00	0.00	5.00	22.50	0.00	0.00
718500050044B	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00
718500100017B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00
737000050403B	PEGAMENTO SILICONA X 250 mL	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00
767400052383B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	55.000000	12.00	660.00	0.00	0.00	12.00	660.00	0.00	0.00	12.00	660.00	0.00	0.00	12.00	660.00	0.00	0.00
767400052384B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD	55.000000	8.00	440.00	0.00	0.00	8.00	440.00	0.00	0.00	8.00	440.00	0.00	0.00	8.00	440.00	0.00	0.00
767400052385B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD	55.000000	8.00	440.00	0.00	0.00	8.00	440.00	0.00	0.00	8.00	440.00	0.00	0.00	8.00	440.00	0.00	0.00
767400052386B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD	55.000000	8.00	440.00	0.00	0.00	8.00	440.00	0.00	0.00	8.00	440.00	0.00	0.00	8.00	440.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				4,670.00		5,330.00		4,670.00		5,330.00		4,670.00		5,330.00		4,670.00		5,330.00	
022900020004B DISCO DE CORTE 4 in X 1/8 in				822.00	4,110.00	828.00	4,140.00	822.00	4,110.00	828.00	4,140.00	822.00	4,110.00	828.00	4,140.00	822.00	4,110.00	828.00	4,140.00
290500060038B WINCHA DE METAL 8 m				80.00	560.00	170.00	1,160.00	80.00	560.00	170.00	1,160.00	80.00	560.00	170.00	1,160.00	80.00	560.00	170.00	1,160.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00	
071100380305S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA				1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00

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

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
Meta: 0024 - APOYO A LA ACCION COMUNAL					6,174,306.50	1,643,089.50		6,870,965.52	1,646,030.50		7,010,665.52	1,646,089.50		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0018 - APOYO A LA ACCION COMUNAL					4,033,210.50	1,436,368.50		4,902,163.52	1,439,359.50		5,616,548.52	1,439,368.50		0.00	0.00	
2.3.1.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					45,524.00	47,726.00		45,524.00	47,726.00		45,524.00	47,726.00		0.00	0.00	
899000020255 B CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA					5,600.00	10,600.00		5,600.00	10,600.00		5,600.00	10,600.00		0.00	0.00	
2.3.1.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					112.00	10,600.00		112.00	10,600.00		112.00	10,600.00		0.00	0.00	
172100040007 B GASOLINA DE 98 OCTANOS					5,600.00	212.00		5,600.00	212.00		5,600.00	212.00		0.00	0.00	
17210007002C B DIESEL B5 S50					8,990.00	9,010.00		8,990.00	9,010.00		8,990.00	9,010.00		0.00	0.00	
2.3.1.1.3.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00		0.00	0.00	
175500190066 B ADITIVO DESENGRASANTE MULTITUO					528.00	9,010.00		528.00	9,010.00		528.00	9,010.00		0.00	0.00	
2.3.1.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	
030100020071 B ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 6					20.00	1,000.00		20.00	1,000.00		20.00	1,000.00		0.00	0.00	
030100070002 B ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16					474.00	474.00		474.00	474.00		474.00	474.00		0.00	0.00	
2.3.1.1.9.1 OTROS BIENES					1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00		0.00	0.00	
022900020016 B DISCO DE CORTE 6 in					314.00	314.00		314.00	314.00		314.00	314.00		0.00	0.00	
459800020001 B ATAUD DE MADERA PARA ADULTO					1.00	14.00		1.00	14.00		1.00	14.00		0.00	0.00	
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					50.00	300.00		50.00	300.00		50.00	300.00		0.00	0.00	
941500020065 S ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA					79.00	474.00		79.00	474.00		79.00	474.00		0.00	0.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					5,900.00	5,900.00		5,900.00	5,900.00		5,900.00	5,900.00		0.00	0.00	
070500030806 S SERVICIO DE ENFERMERIA					100.00	462.00		100.00	462.00		100.00	462.00		0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					4.00	5,200.00		4.00	5,200.00		4.00	5,200.00		0.00	0.00	
071100380303 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Meta: 0026 - DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)					1.00	20,970.00		1.00	20,970.00		1.00	20,970.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0019 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)					2,625.50	1,474.50		2,625.50	1,465.50		2,625.50	1,474.50		0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,625.50	1,474.50		2,625.50	1,465.50		2,625.50	1,474.50		0.00	0.00	
710300010004 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd					1,875.50	724.50		1,875.50	715.50		1,875.50	724.50		0.00	0.00	
710300060010 B GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR					10.00	45.00		10.00	45.00		10.00	45.00		0.00	0.00	
710600010015 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA					6.00	27.00		6.00	27.00		6.00	27.00		0.00	0.00	
710600060004 B LOMO ANGOSTO TAMANO OFICIO					10.00	45.00		10.00	45.00		10.00	45.00		0.00	0.00	
710600060004 B FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO					12.00	114.00		12.00	114.00		12.00	114.00		0.00	0.00	
711100030012 B CORRECTOR LIQUIDO 45 cm X 5 m					0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
715000190001 B REGLA DE PLASTICO 30 cm					3.00	36.00		3.00	36.00		3.00	36.00		0.00	0.00	
715000230053 B TIJERA DE ACERO PARA CORTAR PAPEL DE 15 cm					1.00	2.00		1.00	2.00		1.00	2.00		0.00	0.00	
					10.00	15.00		10.00	15.00		10.00	15.00		0.00	0.00	
					3.00	36.00		3.00	36.00		3.00	36.00		0.00	0.00	

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

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

FF/Rb	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2025			2026			2027			2028		
							Semestre 1	Semestre 2	Semestre 3	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 3	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 3	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 3
						Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Costo Unitario	Cantidad	Valor Total	Costo Unitario	Cantidad	Valor Total	Costo Unitario	Cantidad	Valor Total	Costo Unitario
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							6,174,386.50	1,643,089.50	6,670,965.52	1,646,030.50	7,010,655.52	1,646,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							4,033,210.50	1,436,368.50	4,902,163.52	1,439,359.50	5,616,548.52	1,439,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta 0026 - DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)							2,625.50	1,474.50	2,625.50	1,465.50	2,625.50	1,474.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0019 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)							2,625.50	1,474.50	2,625.50	1,465.50	2,625.50	1,474.50	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						1,875.50	724.50	1,875.50	715.50	1,875.50	724.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010217B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA					EMP X 50	2.00	80.00	0.00	2.00	80.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010217B	PUNTA FINA COLOR AZUL					EMP X 50	1.00	40.00	0.00	1.00	40.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010217B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA					EMP X 50	1.00	40.00	0.00	1.00	40.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010217B	PUNTA FINA COLOR ROJO					EMP X 50	1.00	40.00	0.00	1.00	40.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010217B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA					EMP X 50	1.00	40.00	0.00	1.00	40.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040115B	LAPIZ GRAFTO N° 2 CON BORRADOR					UNIDAD	30.00	37.50	30.00	37.50	30.00	37.50	30.00	37.50	30.00	37.50	0.00	0.00
716000180013B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS					UNIDAD	24.00	348.00	10.00	145.00	24.00	348.00	10.00	145.00	24.00	348.00	0.00	0.00
717200060227B	AUTOENTINTABLES X 28 ML					EMP X 500	25.00	500.00	22.00	440.00	25.00	500.00	22.00	440.00	22.00	440.00	0.00	0.00
717200060497B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					EMP X 500	1.00	20.00	0.00	1.00	20.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200060497B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500					VARIOS	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500060044B	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100.					UNIDAD	4.00	10.00	6.00	15.00	4.00	10.00	6.00	15.00	4.00	10.00	0.00	0.00
767400062383B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO					UNIDAD	3.00	165.00	0.00	0.00	3.00	165.00	0.00	0.00	3.00	165.00	0.00	0.00
767400062384B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA					UNIDAD	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00
767400062385B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO					UNIDAD	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010005S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE					SERVICIO	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00
Meta 0027 - MANTENIMIENTO DE CALLES							20,198.00	20,122.00	20,198.00	20,122.00	20,198.00	20,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0026 - PLANEAMIENTO URBANO							20,198.00	20,122.00	20,198.00	20,122.00	20,198.00	20,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS						7,038.00	7,042.00	7,038.00	7,042.00	7,038.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94200003001CS	ALQUILER DE CAMIONETA					SERVICIO	1.00	7,038.00	1.00	7,042.00	1.00	7,038.00	1.00	7,042.00	1.00	7,038.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
941500020005S	ALQUILER DE MOTONIVELADORA, RODILLO SERVICIO COMPACTADOR Y RETROEXCAVADORA					SERVICIO	1.00	11,160.00	1.00	11,160.00	1.00	11,160.00	1.00	11,160.00	1.00	11,160.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						2,000.00	1,920.00	2,000.00	1,920.00	2,000.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90150007010ES	SERVICIO MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS					SERVICIO	1.00	2,000.00	1.00	1,920.00	1.00	2,000.00	1.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025			2026			2027			2028		
				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.N.															
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
Meta: 0028 - OPERACION Y MANTENIMIENTO															
Actividad Operativa: C0026 - PLANEAMIENTO URBANO															
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	SERVICIO	1.00	12,498.00	1.00	12,498.00	1.00	12,502.00	1.00	12,498.00	1.00	12,502.00	0.00	0.00	
607500020241	S MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA														
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS														
070100160258	S CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO	1.00	12,498.00	1.00	12,498.00	1.00	12,502.00	1.00	12,498.00	1.00	12,502.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	1.00	15,996.00	1.00	15,996.00	1.00	16,004.00	1.00	15,996.00	1.00	16,004.00	0.00	0.00	
071100380305	S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA														
Meta: 0029 - ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS DE GESTION															
Actividad Operativa: C0026 - PLANEAMIENTO URBANO															
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	GALON	1.00	23.00	1.00	23.00	0.00	0.00	1.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
172100040003	B GASOLINA DE 95 OCTANOS														
172100040013	B GASOLINA REGULAR			1,116.00	20,646.00	1,116.00	20,646.00	1,126.00	20,831.00	1,116.00	20,646.00	1,126.00	20,831.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	UNIDAD	24.00	7,200.00	24.00	7,200.00	34.00	10,200.00	24.00	7,200.00	34.00	10,200.00	0.00	0.00	
175500070076	B ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO X 1 gal														
175500070077	B ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO SAE 30" X 5 gal			1.00	480.00	1.00	480.00	0.00	0.00	1.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	UNIDAD	396.00	1,980.00	396.00	1,980.00	396.00	1,990.00	396.00	1,980.00	396.00	1,990.00	0.00	0.00	
022900020056	B DISCO DE DESBASTE 4 in														
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1.00	19,998.00	1.00	19,998.00	1.00	20,002.00	1.00	19,998.00	1.00	20,002.00	0.00	0.00
607500020241	S MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA	SERVICIO	1.00	12,498.00	1.00	12,498.00	1.00	12,502.00	1.00	12,498.00	1.00	12,502.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.1.6	ESTUDIOS	SERVICIO	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	
375000080077	S ESTUDIO DE SUELOS														
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F														
070100161217	S CONSULTORIA ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES DE PROYECTOS	SERVICIO	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	
Meta: 0031 - PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO															
Actividad Operativa: C0029 - PROMOCION DEL COMERCIO															
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	GALON	20.00	200.00	20.00	200.00	18.00	180.00	20.00	200.00	18.00	180.00	0.00	0.00	
172100040001	B GASOLINA DE 84 OCTANOS														
172100040013	B GASOLINA REGULAR			252.00	4,662.00	252.00	4,662.00	268.00	4,958.00	252.00	4,662.00	268.00	4,958.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	
071000060015	S TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL														

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

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																						
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																						
Meta: 0031 - PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO																						
Actividad Operativa: C0029 - PROMOCION DEL COMERCIO																						
2.3.2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS																						
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA																						
071100432682 S SERVICIO DE REGISTRO Y ACTUALIZACION DEL PADRON DE FOCALIZACION DE HOGARES (SISFOH)																						
2.3.2 7 14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F																						
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA																						
Meta: 0032 - FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y PRESERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL																						
Actividad Operativa: C0021 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y																						
2.3.1 99 1 99 OTROS BIENES																						
239400050007 B NET PARA VOLEY																						
239400060222 B PELOTA DE VOLEY DE NAILON																						
2.3.2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS																						
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA																						
Meta: 0035 - APOYO AL SECTOR SALUD																						
Actividad Operativa: C0032 - APOYO AL SECTOR SALUD																						
2.3.2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS																						
071100433471 S SERVICIO DE REVISION DE PLANILLAS DE PAGO DEL SECTOR SALUD																						
Meta: 0036 - ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO																						
Actividad Operativa: C0025 - 7 MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAP.																						
2.3.1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																						
090600030373 B CEBADA																						
091100010142 B BEBIDA GASEOSA X 3 L																						
097900040001 B MENU																						
2.3.1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																						
172100070026 B DIESEL B5 S50																						
2.3.1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																						
71600001021C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL																						
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4																						
757400052382 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T54120AL NEGRO																						

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

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

FF/Rb			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028			
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 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
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																	
Meta: 0036 - ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO																	
Actividad Operativa: C0025 - 7 MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAP.																	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
767400052384 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD	55 0000000	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	0.00
767400052385 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD	55 0000000	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	0.00
767400052386 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD	55 0000000	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES																	
022900020004 B		DISCO DE CORTE 4 in X 1/8 in	UNIDAD	5 0000000	2 808.00	14 040.00	2 812.00	14 060.00	2 808.00	14 040.00	2 812.00	14 060.00	2 808.00	14 040.00	2 812.00	14 060.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																	
90100006001 S		TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	1 400.00	0.00	0.00	1.00	1 400.00	0.00	0.00	1.00	1 400.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																	
040100010001 S		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	6 900.00	0.00	0.00	1.00	6 900.00	0.00	0.00	1.00	6 900.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																	
071100439043 S		SERVICIO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPRENDIMIENTO	SERVICIO		1.00	7 286.00	0.00	0.00	1.00	7 286.00	0.00	0.00	1.00	7 286.00	0.00	0.00	0.00
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES																	
Meta: 0016 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS																	
Actividad Operativa: C0016 - GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
097900040001 B		MENU	UNIDAD	10 0000000	200.00	2 000.00	100.00	1 000.00	200.00	2 000.00	100.00	1 000.00	200.00	2 000.00	100.00	1 000.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES																	
239400060015 B		PELOTA DE FUTBOL N° 5	UNIDAD	50 0000000	28.00	1 400.00	12.00	600.00	28.00	1 400.00	12.00	600.00	28.00	1 400.00	12.00	600.00	0.00

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

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

FF/Rb		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del ítem	Tipo				Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																							
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICII																							
Meta: 0017 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION																							
Actividad Operativa: C0031 - ESTUDIO DE PREINVERSION																							
2.6.8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION																							
071100380707 S SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION																							
					1.00	12,757.00		0.00	0.00		1.00	14,396.00		0.00	0.00		1.00	13,744.00		0.00	0.00		
TOTAL GENERAL S/					6,174,306.50			1,643,089.50			6,670,965.52			1,646,030.50			7,010,665.52			1,646,089.50			.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:



Firma: [Firma]
Firma 1: Responsable del Área Involucrada en la gestión de la CAP

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