

2B ARCHIVADOR DE CARTON CON
LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO

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

UNIDAD EJECUTORA : 015 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300881

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	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					231,849.02	231,849.02	213,615.92	290,047.82	272,983.80	291,220.62	273,781.60	342.00	342.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					168,172.22	168,172.22	149,939.12	226,371.02	209,286.80	227,543.82	210,104.80	342.00	342.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
Meta: 0017 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS, Y FINANCIEROS					148,672.22	148,672.22	135,539.12	209,571.02	192,486.80	210,743.82	193,304.80	342.00	342.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
Actividad Operativa: C0025 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS, Y FINANCIEROS					148,672.22	148,672.22	135,539.12	209,571.02	192,486.80	210,743.82	193,304.80	342.00	342.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					9,321.22	9,321.22	886.12	17,184.02	202.80	18,357.82	1,020.80	342.00	342.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
710600040050 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					9.00	288.00	0.00	24.00	768.00	0.00	24.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m					36.00	432.00	0.00	42.00	504.00	0.00	42.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600100234 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4					9.00	225.00	0.00	22.00	550.00	0.00	41.00	1,025.00	26.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600120091 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4					20.00	97.00	0.00	100.00	484.98	0.00	100.00	484.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010005 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE					21.00	31.50	0.00	27.00	40.50	0.00	27.00	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010057 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE X 20					5.00	5.00	5.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					23.00	57.50	0.00	34.00	85.00	0.00	34.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000010094 B AGENDA DE CARTON PLASTIFICADO IMPRESO 21 cm X 28.7 cm					3.00	75.00	0.00	4.00	100.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110033 B ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6					5.00	125.00	0.00	10.00	250.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110035 B ENGRAPADOR DE METAL 26/8					3.00	60.00	0.00	5.00	100.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120003 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.					4.00	152.00	0.00	9.00	342.00	0.00	9.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000150002 B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN					4.00	20.00	2.00	6.00	30.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001 B REGLA DE PLASTICO 30 cm					17.00	25.50	4.00	18.00	27.00	0.00	18.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200007 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA					9.00	20.70	0.00	9.00	20.70	0.00	9.00	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220036 B TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO					16.00	11.42	7.00	25.00	15.04	0.00	23.00	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230044 B TIJERA DE METAL DE 8 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO					12.00	84.00	0.00	15.00	105.00	0.00	15.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000320027 B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO					6.00	42.00	0.00	4.00	28.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL					17.00	85.00	4.00	25.00	125.00	0.00	25.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010187 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO					63.00	63.00	24.00	95.00	95.00	4.00	95.00	95.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010206 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					134.00	134.00	33.00	113.00	113.00	13.00	113.00	113.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO					80.00	80.00	20.00	111.00	111.00	0.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010466 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE BAMBÚ TINTA LIQUIDA PUNTA FINA RETRACTIL IMPRESO COLOR NEGRO					5.00	25.00	3.00	14.00	70.00	0.00	14.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040070 B LAPIZ GRAFITO Nº 2					41.00	82.00	20.00	40.00	80.00	0.00	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000050024 B NUMERADOR AUTOENTINTABLE DE 8 DIGITOS					3.00	180.00	0.00	2.00	120.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO					21.00	63.00	4.00	29.00	87.00	0.00	29.00	87.00	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 : 015 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300881

FF/Rb Código del ítem	Tipo	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					231,849.02	213,615.92	290,047.82	272,863.60	291,220.62	273,781.60	342.00	342.00	42.00	42.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					168,172.22	149,939.12	226,371.02	209,286.90	227,543.82	210,104.80	342.00	342.00	42.00	42.00		
Meta: 0017- GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS, Y FINANCIEROS					148,672.22	135,539.12	209,571.02	192,486.90	210,743.82	193,304.80	342.00	342.00	42.00	42.00		
Actividad Operativa: C0025 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS, Y FINANCIEROS					148,672.22	135,539.12	209,571.02	192,486.80	210,743.82	193,304.80	342.00	342.00	42.00	42.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					9,321.22	886.12	17,184.02	202.80	18,357.82	1,020.80	342.00	342.00	42.00	42.00		
16000060592	B	CARGA PARA PLUMON PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.500000	4.00	10.00	6.00	15.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16000060593	B	CARGA PARA PLUMON PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	6.00	15.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16000060594	B	CARGA PARA PLUMON PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	6.00	15.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16000090045	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO	UNIDAD	5.500000	11.00	60.50	4.00	22.00	0.00	12.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16000090051	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO	UNIDAD	5.500000	5.00	27.50	0.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16000090054	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO	UNIDAD	5.500000	1.00	5.50	0.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16000090097	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR 2.5 cm	UNIDAD	5.000000	8.00	40.00	6.00	30.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16000160027	B	TINTA PARA TAMPON X 20 mL APROX.	UNIDAD	3.100000	15.00	46.50	6.00	18.60	0.00	16.00	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
16000160028	B	TINTA PARA TAMPON X 20 mL APROX.	UNIDAD	3.000000	23.00	69.00	8.00	18.00	0.00	21.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17200030524	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO 22 cm	UNIDAD	20.000000	9.00	180.00	0.00	0.00	0.00	13.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.500000	87.00	1,522.50	20.00	350.00	0.00	160.00	3,325.00	10.00	175.00	0.00	0.00	
17200050497	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	32.000000	3.00	96.00	0.00	0.00	0.00	5.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17200140134	B	LIBRO DE ACTA CUADRICULADO X 200	UNIDAD	39.000000	2.00	78.00	0.00	0.00	0.00	6.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17200170097	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 75 cm DE	UNIDAD	0.400000	118.00	47.60	12.00	4.80	0.00	98.00	38.20	12.00	4.80	0.00	0.00	
8500050012	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 24	UNIDAD	5.500000	16.00	88.00	5.00	27.50	0.00	21.00	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
8500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	4.000000	31.00	124.00	10.00	40.00	0.00	27.00	108.00	4.00	16.00	0.00	0.00	
8500050044	B	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON	UNIDAD	3.500000	9.00	31.50	0.00	0.00	0.00	13.00	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
8500050045	B	CLIP DE METAL 33 mm	UNIDAD	3.000000	18.00	54.00	6.00	18.00	0.00	18.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	31.00	124.00	6.00	24.00	0.00	31.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8500080116	B	GRAPA 26/6 X 5000	DECENA	4.000000	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8500100021	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER)	UNIDAD	6.000000	42.00	252.00	10.00	60.00	0.00	28.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7400051294	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL	UNIDAD	45.000000	8.00	360.00	0.00	0.00	0.00	23.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7400051294	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	6.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7400051295	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	6.00	240.00	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 : 015 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300881

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES														
Código del ítem	Tipo				Semestre 1			Semestre 2			2026			2027			2028		
		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.																			
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																			
Meta 0017 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS, Y FINANCIEROS					231,849.02	213,615.92	290,047.82	272,961.60	291,220.62	273,781.60	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	42.00	42.00	
Actividad Operativa: C0025 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS, Y FINANCIEROS					168,172.22	149,939.12	226,371.02	209,286.80	227,543.82	210,104.80	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	42.00	42.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					148,672.22	135,539.12	209,571.02	192,486.80	210,743.82	193,304.80	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	42.00	42.00	
767400051296 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA				8.00	9,321.22	886.12	17,184.02	202.80	18,357.82	1,020.80	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	42.00	42.00	
767400051296 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO				6.00	360.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400051296 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO				9.00	405.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400051300 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO				3.00	120.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400051300 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO				9.00	405.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400051300 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO				3.00	120.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					26,400.00	23,310.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070500030806 S SERVICIO DE ENFERMERIA				1.00	26,400.00	1.00	26,400.00	1.00	26,400.00	1.00	26,400.00	1.00	26,400.00	1.00	26,400.00	1.00	26,400.00	0.00	0.00
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					1.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					102,899.00	101,602.00	144,601.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070100160097 S CONSULTORIA PROGRAMACION MULTIANUAL				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	1.00	9,000.00	0.00	0.00
070100161788 S CONSULTORIA EN INSTALACION DE UNIDAD FORMULADORA				1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	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
070100162578 S CONSULTORIA EN MEJORA DE PROCESOS PARA EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS				1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070100164526 S CONSULTORIA DE CONDUCCION DE GRUPOS FOCALES Y LA SISTEMATIZACION DE RESULTADOS DEL PROCESOS DE VALIDACION DE PROPUESTAS DE METAS				1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00
070100250018 S ASESORIA LEGAL				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	1.00	9,600.00	0.00	0.00
070500040201 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD				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	1.00	9,600.00	0.00	0.00
071100380306 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA				1.00	33,500.00	1.00	41,400.00	1.00	41,400.00	1.00	41,400.00	1.00	41,400.00	1.00	41,400.00	1.00	41,400.00	0.00	0.00
071100380398 S SERVICIO DE REGISTRADOR CIVIL				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	1.00	6,600.00	0.00	0.00
071100382097 S SERVICIO EN COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL				0.00	0.00	0.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	0.00	0.00	
071100386547 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES				1.00	7,200.00	1.00	9,900.00	1.00	9,900.00	1.00	9,900.00	1.00	9,900.00	1.00	9,900.00	1.00	9,900.00	0.00	0.00
120300030012 S SERVICIO DE MONITOREO DE AREAS TECNICAS MUNICIPALES Y ORGANIZACIONES COMUNALES				1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101000100326 S SERVICIO DE RECEPCION Y VERIFICACION DE BIENES EN ALMACEN				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	1.00	6,000.00	0.00	0.00
210100011100 S SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA HIDRAULICA				1.00	3,000.00	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	1.00	24,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 015 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300881

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2		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: G.M.N.																
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
Meta: 0017 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS, Y FINANCIEROS					231,849.02	213,615.92	290,047.82	272,963.60	291,220.62	273,781.60	342.00	42.00	42.00			
Actividad Operativa: C0025 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS, Y FINANCIEROS					168,172.22	149,939.12	226,371.02	203,266.80	227,543.82	210,104.80	342.00	42.00	42.00			
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					148,672.22	135,539.12	209,571.02	192,486.80	210,743.82	193,304.80	342.00	42.00	42.00			
210100011101 s SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA TRACTOR ORUGA					102,699.00	101,602.00	144,601.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	0.00	0.00	0.00			
					1.00	1,988.00	1.00	2,002.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					231,849.02	213,615.92	290,047.82	272,963.60	291,220.62	273,781.60	342.00	42.00	42.00			

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:



Lizet Maria Cazo Pango
UNIDAD DE LOGISTICA Y BIENES PATRIMONIALES

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



Esteban Uribe Cuatrecasas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI

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