

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDIANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301425

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tip	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2			
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						183,090.00		183,110.00		183,090.00		183,110.00		183,090.00		183,110.00		0.00		
Meta: 0032 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA						183,090.00		183,110.00		183,090.00		183,110.00		183,090.00		183,110.00		0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						183,090.00		183,110.00		183,090.00		183,110.00		183,090.00		183,110.00		0.00		
2.2.2.3.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES						183,090.00		183,110.00		183,090.00		183,110.00		183,090.00		183,110.00		0.00		
090600030724 B		MEZCLA DE HARINA INSTANTANEA ARROZ Avena SOYA Y PLATANO DESHIDRATADO EN POLVO AZUCARADO ENRIQUECIDO CON VITAMINAS Y MINERALES	KLG	7.000000		9,000.00	83,000.00	9,000.00	83,000.00	9,000.00	83,000.00	9,000.00	83,000.00	9,000.00	83,000.00	9,000.00	83,000.00	0.00		
095400050043 B		LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	5.000000		24,018.00	120,090.00	24,022.00	120,110.00	24,018.00	120,090.00	24,022.00	120,110.00	24,018.00	120,090.00	24,022.00	120,110.00	0.00		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						12,000.00		2,000.00		12,000.00		2,000.00		12,000.00		2,000.00		0.00		
Meta: 0023 - GERENCIAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, ECONOMICOS Y						12,000.00		2,000.00		12,000.00		2,000.00		12,000.00		2,000.00		0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						12,000.00		2,000.00		12,000.00		2,000.00		12,000.00		2,000.00		0.00		
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		
150100040002 S		SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO			1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		
901500070088 S		SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVICIO BIENES				1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO						4,000.00		2,000.00		4,000.00		2,000.00		4,000.00		2,000.00		0.00		
46462550020 B		SILLA FIJA DE PLASTICO	UNIDAD	40.000000		100.00	4,000.00	50.00	2,000.00	100.00	4,000.00	50.00	2,000.00	100.00	4,000.00	50.00	2,000.00	0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		0.00		
Meta: 0001 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		0.00		
3.2.4.5.1 DE VEHICULOS						1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		0.00		
7500070195 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA	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	1.00	1,000.00	0.00		
3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		0.00		
9050010012 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO			1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00		
Meta: 0002 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DI						9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00		
2.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00		
000431207 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0003 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICO						12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		
2.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		
00020010 S		SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES	SERVICIO			1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		
00020020 S		SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	SERVICIO			1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDIANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301425

					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		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					798,239.00		661,897.00		782,106.00		662,728.00		787,441.00		667,282.00		0.00		0.00	
Meta: 0004 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					48,500.00		48,500.00		48,500.00		48,500.00		48,500.00		48,500.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					48,500.00		48,500.00		48,500.00		48,500.00		48,500.00		48,500.00		0.00		0.00	
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS					500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		0.00		0.00	
942000030041 S ALQUILER DE MOTOFURGON SERVICIO					1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		0.00		0.00	
9015000020006 S SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS SERVICIO					1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0006 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RI					9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00	
071100431207 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0007 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO					10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.8.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA					10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		0.00		0.00	
070500010536 S SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO BACTERIOLOGICO DE AGUA POTABLE SERVICIO					1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0008 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE					11,400.00		13,600.00		11,400.00		13,600.00		11,400.00		13,600.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					11,400.00		13,600.00		11,400.00		13,600.00		11,400.00		13,600.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.8.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA					11,400.00		13,600.00		11,400.00		13,600.00		11,400.00		13,600.00		0.00		0.00	
607500010536 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE SERVICIO					1.00	11,400.00	1.00	13,600.00	1.00	11,400.00	1.00	13,600.00	1.00	11,400.00	1.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0009 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITAR					8,036.00		4,054.00		8,036.00		4,054.00		4,054.00		8,036.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					8,036.00		4,054.00		8,036.00		4,054.00		4,054.00		8,036.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					36.00		54.00		36.00		54.00		54.00		36.00		0.00		0.00	
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OFICIO					4.00	36.00	6.00	54.00	4.00	36.00	6.00	54.00	6.00	54.00	4.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					8,000.00		4,000.00		8,000.00		4,000.00		4,000.00		8,000.00		0.00		0.00	
900500010006 S TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA FLUVIAL SERVICIO					1.00	8,000.00	1.00	4,000.00	1.00	8,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0010 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A GOBIERNOS LOCALES - AREAS TECN					9,000.00		1,000.00		9,000.00		1,000.00		9,000.00		1,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					9,000.00		1,000.00		9,000.00		1,000.00		9,000.00		1,000.00		0.00		0.00	
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00	
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		0.00		0.00	
500100051556 S SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO					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	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDIANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301425

					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		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
5.07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																				
Meta: 0017 - MANTENIMIENTO DE PUENTES					9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00	
07110038338 S SERVICIO DE ASIERRO DE MADERA SERVICIO					1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0020 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA					24,000.00		18,000.00		24,000.00		18,000.00		24,000.00		18,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					24,000.00		18,000.00		24,000.00		18,000.00		24,000.00		18,000.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					24,000.00		18,000.00		24,000.00		18,000.00		24,000.00		18,000.00		0.00		0.00	
071100431207 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	24,000.00	1.00	18,000.00	1.00	24,000.00	1.00	18,000.00	1.00	24,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0021 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
07110038599 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES SERVICIO					1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0022 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE INDIANA					4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
90100001009 S TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJE AEREO (QUITOS/LIMA/QUITOS) SERVICIO					1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.13.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00		0.00	
07010025001 S ASESORIA LEGAL SERVICIO					1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	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					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
21010001048 S SERVICIO SECRETARIAL SERVICIO					1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0023 - GERENCIAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, ECONOMICOS Y					436,426.00		417,377.00		432,216.00		418,287.00		431,716.00		418,787.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					436,426.00		417,377.00		432,216.00		418,287.00		431,716.00		418,787.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					60,842.00		60,699.00		59,132.00		59,109.00		59,132.00		59,109.00		0.00		0.00	
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 9.000000					188.00	1,692.00	180.00	1,620.00	188.00	1,692.00	180.00	1,620.00	188.00	1,692.00	180.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4 UNIDAD 9.000000					870.00	7,830.00	871.00	7,839.00	870.00	7,830.00	871.00	7,839.00	870.00	7,830.00	871.00	7,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000080117 B SELLO DE JEBE "RECEPCION" UNIDAD 40.000000					6.00	240.00	4.00	160.00	6.00	240.00	4.00	160.00	6.00	240.00	4.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000080152 B SELLO DE JEBE POST FIRMA UNIDAD 35.000000					10.00	350.00	10.00	350.00	10.00	350.00	10.00	350.00	10.00	350.00	10.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 50C 15.000000					466.00	6,990.00	466.00	6,990.00	352.00	5,280.00	360.00	5,400.00	352.00	5,280.00	360.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061727 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE410X NEGRO UNIDAD 650.000000					12.00	7,800.00	12.00	7,800.00	12.00	7,800.00	12.00	7,800.00	12.00	7,800.00	12.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062983 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO UNIDAD 600.000000					12.00	7,200.00	12.00	7,200.00	12.00	7,200.00	12.00	7,200.00	12.00	7,200.00	12.00	7,200.00	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 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDIANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301425

					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		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																					
Meta 0023 - GERENCIAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, ECONOMICOS Y						436,426.00		417,377.00		432,216.00		418,287.00		431,716.00		418,787.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						436,426.00		417,377.00		432,216.00		418,287.00		431,716.00		418,787.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						60,842.00		60,699.00		59,132.00		59,109.00		59,132.00		59,109.00		0.00		0.00	
76740006308	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58X CF258X NEGRO	UNIDAD	520.000000		12.00	6,240.00	12.00	6,240.00	12.00	6,240.00	12.00	6,240.00	12.00	6,240.00	12.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006309	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 414A W2020A NEGRO	UNIDAD	550.000000		22.00	12,100.00	22.00	12,100.00	22.00	12,100.00	22.00	12,100.00	22.00	12,100.00	22.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006343	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF325X25X NEGRO	UNIDAD	520.000000		20.00	10,400.00	20.00	10,400.00	20.00	10,400.00	20.00	10,400.00	20.00	10,400.00	20.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO			1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO			1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET						19,200.00		19,200.00		19,200.00		19,200.00		19,200.00		19,200.00		0.00		0.00	
87050003005	S	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO			1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003006	S	LINEA DEDICADA A INTERNET DE 5 MBPS	SERVICIO			1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						40,000.00		48,000.00		40,000.00		48,000.00		40,000.00		48,000.00		0.00		0.00	
15010004000	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO			1.00	40,000.00	1.00	48,000.00	1.00	40,000.00	1.00	48,000.00	1.00	40,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.5.1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL						4,500.00		4,500.00		4,500.00		4,500.00		4,500.00		4,500.00		0.00		0.00	
15010001008	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD - DIARIO	SERVICIO			1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						5,000.00		0.00		2,500.00		2,500.00		2,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
60300048002	S	SERVICIO DE REBOBINADO DE PARLANTES	SERVICIO			1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		0.00		0.00	
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO			1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94050004003	S	ALQUILER DE TERRENO	SERVICIO			1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						233,000.00		213,000.00		233,000.00		213,000.00		233,000.00		213,000.00		0.00		0.00	
06200001001	C	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO			1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038096	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS	SERVICIO			1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038247	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	SERVICIO			1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038341	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE ALMACENES	SERVICIO			1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038795	S	SERVICIO DE ASISTENCIA GERENCIAL	SERVICIO			1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDIANA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301425

					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		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																				
					798,234.00		841,897.00		782,106.00		842,725.00		787,444.00		841,942.00		0.00		0.00	
Meta: 0023 - GERENCIAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, ECONOMICOS Y					436,426.00		417,377.00		432,216.00		418,287.00		431,716.00		418,787.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					436,426.00		417,377.00		432,216.00		418,287.00		431,716.00		418,787.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					233,000.00		213,000.00		233,000.00		213,000.00		233,000.00		213,000.00		0.00		0.00	
07110038854	S	SERVICIO DE REVISION, ELABORACION Y MONITOREO DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIO		1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	97,200.00	1.00	97,200.00	1.00	97,200.00	1.00	97,200.00	1.00	97,200.00	1.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100436355	S	SERVICIO DE ACTUALIZACION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010811	S	SERVICIO DE ORIENTACION Y RECEPCION DOCUMENTAL EN MESA DE PARTES	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100040057	S	SERVICIO DE GUARDIANA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
860100040007	S	SERVICIO DE PROCURADURIA	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO					5,250.00		10,500.00		5,250.00		10,500.00		5,250.00		10,500.00		0.00		0.00	
746439830005	B	ESTANDARTE NACIONAL	UNIDAD	1,750.000000	3.00	5,250.00	6.00	10,500.00	3.00	5,250.00	6.00	10,500.00	3.00	5,250.00	6.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					10,734.00		3,578.00		10,734.00		3,578.00		10,734.00		3,578.00		0.00		0.00	
140600531020	B	EQUIPOS DE COMPUTO - CONJUNTO	UNIDAD	3,578.000000	3.00	10,734.00	1.00	3,578.00	3.00	10,734.00	1.00	3,578.00	3.00	10,734.00	1.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0028 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES DEL DISTRITO DE INDIANA					8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		0.00		0.00	
071100380398	S	SERVICIO DE REGISTRADOR CIVIL	SERVICIO		1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0030 - EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE					25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS					2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00	
250500030047	S	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL - CANTANTE Y PIANISTA	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00	
250500030047	S	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL - CANTANTE Y PIANISTA	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
070500040014	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EDUCACION	SERVICIO		1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDIANA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301425

					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		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																				
					736,236.00		881,897.00		792,106.00		892,720.00		781,441.00		887,382.00		8.00		8.00	
Meta: 0032 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA					9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00	
07110043379C	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001065C	S	SERVICIO DE MOTORISTA DE EMBARCACIÓN	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0033 - FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y LA PRESERVACION					11,879.00		12,371.00		11,781.00		12,469.00		11,956.00		12,294.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					11,879.00		12,371.00		11,781.00		12,469.00		11,956.00		12,294.00		0.00		0.00	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,040.00		1,610.00		1,035.00		1,615.00		1,210.00		1,440.00		0.00		0.00	
090600020102B	B	FIDEO TALLARIN	KLG	4.000000	60.00	240.00	40.00	160.00	40.00	160.00	60.00	240.00	40.00	160.00	60.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003044C	B	ARROZ SUPERIOR	KLG	5.000000	50.00	250.00	150.00	750.00	75.00	375.00	125.00	625.00	100.00	500.00	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005001C	B	AZUCAR BLANCA	KLG	5.000000	110.00	550.00	140.00	700.00	100.00	500.00	150.00	750.00	110.00	550.00	140.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					324.00		216.00		216.00		324.00		216.00		324.00		0.00		0.00	
172100040001B	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON	18.000000	18.00	324.00	12.00	216.00	12.00	216.00	18.00	324.00	12.00	216.00	18.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					15.00		45.00		30.00		30.00		30.00		30.00		0.00		0.00	
717200050227B	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 50C	15.000000	1.00	15.00	3.00	45.00	2.00	30.00	2.00	30.00	2.00	30.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.1.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00		0.00	
040100010017S	S	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	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	0.00	0.00
2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS					8,500.00		8,500.00		8,500.00		8,500.00		8,500.00		8,500.00		0.00		0.00	
021700030011S	S	SERVICIO DE DECORACIÓN DE ESTRADO	SERVICIO		1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100384227S	S	SERVICIO DE DEGUSTACION Y PREPARACION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	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	0.00	0.00
250500030007S	S	CONTRATACION DE GRUPO FOLKLORICO	SERVICIO		1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	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
Meta: 0034 - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					62,800.00		62,800.00		62,800.00		62,800.00		62,800.00		62,800.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					62,800.00		62,800.00		62,800.00		62,800.00		62,800.00		62,800.00		0.00		0.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		0.00		0.00	
607500010307S	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELECTROBOMBA	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					52,800.00		52,800.00		52,800.00		52,800.00		52,800.00		52,800.00		0.00		0.00	
07110038592C	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN SANEAMIENTO EN AGUA Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100431207S	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11050010000C	S	SERVICIO DE CARPINTERÍA	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111100020004S	S	SERVICIO DE OPERARIOS	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDIANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301425

					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		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
						794,256.00		691,887.00		782,108.00		942,720.00		787,441.00		867,292.00		0.00		0.00	
Meta: 0034 - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO						62,800.00		62,800.00		62,800.00		62,800.00		62,800.00		62,800.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						62,800.00		62,800.00		62,800.00		62,800.00		62,800.00		62,800.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				52,800.00		52,800.00		52,800.00		52,800.00		52,800.00		52,800.00		0.00		0.00	
52600013002	S	INSTALACION DE TANQUE DE AGUA, TUBERIAS Y CONEXIONES	SERVICIO		1.00	6,000.00		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600100010022	S	SERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE	SERVICIO		1.00	8,000.00		1.00	8,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0035 - BRINDAR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA COMUNIDAD						12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00	
070500040152	S	CONTRATACION DE PERITO MECANICO	SERVICIO		1.00	12,000.00		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0036 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PROGRAMAS SOCIALES						45,795.00		5,795.00		45,975.00		5,615.00		45,615.00		5,975.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						45,795.00		5,795.00		45,975.00		5,615.00		45,615.00		5,975.00		0.00		0.00	
2.3.1.1.1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				75.00		75.00		75.00		75.00		75.00		75.00		0.00		0.00	
09060003044	B	ARROZ SUPERIOR	KLG	5.000000	15.00	75.00		15.00	75.00	15.00	75.00	15.00	75.00	15.00	75.00	15.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				720.00		720.00		900.00		540.00		540.00		900.00		0.00		0.00	
172100040001	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON	18.000000	40.00	720.00		40.00	720.00	50.00	900.00	30.00	540.00	30.00	540.00	50.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.2	2	DE VEHICULOS				3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
942000010002	S	ALQUILER DE BOTE	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	0.00	0.00
942000010008	S	ALQUILER DE DESLIZADOR	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	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.4	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00		0.00	
944000010063	S	ALQUILER DE MOTOR FUERA DE BORDA	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	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100382877	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN TRANSPORTE	SERVICIO		1.00	7,000.00		0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	8,000.00		0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180100020012	S	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y FUMIGACION DE JARDINES	SERVICIO		1.00	4,000.00		0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18020004001C	S	LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MALEZA DE AREAS VERDES	SERVICIO		1.00	4,000.00		0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180200040015	S	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	SERVICIO		1.00	8,000.00		0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100040057	S	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	6,000.00		0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100040096	S	SERVICIO DE GUARDIANIA DE BOTES DESLIZADORES	SERVICIO		1.00	3,000.00		0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDIANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301425

					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		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						790,250.00		981,897.00		792,108.00		982,725.00		797,441.00		987,292.00		0.00		0.00
Meta: 0037 - SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS REGIONALES Y CONCE						8,000.00		8,000.00		8,000.00		8,000.00		8,000.00		8,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						8,000.00		8,000.00		8,000.00		8,000.00		8,000.00		8,000.00		0.00		0.00
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						8,000.00		8,000.00		8,000.00		8,000.00		8,000.00		8,000.00		0.00		0.00
210100020031 S	SERVICIO	SERVICIO DE AUDITORIA CONTABLE	SERVICIO	1.00	8,000.00		1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIP						16,500.00		12,000.00		89,500.00		85,000.00		89,500.00		88,000.00		0.00		0.00
Meta: 0003 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICO						4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00
06200002001C S	SERVICIO	SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES	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	3.00	0.00
06200002002C S	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	SERVICIO	1.00	2,500.00		0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
Meta: 0023 - GERENCIAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, ECONOMICOS Y						12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00
900500040001 S	SERVICIO	SERVICIO DE ESTIBA Y DESESTIBA	SERVICIO	1.00	12,000.00		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0034 - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO						0.00		0.00		37,000.00		37,000.00		37,000.00		37,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						0.00		0.00		37,000.00		37,000.00		37,000.00		37,000.00		0.00		0.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						0.00		0.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		0.00		0.00
605600100005 S	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR DE TENSION, CORRIENTE Y POTENCIA	SERVICIO	0.00	0.00		0.00	0.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.8.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA						0.00		0.00		16,000.00		16,000.00		16,000.00		16,000.00		0.00		0.00
609700090012 S	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE AGUA CONVENCIONAL	SERVICIO	0.00	0.00		0.00	0.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0036 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PROGRAMAS SOCIALES						0.00		0.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						0.00		0.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						0.00		0.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.00
180100020012 S	SERVICIO	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y FUMIGACION DE JARDINES	SERVICIO	0.00	0.00		0.00	0.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18020004001C S	SERVICIO	LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MALEZA DE AREAS VERDES	SERVICIO	0.00	0.00		0.00	0.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDIANA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301425

					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		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIP						16,800.00		12,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.00	
Meta: 0036 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PROGRAMAS SOCIALES						0.00		0.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						0.00		0.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.00	
2.3 2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						0.00		0.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.00	
180200040015 S MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES SERVICIO						0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
TOTAL GENERAL S/						1,007,826.00		859,007.00		1,076,698.00		932,835.00		1,072,031.00		937,502.00		.00		.00	

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDIANA
ECON. GUANIMA LUISA AGUIRRE TAPULLIMA
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

ALCALDIA
Sr. JORGE SALDANA TENAZOA
ALCALDE

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