

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001066



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
Meta: 0001 - GESTION DEL PROGRAMA					38,247.00		80,600.00		81,847.00		93,500.00		81,847.00		93,500.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					38,247.00		80,600.00		81,847.00		93,500.00		81,847.00		93,500.00		0.00		0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00		0.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		0.00		0.00	
17210007002 B		DIESEL B5 S50	GALON	20.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	8,400.00	420.00	8,400.00	420.00	8,400.00	420.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS					547.00		0.00		547.00		0.00		547.00		0.00		0.00		0.00	
28340006053 B		BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 85 AH 745 A 12 V	UNIDAD	547.000000	1.00	547.00	0.00	0.00	1.00	547.00	0.00	0.00	1.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS					0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00	
94080013009 B		LLANTA 265/75R16	UNIDAD	800.000000	0.00	0.00	5.00	4,000.00	0.00	0.00	5.00	4,000.00	0.00	0.00	5.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		0.00		0.00	
87010003001 S		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET					1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		0.00		0.00	
87050003001 S		SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					7,200.00		5,400.00		4,700.00		7,900.00		4,700.00		7,900.00		0.00		0.00	
60750007014 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	2,200.00	1.00	2,900.00	1.00	2,200.00	1.00	2,900.00	1.00	2,200.00	1.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007014 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	5,000.00	1.00	2,500.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					5,300.00		24,300.00		24,300.00		24,300.00		24,300.00		24,300.00		0.00		0.00	
94050003000 S		ALQUILER DE COCHERA	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	0.00	0.00
94050004002 S		ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	3,800.00	1.00	22,800.00	1.00	22,800.00	1.00	22,800.00	1.00	22,800.00	1.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					2,000.00		3,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00	
90050003000 S		TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	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
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					14,200.00		42,400.00		42,400.00		42,400.00		42,400.00		42,400.00		0.00		0.00	
21010001007 S		SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	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
21010004005 S		SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	20,400.00	1.00	20,400.00	1.00	20,400.00	1.00	20,400.00	1.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600015004 S		SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS	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
60010004005 S		SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043479 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO	SERVICIO		1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 005 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001066

Fecha : 17/01/2023
Hora : 11:39
Página : 2 de 35



S. OLGUÍN

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026					
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/		
PROGRAMACIÓN: G.M.N.					3,199,092.29		3,194,994.03		3,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,199,092.29		3,194,994.03		3,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00			
Meta: 0002 - GESTION DEL PROGRAMA					43,540.00		83,540.00		71,920.00		77,760.00		76,920.00		85,760.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					43,540.00		83,540.00		71,920.00		77,760.00		76,920.00		85,760.00		0.00		0.00			
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00		0.00		7,880.00		7,920.00		7,880.00		7,920.00		0.00		0.00			
17210007002 B		DIESEL B5 S50	GALON	20.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00	7,880.00	396.00	7,920.00	394.00	7,880.00	396.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS					0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00			
94080013008 B		LLANTA 265/70R16	UNIDAD	700.000000	0.00	0.00	5.00	3,500.00	0.00	0.00	5.00	3,500.00	0.00	0.00	5.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					1,140.00		1,140.00		1,140.00		1,140.00		1,140.00		1,140.00		0.00		0.00			
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	1,140.00	1.00	1,140.00	1.00	1,140.00	1.00	1,140.00	1.00	1,140.00	1.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					180.00		180.00		180.00		180.00		180.00		180.00		0.00		0.00			
87010003001 S		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					720.00		720.00		720.00		720.00		720.00		720.00		0.00		0.00			
87050003001 S		SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	720.00	1.00	720.00	1.00	720.00	1.00	720.00	1.00	720.00	1.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					12,500.00		18,300.00		8,000.00		10,300.00		13,000.00		18,300.00		0.00		0.00			
60750007014 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	2,500.00	1.00	10,300.00	1.00	3,000.00	1.00	10,300.00	1.00	3,000.00	1.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60750007014 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	8,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					11,500.00		24,000.00		25,800.00		25,800.00		25,800.00		25,800.00		0.00		0.00			
94050003000 S		ALQUILER DE COCHERA	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94050004002 S		ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	11,500.00	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	0.00		
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
90050003000 S		TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					5,000.00		35,700.00		28,200.00		28,200.00		28,200.00		28,200.00		0.00		0.00			
07110043160 S		SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN E INVENTARIO DEL ACERVO DOCUMENTAL	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21010004005 S		SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	20,400.00	1.00	20,400.00	1.00	20,400.00	1.00	20,400.00	1.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60010004005 S		SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
07110043109 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA OPERATIVA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE BASE DE DATOS	SERVICIO		1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0003 - GESTION DEL PROGRAMA					31,397.00		78,161.00		137,063.00		132,216.00		137,063.00		132,216.00		0.00					
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					31,397.00		78,161.00		137,063.00		132,216.00		137,063.00		132,216.00		0.00					
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00		0.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00			
17210007002 B		DIESEL B5 S50	GALON	20.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	12,000.00	600.00	12,000.00	600.00	12,000.00	600.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



S. OLGUÍN

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001066



J. CAMPOVERDE

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026				
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
Meta: 0003 - GESTION DEL PROGRAMA						31,397.00		78,161.00		137,063.00		132,216.00		137,063.00		132,216.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						31,397.00		78,161.00		137,063.00		132,216.00		137,063.00		132,216.00		0.00		0.00	
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS						547.00		0.00		547.00		0.00		547.00		0.00		0.00		0.00	
2834006053 B		BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 85 AH 745 A 12 V		UNIDAD	547.000000	1.00	547.00	0.00	0.00	1.00	547.00	0.00	0.00	1.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS						0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00	
94080013009 B		LLANTA 265/75R16		UNIDAD	800.000000	0.00	0.00	5.00	4,000.00	0.00	0.00	5.00	4,000.00	0.00	0.00	5.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						720.00		720.00		720.00		720.00		720.00		720.00		0.00		0.00	
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		SERVICIO		1.00	720.00	1.00	720.00	1.00	720.00	1.00	720.00	1.00	720.00	1.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		0.00		0.00	
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		SERVICIO		1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET						1,380.00		1,380.00		1,380.00		1,380.00		1,380.00		1,380.00		0.00		0.00	
87050003001 S		SERVICIO DE INTERNET		SERVICIO		1.00	1,380.00	1.00	1,380.00	1.00	1,380.00	1.00	1,380.00	1.00	1,380.00	1.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						0.00		9,811.00		58,866.00		58,866.00		58,866.00		58,866.00		0.00		0.00	
84050001001 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA		SERVICIO		0.00	0.00	1.00	9,811.00	1.00	58,866.00	1.00	58,866.00	1.00	58,866.00	1.00	58,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS						5,400.00		4,600.00		5,400.00		4,600.00		5,400.00		4,600.00		0.00		0.00	
60750007022 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA		SERVICIO		1.00	2,400.00	1.00	1,600.00	1.00	2,400.00	1.00	1,600.00	1.00	2,400.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007024 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA		SERVICIO		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	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						0.00		34,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		0.00		0.00	
94050004002 S		ALQUILER DE LOCAL		SERVICIO		0.00	0.00	1.00	34,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		0.00		0.00	
90050003000 S		TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL		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
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						13,200.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		0.00		0.00	
21010001007 S		SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO		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
60010004005 S		SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL		SERVICIO		0.00	0.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00	
07110043160 S		SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN E INVENTARIO DEL ACERVO DOCUMENTAL		SERVICIO		1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA						12,900.00		24,120.00		16,800.00		24,000.00		16,800.00		24,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						12,900.00		24,120.00		16,800.00		24,000.00		16,800.00		24,000.00		0.00		0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						3,900.00		7,920.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		0.00		0.00	
17210007002 B		DIESEL B5 S50		GALON	20.000000	195.00	3,900.00	396.00	7,920.00	390.00	7,800.00	390.00	7,800.00	390.00	7,800.00	390.00	7,800.00	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 : 005 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001066

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA						12,900.00		24,120.00		16,800.00		24,000.00		16,800.00		24,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						12,900.00		24,120.00		16,800.00		24,000.00		16,800.00		24,000.00		0.00		0.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS						0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00
94080013008 B LLANTA 265/70R16					UNIDAD	700.000000	0.00	0.00	5.00	3,500.00	0.00	0.00	5.00	3,500.00	0.00	0.00	5.00	3,500.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						180.00		180.00		180.00		180.00		180.00		180.00		0.00		0.00
87010003001 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					SERVICIO	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						720.00		720.00		720.00		720.00		720.00		720.00		0.00		0.00
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET					SERVICIO	1.00	720.00	1.00	720.00	1.00	720.00	1.00	720.00	1.00	720.00	1.00	720.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS						3,100.00		4,300.00		3,100.00		4,300.00		3,100.00		4,300.00		0.00		0.00
60750007014 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL					SERVICIO	1.00	600.00	1.00	1,800.00	1.00	600.00	1.00	1,800.00	1.00	600.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
60750007014 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL					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
2.3. 2 7. 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00
90050003000 S TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL					SERVICIO	0.00	0.00	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						5,000.00		2,500.00		5,000.00		2,500.00		5,000.00		2,500.00		0.00		0.00
07110043160 S SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN E INVENTARIO DEL ACERVO DOCUMENTAL					SERVICIO	1.00	5,000.00	1.00	2,500.00	1.00	5,000.00	1.00	2,500.00	1.00	5,000.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA						41,009.00		86,902.00		128,189.00		121,942.00		128,189.00		121,942.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						41,009.00		86,902.00		128,189.00		121,942.00		128,189.00		121,942.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						0.00		0.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		0.00		0.00
17210007002 B DIESEL B5 S50					GALON	20.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	7,200.00	360.00	7,200.00	360.00	7,200.00	360.00	7,200.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS						547.00		0.00		547.00		0.00		547.00		0.00		0.00		0.00
28340006053 B BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 95 AH 830 A 12 V					UNIDAD	547.000000	1.00	547.00	0.00	0.00	1.00	547.00	0.00	0.00	1.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS						0.00		4,800.00		0.00		4,800.00		0.00		4,800.00		0.00		0.00
94080013008 B LLANTA 245/75R16					UNIDAD	960.000000	0.00	0.00	5.00	4,800.00	0.00	0.00	5.00	4,800.00	0.00	0.00	5.00	4,800.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						2,400.00		2,400.00		2,400.00		2,400.00		2,400.00		2,400.00		0.00		0.00
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					SERVICIO	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	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 Y ALCANTARILLADO					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
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						3,600.00		3,600.00		3,600.00		3,600.00		3,600.00		3,600.00		0.00		0.00
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET					SERVICIO	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						0.00		27,840.00		55,680.00		55,680.00		55,680.00		55,680.00		0.00		0.00
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA					SERVICIO	0.00	0.00	1.00	27,840.00	1.00	55,680.00	1.00	55,680.00	1.00	55,680.00	1.00	55,680.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERU

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001066



Fecha : 17/01/2024
Hora : 11:38
Página : 5 de 35



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA					41,009.00		86,902.00		128,189.00		121,942.00		128,189.00		121,942.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					41,009.00		86,902.00		128,189.00		121,942.00		128,189.00		121,942.00		0.00		0.00	
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					4,562.00		6,562.00		4,562.00		6,562.00		4,562.00		6,562.00		0.00		0.00	
60750007014	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,562.00	1.00	1,562.00	1.00	1,562.00	1.00	1,562.00	1.00	1,562.00	1.00	1,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007014	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	5,000.00	1.00	3,000.00	1.00	5,000.00	1.00	3,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					16,500.00		33,000.00		33,000.00		33,000.00		33,000.00		33,000.00		0.00		0.00	
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	16,500.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00	
90050003000	S	TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL	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
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		0.00		0.00	
60010004005	S	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00	
07110043479	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO	SERVICIO		1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0006 - GESTION DEL PROGRAMA					25,180.00		58,880.00		114,280.00		121,280.00		114,280.00		121,280.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					25,180.00		58,880.00		114,280.00		121,280.00		114,280.00		121,280.00		0.00		0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00		0.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00	
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	20.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	12,000.00	600.00	12,000.00	600.00	12,000.00	600.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS					0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00	
94080013009	B	LLANTA 265/75R16	UNIDAD	800.000000	0.00	0.00	5.00	4,000.00	0.00	0.00	5.00	4,000.00	0.00	0.00	5.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	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	0.00	0.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					720.00		720.00		720.00		720.00		720.00		720.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	720.00	1.00	720.00	1.00	720.00	1.00	720.00	1.00	720.00	1.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET					3,060.00		3,060.00		3,060.00		3,060.00		3,060.00		3,060.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,060.00	1.00	3,060.00	1.00	3,060.00	1.00	3,060.00	1.00	3,060.00	1.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					0.00		26,400.00		52,800.00		52,800.00		52,800.00		52,800.00		0.00		0.00	
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	26,400.00	1.00	52,800.00	1.00	52,800.00	1.00	52,800.00	1.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					10,400.00		10,400.00		10,400.00		10,400.00		10,400.00		10,400.00		0.00		0.00	
60750007014	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	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 : 005 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001066

					CANTIDAD Y/O VALORES											
					2023				2024				2025			
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08
Meta: 0006 - GESTION DEL PROGRAMA						25,180.00		58,880.00		114,280.00		121,280.00		114,280.00		121,280.00
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						25,180.00		58,880.00		114,280.00		121,280.00		114,280.00		121,280.00
2.3. 2 4 5 1 DE VEHICULOS						10,400.00		10,400.00		10,400.00		10,400.00		10,400.00		10,400.00
60750007014 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		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
2.3. 2 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						0.00		0.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00
94050004002 S	ALQUILER DE LOCAL	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
2.3. 2 7 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00
90050003000 S	TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00
2.3. 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS						2,000.00		7,800.00		9,800.00		7,800.00		9,800.00		7,800.00
52600015004 S	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS	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
60010004005 S	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO		0.00	0.00		1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00
2.3. 2 9 1 1 LOCALIDAD DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038030 S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA						44,060.00		111,630.00		121,460.00		122,540.00		121,460.00		122,540.00
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						44,060.00		111,630.00		121,460.00		122,540.00		121,460.00		122,540.00
2.3. 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						4,960.00		5,040.00		4,960.00		5,040.00		4,960.00		5,040.00
17210007002 B	DIESEL B5 S50	GALON	20.000000	248.00	4,960.00		252.00	5,040.00	248.00	4,960.00	252.00	5,040.00	248.00	4,960.00	252.00	5,040.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS						0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		3,500.00
94080013008 B	LLANTA 265/70R16	UNIDAD	700.000000	0.00	0.00		5.00	3,500.00	0.00	0.00	5.00	3,500.00	0.00	0.00	5.00	3,500.00
2.3. 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						4,200.00		4,200.00		4,200.00		4,200.00		4,200.00		4,200.00
87010002000 S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	4,200.00		1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	1.00	4,200.00
2.3. 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		900.00
87010001000 S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	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
2.3. 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET						4,500.00		4,500.00		4,500.00		4,500.00		4,500.00		4,500.00
87050003001 S	SERVICIO DE INTERNET	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
2.3. 2 4 5 1 DE VEHICULOS						6,500.00		1,500.00		6,500.00		1,500.00		6,500.00		1,500.00
60750007022 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	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
60750007024 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	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
2.3. 2 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						18,000.00		26,500.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00
94050004002 S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	18,000.00		1.00	26,500.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001066



					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026				
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA						44,060.00		111,630.00		121,460.00		122,540.00		121,460.00		122,540.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						44,060.00		111,630.00		121,460.00		122,540.00		121,460.00		122,540.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00	
90050003000 S		TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL	SERVICIO			0.00	0.00	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
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						0.00		57,990.00		56,400.00		56,400.00		56,400.00		56,400.00		0.00		0.00	
21010004005 S		SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	1.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005 S		SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	17,190.00	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						5,000.00		2,500.00		5,000.00		2,500.00		5,000.00		2,500.00		0.00		0.00	
07110043160 S		SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN E INVENTARIO DEL ACERVO DOCUMENTAL	SERVICIO			1.00	5,000.00	1.00	2,500.00	1.00	5,000.00	1.00	2,500.00	1.00	5,000.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						45,680.00		74,910.00		121,610.00		127,610.00		121,610.00		127,610.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						45,680.00		74,910.00		121,610.00		127,610.00		121,610.00		127,610.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						0.00		0.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		0.00		0.00	
17210007002 B		DIESEL B5 S50	GALON	20.000000		0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	7,200.00	360.00	7,200.00	360.00	7,200.00	360.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS						0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00	
94080013008 B		LLANTA 265/70R16	UNIDAD	700.000000		0.00	0.00	5.00	3,500.00	0.00	0.00	5.00	3,500.00	0.00	0.00	5.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						3,600.00		3,600.00		3,600.00		3,600.00		3,600.00		3,600.00		0.00		0.00	
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						270.00		270.00		270.00		270.00		270.00		270.00		0.00		0.00	
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			1.00	270.00	1.00	270.00	1.00	270.00	1.00	270.00	1.00	270.00	1.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						3,300.00		3,300.00		3,300.00		3,300.00		3,300.00		3,300.00		0.00		0.00	
87050003001 S		SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO			1.00	3,300.00	1.00	3,300.00	1.00	3,300.00	1.00	3,300.00	1.00	3,300.00	1.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						0.00		8,800.00		52,800.00		52,800.00		52,800.00		52,800.00		0.00		0.00	
84050001001 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	8,800.00	1.00	52,800.00	1.00	52,800.00	1.00	52,800.00	1.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS						5,400.00		5,400.00		5,400.00		5,400.00		5,400.00		5,400.00		0.00		0.00	
60750007014 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO			1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007014 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO			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	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						11,010.00		21,540.00		23,040.00		23,040.00		23,040.00		23,040.00		0.00		0.00	
94050003000 S		ALQUILER DE COCHERA	SERVICIO			1.00	510.00	1.00	540.00	1.00	2,040.00	1.00	2,040.00	1.00	2,040.00	1.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94050004002 S		ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO			1.00	10,500.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001066

J. CAMPOVERDE

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						45,680.00		74,910.00		121,610.00		127,610.00		121,610.00		127,610.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						45,680.00		74,910.00		121,610.00		127,610.00		121,610.00		127,610.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00	
90050003000 S TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL						SERVICIO	0.00	0.00	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
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						17,100.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		0.00		0.00	
21010001007 S SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO						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
60010004005 S SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL						SERVICIO	1.00	3,900.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA							5,000.00	2,500.00		5,000.00		2,500.00		5,000.00		2,500.00		0.00		0.00	
07110043160 S SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN E INVENTARIO DEL ACERVO DOCUMENTAL						SERVICIO	1.00	5,000.00	1.00	2,500.00	1.00	5,000.00	1.00	2,500.00	1.00	5,000.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0009 - GESTION DEL PROGRAMA						14,857.00		58,710.00		75,357.00		81,410.00		75,357.00		81,410.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						14,857.00		58,710.00		75,357.00		81,410.00		75,357.00		81,410.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						0.00		700.00		5,300.00		5,400.00		5,300.00		5,400.00		0.00		0.00	
17210007002 B DIESEL B5 S50						GALON	0.00	0.00	35.00	700.00	265.00	5,300.00	270.00	5,400.00	265.00	5,300.00	270.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS						547.00		0.00		547.00		0.00		547.00		0.00		0.00		0.00	
28340006053 B BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 95 AH 830 A 12 V						UNIDAD	1.00	547.00	0.00	0.00	1.00	547.00	0.00	0.00	1.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS						0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00	
94080013009 B LLANTA 265/75R16						UNIDAD	0.00	0.00	5.00	4,000.00	0.00	0.00	5.00	4,000.00	0.00	0.00	5.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						2,280.00		2,280.00		2,280.00		2,280.00		2,280.00		2,280.00		0.00		0.00	
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA						SERVICIO	1.00	2,280.00	1.00	2,280.00	1.00	2,280.00	1.00	2,280.00	1.00	2,280.00	1.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						1,680.00		1,680.00		1,680.00		1,680.00		1,680.00		1,680.00		0.00		0.00	
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO						SERVICIO	1.00	1,680.00	1.00	1,680.00	1.00	1,680.00	1.00	1,680.00	1.00	1,680.00	1.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		0.00		0.00	
87010003001 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						SERVICIO	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		0.00		0.00	
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET						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
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS						4,300.00		4,300.00		4,300.00		4,300.00		4,300.00		4,300.00		0.00		0.00	
60750007014 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL						SERVICIO	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
60750007014 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL						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
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						0.00		9,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		0.00		0.00	
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL						SERVICIO	0.00	0.00	1.00	9,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
V°B° J. CAMPOVERDE
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA "LURAWI PERU"
Fecha : 17/01/2023
Hora : 11:39
Página : 8 de 35
S. OLGUÍN
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
V°B° J. CAMPOVERDE
RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN FUNCIONAL DE LOGÍSTICA
PROGRAMA "LURAWI PERU"

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001066



Fecha : 17/08/2020
Hora : 11:39
Página : 9 de 35



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,666,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,666,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00
Meta: 0009 - GESTION DEL PROGRAMA						14,857.00		58,710.00		75,357.00		81,410.00		75,357.00		81,410.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						14,857.00		58,710.00		75,357.00		81,410.00		75,357.00		81,410.00		0.00		0.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00
90050003000 S TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL SERVICIO					0.00	0.00	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
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						0.00		28,200.00		28,200.00		28,200.00		28,200.00		28,200.00		0.00		0.00
21010004005 S SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL SERVICIO					0.00	0.00	1.00	20,400.00	1.00	20,400.00	1.00	20,400.00	1.00	20,400.00	1.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005 S SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL SERVICIO					0.00	0.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						5,000.00		2,500.00		5,000.00		2,500.00		5,000.00		2,500.00		0.00		0.00
07110043160 S SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN E INVENTARIO DEL ACERVO DOCUMENTAL SERVICIO					1.00	5,000.00	1.00	2,500.00	1.00	5,000.00	1.00	2,500.00	1.00	5,000.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0010 - GESTION DEL PROGRAMA						28,300.00		32,800.00		29,300.00		31,800.00		29,300.00		31,800.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						28,300.00		32,800.00		29,300.00		31,800.00		29,300.00		31,800.00		0.00		0.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET						1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		0.00		0.00
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET SERVICIO					1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00
90050003000 S TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL SERVICIO					0.00	0.00	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
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						6,500.00		8,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00
60010004005 S SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL SERVICIO					1.00	6,500.00	1.00	8,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						20,000.00		17,500.00		20,000.00		17,500.00		20,000.00		17,500.00		0.00		0.00
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA SERVICIO					1.00	12,500.00	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
07110043160 S SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN E INVENTARIO DEL ACERVO DOCUMENTAL SERVICIO					1.00	7,500.00	1.00	2,500.00	1.00	5,000.00	1.00	2,500.00	1.00	5,000.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0011 - GESTION DEL PROGRAMA						51,294.00		70,098.00		84,294.00		88,098.00		84,294.00		88,098.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						51,294.00		70,098.00		84,294.00		88,098.00		84,294.00		88,098.00		0.00		0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		0.00		0.00
17210007002 B DIESEL B5 S50 GALON 20.000000					360.00	7,200.00	360.00	7,200.00	360.00	7,200.00	360.00	7,200.00	360.00	7,200.00	360.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS						0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00
94080013008 B LLANTA 255/70R16 UNIDAD 600.000000					0.00	0.00	10.00	6,000.00	0.00	0.00	10.00	6,000.00	0.00	0.00	10.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET						1,194.00		1,198.00		1,194.00		1,198.00		1,194.00		1,198.00		0.00		0.00
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET SERVICIO					1.00	1,194.00	1.00	1,198.00	1.00	1,194.00	1.00	1,198.00	1.00	1,194.00	1.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS						10,400.00		8,200.00		10,400.00		8,200.00		10,400.00		8,200.00		0.00		0.00
60750007014 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL SERVICIO					1.00	8,400.00	1.00	4,200.00	1.00	8,400.00	1.00	4,200.00	1.00	8,400.00	1.00	4,200.00	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 : 005 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001066

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

V°B°

RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN FUNCIONAL DE LOGÍSTICA

PROGRAMA "LURAWI PERU"

J. CAMPOVERDE

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

V°B°

JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA "LURAWI PERU"

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

V°B°

RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN FUNCIONAL DE LOGÍSTICA

PROGRAMA "LURAWI PERU"

17/01/2023

11:39

10 de 35

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb	Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,199,092.29		3,194,994.03		3,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,199,092.29		3,194,994.03		3,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00
Meta: 0011 - GESTION DEL PROGRAMA						51,294.00		70,098.00		84,294.00		88,098.00		84,294.00		88,098.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						51,294.00		70,098.00		84,294.00		88,098.00		84,294.00		88,098.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS						10,400.00		8,200.00		10,400.00		8,200.00		10,400.00		8,200.00		0.00		0.00
60750007014 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	4,000.00	1.00	2,000.00	1.00	4,000.00	1.00	2,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						0.00		3,600.00		21,600.00		21,600.00		21,600.00		21,600.00		0.00		0.00
94050004002 S		ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	3,600.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		0.00		0.00
90050003000 S		TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL	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
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						22,500.00		41,400.00		41,400.00		41,400.00		41,400.00		41,400.00		0.00		0.00
07110038552 S		SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, REGISTRO Y ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS DE DOCUMENTOS DE ACERVO DOCUMENTARIO	SERVICIO		1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001007 S		SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	SERVICIO		1.00	11,000.00	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
21010004005 S		SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	20,400.00	1.00	20,400.00	1.00	20,400.00	1.00	20,400.00	1.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013015 S		SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005 S		SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA/						7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038030 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0012 - GESTION DEL PROGRAMA						38,294.00		56,700.00		38,294.00		56,700.00		38,294.00		56,700.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						38,294.00		56,700.00		38,294.00		56,700.00		38,294.00		56,700.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
17210007002 B		DIESEL B5 S50	GALON	20.000000	300.00	6,000.00	300.00	6,000.00	300.00	6,000.00	300.00	6,000.00	300.00	6,000.00	300.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS						1,094.00		0.00		1,094.00		0.00		1,094.00		0.00		0.00		0.00
28340006053 B		BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 85 AH 745 A 12 V	UNIDAD	547.000000	2.00	1,094.00	0.00	0.00	2.00	1,094.00	0.00	0.00	2.00	1,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS						0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		0.00
94080013008 B		LLANTA 265/70R16	UNIDAD	700.000000	0.00	0.00	10.00	7,000.00	0.00	0.00	10.00	7,000.00	0.00	0.00	10.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS						10,000.00		16,000.00		10,000.00		16,000.00		10,000.00		16,000.00		0.00		0.00
60750007014 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	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
60750007014 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	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 : 005 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001066



Fecha :
Hora : 11:00
Página : 11 de



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
Meta: 0012 - GESTION DEL PROGRAMA					38,294.00		56,700.00		38,294.00		56,700.00		38,294.00		56,700.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					38,294.00		56,700.00		38,294.00		56,700.00		38,294.00		56,700.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00	
60350001006 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	SERVICIO		0.00	0.00	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
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
94050003000 S		ALQUILER DE COCHERA	SERVICIO		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	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00	
90050003000 S		TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	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
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					13,200.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		0.00		0.00	
21010001007 S		SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					5,000.00		2,500.00		5,000.00		2,500.00		5,000.00		2,500.00		0.00		0.00	
07110043160 S		SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN E INVENTARIO DEL ACERVO DOCUMENTAL	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	2,500.00	1.00	5,000.00	1.00	2,500.00	1.00	5,000.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0013 - GESTION DEL PROGRAMA					1,713,338.29		1,493,704.03		1,456,768.34		1,780,515.06		1,457,093.34		1,780,335.06		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					1,713,338.29		1,493,704.03		1,456,768.34		1,780,515.06		1,457,093.34		1,780,335.06		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2,622.00		15,732.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17210009000 B		GASOOL 95 PLUS	GALON	19.000000	138.00	2,622.00	828.00	15,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					59,725.00		53,750.00		42,225.00		34,500.00		42,225.00		34,500.00		0.00		0.00	
76750003019 B		DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB	UNIDAD	700.000000	28.00	19,600.00	0.00	0.00	28.00	19,600.00	0.00	0.00	28.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750003026 B		DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 250 GB	UNIDAD	3,500.000000	5.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750041030 B		MEMORIA RAM DDR4 16 GB 2400 MHz	UNIDAD	500.000000	40.00	20,000.00	0.00	0.00	40.00	20,000.00	0.00	0.00	40.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750041033 B		MEMORIA RAM DDR4 32 GB 2666 MHz	UNIDAD	1,750.000000	0.00	0.00	11.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000 B		MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	37.500000	70.00	2,625.00	0.00	0.00	70.00	2,625.00	0.00	0.00	70.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750063021 B		JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA RICOH COD. REF. PMD197120K	UNIDAD	1,500.000000	0.00	0.00	23.00	34,500.00	0.00	0.00	23.00	34,500.00	0.00	0.00	23.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					270,021.89		9,990.00		235,477.08		9,990.00		235,412.08		9,990.00		0.00		0.00	
50330022002 B		PELÍCULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) 18 in X 250 m APROX.	UNIDAD	42.300000	100.00	4,230.00	0.00	0.00	100.00	4,230.00	0.00	0.00	100.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025007 B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 110 yd	UNIDAD	3.000000	800.00	2,400.00	0.00	0.00	200.00	600.00	0.00	0.00	200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330026002 B		PABLO N° 20 X 1 kg	UNIDAD	25.000000	50.00	1,250.00	0.00	0.00	50.00	1,250.00	0.00	0.00	50.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50420001000 B		DISPENSADOR DE MANO PARA CINTA DE EMBALAJE DE 2 in	UNIDAD	10.053600	2.00	20.11	0.00	0.00	2.00	20.11	0.00	0.00	2.00	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50420001000 B		DISPENSADOR DE MANO PARA CINTA DE EMBALAJE DE 3 in	UNIDAD	11.050000	2.00	22.10	0.00	0.00	2.00	22.10	0.00	0.00	2.00	22.10	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 : 005 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001066

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,199,092.29		3,194,994.03		3,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,199,092.29		3,194,994.03		3,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
Meta: 0013 - GESTION DEL PROGRAMA					1,713,338.29		1,493,704.03		1,456,768.34		1,780,515.06		1,457,093.34		1,780,335.06		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					1,713,338.29		1,493,704.03		1,456,768.34		1,780,515.06		1,457,093.34		1,780,335.06		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					270,021.89		9,990.00		235,477.08		9,990.00		235,412.08		9,990.00		0.00		0.00	
64610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	17.000000	6.00	102.00	0.00	0.00	6.00	102.00	0.00	0.00	6.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	0.578200	350.00	202.37	0.00	0.00	250.00	144.55	0.00	0.00	250.00	144.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.596000	250.00	649.00	0.00	0.00	250.00	649.00	0.00	0.00	250.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012012	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS X 12	UNIDAD	12.000000	500.00	6,000.00	0.00	0.00	500.00	6,000.00	0.00	0.00	500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012017	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS X 5 VARIOS COLORES	UNIDAD	7.363200	600.00	4,417.92	0.00	0.00	300.00	2,208.96	0.00	0.00	300.00	2,208.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013002	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	4.177200	3,000.00	12,531.60	0.00	0.00	500.00	2,088.60	0.00	0.00	500.00	2,088.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013006	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 1" x 1 3/4" x 100 HOJAS X 5	UNIDAD	4.543000	3,000.00	13,629.00	0.00	0.00	500.00	2,271.50	0.00	0.00	500.00	2,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	4.153666	350.00	1,453.78	0.00	0.00	50.00	207.68	0.00	0.00	50.00	207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.000000	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001008	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.000000	48.00	192.00	0.00	0.00	48.00	192.00	0.00	0.00	48.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	7.752600	70.00	542.68	0.00	0.00	70.00	542.68	0.00	0.00	70.00	542.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	6.277600	250.00	1,569.40	0.00	0.00	250.00	1,569.40	0.00	0.00	250.00	1,569.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005014	B	FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR Y TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	5.000000	30.00	150.00	0.00	0.00	30.00	150.00	0.00	0.00	30.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060008001	B	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.746600	50.00	287.33	0.00	0.00	50.00	287.33	0.00	0.00	50.00	287.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	13.000000	400.00	5,200.00	0.00	0.00	400.00	5,200.00	0.00	0.00	400.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	14.455000	50.00	722.75	0.00	0.00	50.00	722.75	0.00	0.00	50.00	722.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	5.000000	300.00	1,500.00	0.00	0.00	300.00	1,500.00	0.00	0.00	300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013018	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 27 cm X 32 cm X 39 cm APROX.	UNIDAD	18.000000	0.00	0.00	555.00	9,990.00	0.00	0.00	555.00	9,990.00	0.00	0.00	555.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014009	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA DE COLORES TAMAÑO A4 JUEGO X 12	UNIDAD	4.035600	200.00	807.12	0.00	0.00	200.00	807.12	0.00	0.00	200.00	807.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001002	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	0.306800	300.00	92.04	0.00	0.00	200.00	61.36	0.00	0.00	200.00	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.274400	300.00	382.32	0.00	0.00	300.00	382.32	0.00	0.00	300.00	382.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110004000	B	PASTA LIMPIA TIPOS X 30 g	UNIDAD	2.500000	20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	71.507500	5.00	357.54	0.00	0.00	10.00	715.07	0.00	0.00	10.00	715.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	41.371000	150.00	6,205.65	0.00	0.00	50.00	2,068.55	0.00	0.00	50.00	2,068.55	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 : 005 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001066



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
Meta: 0013 - GESTION DEL PROGRAMA					1,713,338.29		1,493,704.03		1,456,768.34		1,780,515.06		1,457,093.34		1,780,335.06		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					1,713,338.29		1,493,704.03		1,456,768.34		1,780,515.06		1,457,093.34		1,780,335.06		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					270,021.89		9,990.00		235,477.08		9,990.00		235,412.08		9,990.00		0.00		0.00	
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS	UNIDAD	6.000000	100.00	600.00	0.00	0.00	100.00	600.00	0.00	0.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS	UNIDAD	650.350000	2.00	1,300.70	0.00	0.00	2.00	1,300.70	0.00	0.00	2.00	1,300.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	UNIDAD	2.100400	50.00	105.02	0.00	0.00	50.00	105.02	0.00	0.00	50.00	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	1.687400	80.00	134.99	0.00	0.00	80.00	134.99	0.00	0.00	80.00	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.413000	100.00	41.30	0.00	0.00	100.00	41.30	0.00	0.00	100.00	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.227222	200.00	245.44	0.00	0.00	200.00	245.44	0.00	0.00	200.00	245.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	2.300000	100.00	230.00	0.00	0.00	100.00	230.00	0.00	0.00	100.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	3.056000	80.00	244.48	0.00	0.00	80.00	244.48	0.00	0.00	80.00	244.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500024000	B	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	1.652000	50.00	82.60	0.00	0.00	50.00	82.60	0.00	0.00	50.00	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030003	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd	UNIDAD	7.752778	20.00	155.06	0.00	0.00	20.00	155.06	0.00	0.00	20.00	155.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	6.407333	150.00	961.10	0.00	0.00	150.00	961.10	0.00	0.00	150.00	961.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.053000	40.00	82.12	0.00	0.00	40.00	82.12	0.00	0.00	40.00	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.767000	500.00	383.50	0.00	0.00	300.00	230.10	0.00	0.00	300.00	230.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.100400	100.00	210.04	0.00	0.00	50.00	105.02	0.00	0.00	50.00	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.767000	1,200.00	920.40	0.00	0.00	700.00	536.90	0.00	0.00	700.00	536.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.365800	500.00	182.90	0.00	0.00	300.00	109.74	0.00	0.00	300.00	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.436600	700.00	305.62	0.00	0.00	700.00	305.62	0.00	0.00	700.00	305.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600005001	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	60.380000	60.00	3,622.80	0.00	0.00	60.00	3,622.80	0.00	0.00	60.00	3,622.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	1.699200	150.00	254.88	0.00	0.00	150.00	254.88	0.00	0.00	150.00	254.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.687400	200.00	337.48	0.00	0.00	200.00	337.48	0.00	0.00	200.00	337.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.115093	80.00	89.21	0.00	0.00	80.00	89.21	0.00	0.00	80.00	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.050200	50.00	52.51	0.00	0.00	50.00	52.51	0.00	0.00	50.00	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.073800	100.00	107.38	0.00	0.00	100.00	107.38	0.00	0.00	100.00	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.121000	200.00	224.20	0.00	0.00	200.00	224.20	0.00	0.00	200.00	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.333400	100.00	133.34	0.00	0.00	100.00	133.34	0.00	0.00	100.00	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	3.917500	20.00	78.35	0.00	0.00	20.00	78.35	0.00	0.00	20.00	78.35	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 : 005 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001066

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
V°B°
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA "LURAWI PERU"
S. OLGUÍN
17/01/2023
11:39
14 de 35
Páginas:
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
V°B°
RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN FUNCIONAL DE LOGÍSTICA
PROGRAMA "LURAWI PERU"
J. CAMPOVERDE
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
V°B°
RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN FUNCIONAL DE LOGÍSTICA
PROGRAMA "LURAWI PERU"

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,199,092.29		3,194,994.03		3,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,199,092.29		3,194,994.03		3,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
Meta: 0013 - GESTION DEL PROGRAMA					1,713,338.29		1,493,704.03		1,456,768.34		1,780,515.06		1,457,093.34		1,780,335.06		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					1,713,338.29		1,493,704.03		1,456,768.34		1,780,515.06		1,457,093.34		1,780,335.06		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					270,021.89		9,990.00		235,477.08		9,990.00		235,412.08		9,990.00		0.00		0.00	
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.240000	15.00	18.60	0.00	0.00	15.00	18.60	0.00	0.00	15.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.240000	15.00	18.60	0.00	0.00	15.00	18.60	0.00	0.00	15.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.240000	15.00	18.60	0.00	0.00	15.00	18.60	0.00	0.00	15.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600017001 B		TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 50 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	4.968000	80.00	397.44	0.00	0.00	80.00	397.44	0.00	0.00	80.00	397.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD	7.200000	60.00	432.00	0.00	0.00	60.00	432.00	0.00	0.00	60.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	UNIDAD	7.200000	60.00	432.00	0.00	0.00	60.00	432.00	0.00	0.00	60.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL ROJO	UNIDAD	7.200000	50.00	360.00	0.00	0.00	50.00	360.00	0.00	0.00	50.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720001000 B		BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 50 HOJAS	UNIDAD	2.584200	300.00	775.26	0.00	0.00	150.00	387.63	0.00	0.00	150.00	387.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720001015 B		BLOCK ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 90 HOJAS	UNIDAD	2.584167	500.00	1,292.08	0.00	0.00	200.00	516.83	0.00	0.00	200.00	516.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003004 B		CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4 X 160 HOJAS	UNIDAD	3.115000	100.00	311.50	0.00	0.00	100.00	311.50	0.00	0.00	100.00	311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003032 B		CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 160 HOJAS	UNIDAD	3.115000	100.00	311.50	0.00	0.00	100.00	311.50	0.00	0.00	100.00	311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	21.000000	4,300.00	90,300.00	0.00	0.00	4,300.00	90,300.00	0.00	0.00	4,300.00	90,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	EMP X 500	22.597200	25.00	564.93	0.00	0.00	50.00	1,129.86	0.00	0.00	50.00	1,129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014014 B		LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS	UNIDAD	30.102000	10.00	301.02	0.00	0.00	10.00	301.02	0.00	0.00	10.00	301.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014015 B		LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	13.570000	24.00	325.68	0.00	0.00	24.00	325.68	0.00	0.00	24.00	325.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022 B		CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	5.828909	50.00	291.45	0.00	0.00	50.00	291.45	0.00	0.00	50.00	291.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	0.790600	1,000.00	790.60	0.00	0.00	500.00	395.30	0.00	0.00	500.00	395.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 12	UNIDAD	1.829000	300.00	548.70	0.00	0.00	300.00	548.70	0.00	0.00	300.00	548.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	2.702200	250.00	675.55	0.00	0.00	250.00	675.55	0.00	0.00	250.00	675.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006002 B		CHINCHE INDICADOR DE MAPA CON CABEZA DE COLORES X 50	UNIDAD	6.500000	50.00	325.00	0.00	0.00	20.00	130.00	0.00	0.00	10.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001 B		GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	1.994333	20.00	39.89	0.00	0.00	50.00	99.72	0.00	0.00	50.00	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2.383630	400.00	953.45	0.00	0.00	400.00	953.45	0.00	0.00	400.00	953.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	2.310000	200.00	462.00	0.00	0.00	200.00	462.00	0.00	0.00	200.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010002 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO.	EMP X 50	3.060000	200.00	612.00	0.00	0.00	200.00	612.00	0.00	0.00	200.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002 B		LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	3.469200	100.00	346.92	0.00	0.00	100.00	346.92	0.00	0.00	100.00	346.92	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 : 005 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001066



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,199,092.29		3,194,994.03		3,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,199,092.29		3,194,994.03		3,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
Meta: 0013 - GESTION DEL PROGRAMA					1,713,338.29		1,493,704.03		1,456,768.34		1,780,515.06		1,457,093.34		1,780,335.06		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					1,713,338.29		1,493,704.03		1,456,768.34		1,780,515.06		1,457,093.34		1,780,335.06		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					270,021.89		9,990.00		235,477.08		9,990.00		235,412.08		9,990.00		0.00		0.00	
71850011003	B	LIGA GRUESA DE 140 mm X 10 mm X 1 lb	UNIDAD	14.396000	60.00	863.76	0.00	0.00	60.00	863.76	0.00	0.00	60.00	863.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 2 in (50 mm)	DOC.	6.100555	300.00	1,830.17	0.00	0.00	150.00	915.08	0.00	0.00	150.00	915.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	1.510357	300.00	453.11	0.00	0.00	200.00	302.07	0.00	0.00	200.00	302.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	1.947024	300.00	584.11	0.00	0.00	200.00	389.40	0.00	0.00	200.00	389.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.	2.584166	400.00	1,033.67	0.00	0.00	200.00	516.83	0.00	0.00	200.00	516.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001000	B	COLA SINTETICA X 1/4 kg	UNIDAD	2.501666	100.00	250.17	0.00	0.00	100.00	250.17	0.00	0.00	100.00	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740002000	B	CINTAS MAGNETICAS	UNIDAD	875.000000	28.00	24,500.00	0.00	0.00	28.00	24,500.00	0.00	0.00	28.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006235	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 842124 NEGRO	UNIDAD	260.000000	10.00	2,600.00	0.00	0.00	10.00	2,600.00	0.00	0.00	10.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006265	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 407823 NEGRO	UNIDAD	400.000000	50.00	20,000.00	0.00	0.00	50.00	20,000.00	0.00	0.00	50.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006268	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 842126 NEGRO	UNIDAD	315.000000	10.00	3,150.00	0.00	0.00	10.00	3,150.00	0.00	0.00	10.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006310	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	UNIDAD	440.000000	45.00	19,800.00	0.00	0.00	45.00	19,800.00	0.00	0.00	45.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					0.00		11,580.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
28540044007	B	LÁMPARA LED TUBO LINEAL 14 W 220 V	UNIDAD	60.000000	0.00	0.00	150.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540044013	B	LÁMPARA LED TUBO LINEAL 8 W 220 V 6500 K	UNIDAD	60.000000	0.00	0.00	43.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
28340006034	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 75 AH 620 A 12 V	UNIDAD	1,500.000000	2.00	3,000.00	0.00	0.00	2.00	3,000.00	0.00	0.00	2.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
58660029001	B	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L	UNIDAD	12.000000	250.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I					13,999.20		0.00		13,999.20		0.00		13,999.20		0.00		0.00		0.00	
35380001003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70º	LITRO	12.000000	250.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	12.000000	250.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	1.100000	7,272.00	7,999.20	0.00	0.00	7,272.00	7,999.20	0.00	0.00	7,272.00	7,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					27,700.00		21,400.00		27,700.00		21,400.00		27,700.00		21,400.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS	SERVICIO		1.00	27,700.00	1.00	21,400.00	1.00	27,700.00	1.00	21,400.00	1.00	27,700.00	1.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					23,272.00		17,002.00		23,272.00		17,002.00		23,272.00		17,002.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	23,272.00	1.00	17,002.00	1.00	23,272.00	1.00	17,002.00	1.00	23,272.00	1.00	17,002.00	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 : 005 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001066



17/01/2023
11:39
16 de 35



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb	Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00
Meta: 0013 - GESTION DEL PROGRAMA						1,713,338.29		1,493,704.03		1,456,768.34		1,780,515.06		1,457,093.34		1,780,335.06		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						1,713,338.29		1,493,704.03		1,456,768.34		1,780,515.06		1,457,093.34		1,780,335.06		0.00		0.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					3,800.00		3,073.00		3,800.00		3,073.00		3,800.00		3,073.00		0.00		0.00
87010001000 S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			1.00	3,800.00	1.00	3,073.00	1.00	3,800.00	1.00	3,073.00	1.00	3,800.00	1.00	3,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					49,926.90		85,004.00		84,996.00		85,004.00		84,996.00		85,004.00		0.00		0.00
87050001000 S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO			1.00	49,926.90	1.00	85,004.00	1.00	84,996.00	1.00	85,004.00	1.00	84,996.00	1.00	85,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					6,000.00		6,000.00		6,930.00		6,270.00		7,278.00		5,922.00		0.00		0.00
87010003001 S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO			1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,930.00	1.00	6,270.00	1.00	7,278.00	1.00	5,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET					150,188.20		150,600.00		150,600.00		150,600.00		150,600.00		150,600.00		0.00		0.00
87050003001 S	SERVICIO DE ENLACE A INTRANET, INTERNET	SERVICIO			1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003001 S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO			1.00	134,588.20	1.00	135,000.00	1.00	135,000.00	1.00	135,000.00	1.00	135,000.00	1.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					31,449.10		50,020.00		49,980.00		50,020.00		49,980.00		50,020.00		0.00		0.00
90010001000 S	SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO			1.00	31,449.10	1.00	50,020.00	1.00	49,980.00	1.00	50,020.00	1.00	49,980.00	1.00	50,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					600.00		600.00		756.00		630.00		798.00		798.00		0.00		0.00
87050002000 S	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE O SATELITE	SERVICIO			1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	756.00	1.00	630.00	1.00	798.00	1.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.5.1	DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL					16,000.00		24,000.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00
15010001001 S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO			1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	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
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					19,900.00		71,667.64		194,005.84		186,755.84		194,005.84		186,755.84		0.00		0.00
06200001001 S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO			1.00	19,900.00	1.00	71,667.64	1.00	194,005.84	1.00	186,755.84	1.00	194,005.84	1.00	186,755.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					0.00		15,911.39		257,013.22		251,218.22		257,013.22		251,218.22		0.00		0.00
84050001001 S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	15,911.39	1.00	257,013.22	1.00	251,218.22	1.00	257,013.22	1.00	251,218.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS					7,000.00		7,000.00		13,000.00		2,000.00		13,000.00		2,000.00		0.00		0.00
60750007014 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO			1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	4,000.00	1.00	1,000.00	1.00	4,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007014 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO			1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	9,000.00	1.00	1,000.00	1.00	9,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					25,490.00		58,498.00		25,490.00		58,498.00		25,490.00		58,498.00		0.00		0.00
60200001008 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001017 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GABINETE DE COMUNICACIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001006 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	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)

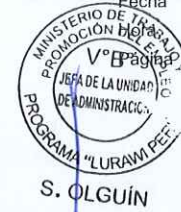
UNIDAD EJECUTORA : 005 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001066

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
Meta: 0013 - GESTION DEL PROGRAMA					1,713,338.29		1,493,704.03		1,456,768.34		1,780,515.06		1,457,093.34		1,780,335.06		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					1,713,338.29		1,493,704.03		1,456,768.34		1,780,515.06		1,457,093.34		1,780,335.06		0.00		0.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					25,490.00		58,498.00		25,490.00		58,498.00		25,490.00		58,498.00		0.00		0.00	
60550001004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	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	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001035	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO	SERVICIO		0.00	0.00	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	0.00	0.00
60950001000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO		1.00	5,490.00	1.00	3,498.00	1.00	5,490.00	1.00	3,498.00	1.00	5,490.00	1.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					0.00		0.00		144,600.00		145,400.00		144,600.00		145,400.00		0.00		0.00	
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	144,600.00	1.00	145,400.00	1.00	144,600.00	1.00	145,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					131,000.00		0.00		0.00		320,000.00		0.00		320,000.00		0.00		0.00	
94250001005	S	SUSCRIPCIÓN ANUAL A PLATAFORMA DE CORREO Y COLABORACIÓN EN NUBE INFORMÁTICA	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	320,000.00	0.00	0.00	1.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94250001019	S	RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE SISTEMA DE RESPALDO DE INFORMACIÓN	SERVICIO		1.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA					0.00		32,172.00		0.00		34,000.00		0.00		34,000.00		0.00		0.00	
85010001000	S	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES (PRIMA)	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	32,172.00	0.00	0.00	1.00	34,000.00	0.00	0.00	1.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS					0.00		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		0.00	
85050004000	S	SEGURO DE VEHICULO (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					3,520.00		0.00		3,520.00		0.00		3,520.00		0.00		0.00		0.00	
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)	SERVICIO		1.00	3,520.00	0.00	0.00	1.00	3,520.00	0.00	0.00	1.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES					0.00		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00	
85010004000	S	SEGURO DESHONESTIDAD (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00	
85050006002	S	SEGURO MULTI RIESGO (PRIMA)	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD					0.00		32,250.00		0.00		32,250.00		0.00		32,250.00		0.00		0.00	
07050003062	S	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	32,250.00	0.00	0.00	1.00	32,250.00	0.00	0.00	1.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS					26,000.00		6,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17010003103	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE REPOSITORIO DIGITAL	SERVICIO		1.00	26,000.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS					23,000.00		52,000.00		23,000.00		52,000.00		23,000.00		52,000.00		0.00		0.00	
07110038260	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE DATOS Y ELABORACIÓN DE REPORTES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	26,000.00	0.00	0.00	1.00	26,000.00	0.00	0.00	1.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038354	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD DE APLICATIVO WEB	SERVICIO		1.00	6,500.00	1.00	26,000.00	1.00	6,500.00	1.00	26,000.00	1.00	6,500.00	1.00	26,000.00	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 : 005 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001066

Fecha : 17/01/2023
Hora : 11:39
Página : 18 de 35



					CANTIDAD Y/O VALORES														J. CAMPOVERDE	
FF/Rb	Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
Meta: 0013 - GESTION DEL PROGRAMA					1,713,338.29		1,493,704.03		1,456,768.34		1,780,515.06		1,457,093.34		1,780,335.06		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					1,713,338.29		1,493,704.03		1,456,768.34		1,780,515.06		1,457,093.34		1,780,335.06		0.00		0.00	
2.3. 2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS					23,000.00		52,000.00		23,000.00		52,000.00		23,000.00		52,000.00		0.00		0.00	
07110038457	S	SERVICIO PARA DEPURACION Y CONSISTENCIA DE BASE DE DATOS	SERVICIO		1.00	16,500.00	0.00	0.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.4 3 SOPORTE TECNICO					85,000.00		39,000.00		54,000.00		0.00		54,000.00		0.00		0.00		0.00	
17010003017	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	19,500.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003118	S	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE LIBRERÍA DE BACKUP	SERVICIO		1.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003145	S	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN CONFIGURACIÓN DE NUEVAS ACTUALIZACIONES EN SISTEMAS	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	19,500.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA					56,250.00		118,750.00		25,000.00		100,000.00		25,000.00		100,000.00		0.00		0.00	
17010003024	S	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REDES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003049	S	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES	SERVICIO		1.00	31,250.00	1.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003087	S	SERVICIO DE ANALISIS, PROGRAMACION E IMPLEMENTACION DE APLICATIVOS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010004011	S	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE PARA LA PLATAFORMA INFORMÁTICA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.5 8 CONTRIBUCIONES A LOS SEGUROS DE SALUD					7,404.00		7,404.00		7,404.00		7,404.00		7,404.00		7,404.00		0.00		0.00	
85010005001	S	SERVICIO DE SEGURO DE ASISTENCIA MEDICA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS PRACTICANTES	SERVICIO		1.00	7,404.00	1.00	7,404.00	1.00	7,404.00	1.00	7,404.00	1.00	7,404.00	1.00	7,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					5,500.00		10,000.00		0.00		15,500.00		0.00		15,500.00		0.00		0.00	
50200003000	S	SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO		1.00	5,500.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	15,500.00	0.00	0.00	1.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					88,700.00		96,300.00		29,000.00		27,000.00		29,000.00		27,000.00		0.00		0.00	
07110038031	S	SERVICIO DE MONITOREO DE VEHICULOS VIA GPS	SERVICIO		1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038231	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO, ORDENAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038241	S	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	SERVICIO		1.00	27,200.00	1.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038409	S	SERVICIO DE VERIFICACION Y FISCALIZACION POSTERIOR DE EXPEDIENTES	SERVICIO		1.00	17,500.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043160	S	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN E INVENTARIO DEL ACERVO DOCUMENTAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001036	S	SERVICIO INVENTARIADOR PARA TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	30,000.00	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

J. CAMPOVERDE

					CANTIDAD Y/O VALORES														J. CAMPOVERDE			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026					
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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,199,092.29		3,194,994.03		3,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,199,092.29		3,194,994.03		3,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00			
Meta: 0013 - GESTION DEL PROGRAMA					1,713,338.29		1,493,704.03		1,456,768.34		1,780,515.06		1,457,093.34		1,780,335.06		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					1,713,338.29		1,493,704.03		1,456,768.34		1,780,515.06		1,457,093.34		1,780,335.06		0.00		0.00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					88,700.00		96,300.00		29,000.00		27,000.00		29,000.00		27,000.00		0.00		0.00			
21010001069	S	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS	SERVICIO		1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60010002001	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60600002000	S	RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO		0.00	0.00	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			
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					573,270.00		342,500.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00			
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	32,500.00	1.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038049	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038241	S	SERVICIO DE ANALISIS FUNCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE PROCESOS	SERVICIO		1.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038260	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE DATOS Y ELABORACIÓN DE REPORTES	SERVICIO		1.00	32,500.00	1.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038394	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELABORACION DE EXPEDIENTE DE PROCESOS EXONERADOS DE LA LEY DE CONTRATACIONES	SERVICIO		1.00	19,500.00	1.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038480	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS	SERVICIO		1.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038487	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN TRÁMITE DE PAGOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SERVICIO		1.00	32,500.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038550	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE ADQUISICIONES Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	SERVICIO		1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038552	S	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, REGISTRO Y ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS DE DOCUMENTOS DE ACERVO DOCUMENTARIO	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			
07110038601	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE CASOS MÉDICOS OCUPACIONALES	SERVICIO		1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038676	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038710	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038721	S	SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS	SERVICIO		1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038774	S	SERVICIO DE INDAGACIÓN DE MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIO		1.00	19,500.00	1.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038774	S	SERVICIO DE INDAGACIÓN DE MERCADO Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	SERVICIO		1.00	19,500.00	1.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001066

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

V°B°

FECHA

17/01/2023

JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

11:39

Página

20 de 35

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

V°B°

RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN FUNCIONAL DE LOGÍSTICA

J. CAMPOVERDE

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

V°B°

RESPONSABLE(S) DE LA COORDINACIÓN FUNCIONAL DE LOGÍSTICA

S. OLGUÍN

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
Meta: 0013 - GESTION DEL PROGRAMA					1,713,338.29		1,493,704.03		1,456,768.34		1,780,515.06		1,457,093.34		1,780,335.06		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					1,713,338.29		1,493,704.03		1,456,768.34		1,780,515.06		1,457,093.34		1,780,335.06		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					573,270.00		342,500.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00	
07110038824	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE PAGO			1.00	32,500.00	1.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038890	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE CONTENIDOS DE GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	24,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043161	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO, ELABORACIÓN Y REGISTRO DE LA INDAGACIÓN DE MERCADO	SERVICIO		1.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043182	S	SERVICIO DE INDAGACIÓN DE MERCADO Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE BIENES Y SERVICIOS PARA ADJUDICACIONES MENORE A 8 UIT	SERVICIO		1.00	32,500.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043560	S	SERVICIO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE PAGOS POR ÓRDENES DE COMPRAS Y SERVICIOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043568	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LAS CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 9 UIT	SERVICIO		1.00	32,500.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	45,000.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001078	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA FLOTA VEHICULAR	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001080	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0014 - GESTION DEL PROGRAMA					32,000.00		0.00		32,000.00		0.00		32,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					32,000.00		0.00		32,000.00		0.00		32,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					32,000.00		0.00		32,000.00		0.00		32,000.00		0.00		0.00		0.00	
07110038040	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE DERECHO	SERVICIO		1.00	26,000.00	0.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043357	S	SERVICIO DE ARCHIVO Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0015 - GESTION DEL PROGRAMA					29,040.00		39,660.00		29,040.00		39,660.00		29,040.00		39,660.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					29,040.00		39,660.00		29,040.00		39,660.00		29,040.00		39,660.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					6,840.00		6,960.00		6,840.00		6,960.00		6,840.00		6,960.00		0.00		0.00	
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	20.000000	342.00	6,840.00	348.00	6,960.00	342.00	6,840.00	348.00	6,960.00	342.00	6,840.00	348.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS					0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		0.00	
94080013008	B	LLANTA 265/70R16	UNIDAD	700.000000	0.00	0.00	10.00	7,000.00	0.00	0.00	10.00	7,000.00	0.00	0.00	10.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					4,000.00		10,000.00		4,000.00		10,000.00		4,000.00		10,000.00		0.00		0.00	
60750007022	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	2,000.00	1.00	1,000.00	1.00	2,000.00	1.00	1,000.00	1.00	2,000.00	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 : 005 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001066

Fecha : 17/01/2023
Hora : 11:30
Página : 21 de 30



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		1,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		1,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
Meta: 0015 - GESTION DEL PROGRAMA					29,040.00		39,660.00		29,040.00		39,660.00		29,040.00		39,660.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					29,040.00		39,660.00		29,040.00		39,660.00		29,040.00		39,660.00		0.00		0.00	
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					4,000.00		10,000.00		4,000.00		10,000.00		4,000.00		10,000.00		0.00		0.00	
60750007024 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	8,000.00	1.00	3,000.00	1.00	8,000.00	1.00	3,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					13,200.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		0.00		0.00	
21010001007 S		SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	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
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					5,000.00		2,500.00		5,000.00		2,500.00		5,000.00		2,500.00		0.00		0.00	
07110043160 S		SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN E INVENTARIO DEL ACERVO DOCUMENTAL	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	2,500.00	1.00	5,000.00	1.00	2,500.00	1.00	5,000.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - GESTION DEL PROGRAMA					375,500.00		161,900.00		375,500.00		161,900.00		375,500.00		161,900.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					375,500.00		161,900.00		375,500.00		161,900.00		375,500.00		161,900.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					60,000.00		14,400.00		60,000.00		14,400.00		60,000.00		14,400.00		0.00		0.00	
90100001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS	SERVICIO		1.00	60,000.00	1.00	14,400.00	1.00	60,000.00	1.00	14,400.00	1.00	60,000.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					315,500.00		147,500.00		315,500.00		147,500.00		315,500.00		147,500.00		0.00		0.00	
07110038018 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	SERVICIO		1.00	35,500.00	1.00	30,000.00	1.00	35,500.00	1.00	30,000.00	1.00	35,500.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	12,500.00	1.00	2,500.00	1.00	12,500.00	1.00	2,500.00	1.00	12,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038085 S		SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	SERVICIO		1.00	47,500.00	1.00	32,000.00	1.00	47,500.00	1.00	32,000.00	1.00	47,500.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038090 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANALISIS Y PROPUESTA IMPLEMENTACION DE GESTION PROCESOS	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	8,000.00	1.00	24,000.00	1.00	8,000.00	1.00	24,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038338 S		SERVICIO DE REALIZACION DE JORNADAS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE OPERACIONES	SERVICIO		1.00	38,000.00	0.00	0.00	1.00	38,000.00	0.00	0.00	1.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038382 S		SERVICIO DE ELABORACION Y REVISION DE TABLERO DE CONTROL DE PROCESOS	SERVICIO		1.00	38,000.00	0.00	0.00	1.00	38,000.00	0.00	0.00	1.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038637 S		SERVICIO DE SISTEMATIZACION DE REGISTROS Y CONSOLIDACION DE DATOS	SERVICIO		1.00	25,000.00	1.00	27,500.00	1.00	25,000.00	1.00	27,500.00	1.00	25,000.00	1.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038762 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038872 S		SERVICIO DE PROPUESTA DE PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE OBJETIVOS, RESULTADOS Y ACTIVIDADES	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043039 S		SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTO	SERVICIO		1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043114 S		SERVICIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	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)

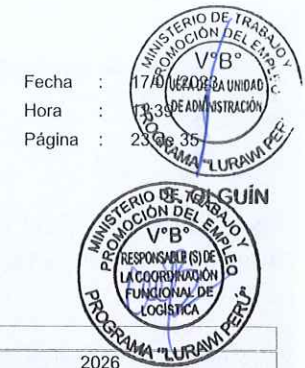
UNIDAD EJECUTORA : 005 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001066



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
Meta: 0016 - GESTION DEL PROGRAMA					375,500.00		161,900.00		375,500.00		161,900.00		375,500.00		161,900.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					375,500.00		161,900.00		375,500.00		161,900.00		375,500.00		161,900.00		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					315,500.00		147,500.00		315,500.00		147,500.00		315,500.00		147,500.00		0.00		0.00	
07110043590	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE LA DOCUMENTACIÓN EMITIDA Y RECIBIDA; Y EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO SITUACIONAL DEL ACERVO DOCUMENTARIO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0017 - GESTION DEL PROGRAMA					33,434.00		40,360.00		33,434.00		40,360.00		33,434.00		40,360.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					33,434.00		40,360.00		33,434.00		40,360.00		33,434.00		40,360.00		0.00		0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					6,840.00		6,960.00		6,840.00		6,960.00		6,840.00		6,960.00		0.00		0.00	
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	20.000000	342.00	6,840.00	348.00	6,960.00	342.00	6,840.00	348.00	6,960.00	342.00	6,840.00	348.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS					1,094.00		0.00		1,094.00		0.00		1,094.00		0.00		0.00		0.00	
28340006053	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 85 AH 745 A 12 V	UNIDAD	547.000000	2.00	1,094.00	0.00	0.00	2.00	1,094.00	0.00	0.00	2.00	1,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS					0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00	
94080013009	B	LLANTA 265/75R16	UNIDAD	800.000000	0.00	0.00	10.00	8,000.00	0.00	0.00	10.00	8,000.00	0.00	0.00	10.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					7,300.00		9,700.00		7,300.00		9,700.00		7,300.00		9,700.00		0.00		0.00	
60750007014	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,300.00	1.00	3,700.00	1.00	1,300.00	1.00	3,700.00	1.00	1,300.00	1.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007014	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	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 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					13,200.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		0.00		0.00	
21010001007	S	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	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
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					5,000.00		2,500.00		5,000.00		2,500.00		5,000.00		2,500.00		0.00		0.00	
07110043160	S	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN E INVENTARIO DEL ACERVO DOCUMENTAL	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	2,500.00	1.00	5,000.00	1.00	2,500.00	1.00	5,000.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0018 - GESTION DEL PROGRAMA					139,150.00		154,750.00		138,249.98		156,950.02		138,249.98		156,950.02		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					139,150.00		154,750.00		138,249.98		156,950.02		138,249.98		156,950.02		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					26,000.00		23,400.00		25,099.98		25,100.02		25,099.98		25,100.02		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS	SERVICIO		1.00	26,000.00	1.00	23,400.00	1.00	25,099.98	1.00	25,100.02	1.00	25,099.98	1.00	25,100.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					113,150.00		131,350.00		113,150.00		131,850.00		113,150.00		131,850.00		0.00		0.00	
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	33,000.00	0.00	0.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004030	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO		1.00	3,950.00	1.00	11,850.00	1.00	3,950.00	1.00	11,850.00	1.00	3,950.00	1.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038101	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACION ESTRATEGICA	SERVICIO		1.00	22,000.00	1.00	32,500.00	1.00	22,000.00	1.00	33,000.00	1.00	22,000.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038620	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	39,200.00	1.00	72,000.00	1.00	39,200.00	1.00	72,000.00	1.00	39,200.00	1.00	72,000.00	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 : 005 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001066



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
Meta: 0018 - GESTION DEL PROGRAMA					139,150.00		154,750.00		138,249.98		156,950.02		138,249.98		156,950.02		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					139,150.00		154,750.00		138,249.98		156,950.02		138,249.98		156,950.02		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					113,150.00		131,350.00		113,150.00		131,850.00		113,150.00		131,850.00		0.00		0.00	
07110043479 S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO					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
Meta: 0019 - GESTION DEL PROGRAMA					40,200.00		77,800.00		108,300.00		121,800.00		108,300.00		121,800.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					40,200.00		77,800.00		108,300.00		121,800.00		108,300.00		121,800.00		0.00		0.00	
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					5,100.00		5,100.00		5,100.00		5,100.00		5,100.00		5,100.00		0.00		0.00	
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					1.00	5,100.00	1.00	5,100.00	1.00	5,100.00	1.00	5,100.00	1.00	5,100.00	1.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		0.00		0.00	
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET					10,800.00		10,800.00		10,800.00		10,800.00		10,800.00		10,800.00		0.00		0.00	
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET					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
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					0.00		8,800.00		52,800.00		52,800.00		52,800.00		52,800.00		0.00		0.00	
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA					0.00	0.00	1.00	8,800.00	1.00	52,800.00	1.00	52,800.00	1.00	52,800.00	1.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00		8,500.00		0.00		8,500.00		0.00		8,500.00		0.00		0.00	
60100001000 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO					0.00	0.00	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
60350001006 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER					0.00	0.00	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
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					15,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		0.00	
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL					1.00	15,000.00	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 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00	
90050003000 S TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL					0.00	0.00	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
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		0.00		0.00	
60010004005 S SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL					0.00	0.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0020 - GESTION DEL PROGRAMA					15,000.00		48,200.00		58,200.00		63,200.00		58,200.00		63,200.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					15,000.00		48,200.00		58,200.00		63,200.00		58,200.00		63,200.00		0.00		0.00	
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					0.00		0.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00	
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL					0.00	0.00	0.00	0.00	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 : 005 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001066

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
V°B° Fecha : 17/01/2023
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN : 11:39
Página : 24 de 35
S. OLGUÍN
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
V°B°
RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN FUNCIONAL DE LOGÍSTICA
PROGRAMA "LURAWI PERU"
J. CAMPOVERDE

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026				
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/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00		
Meta: 0020 - GESTION DEL PROGRAMA					15,000.00		48,200.00		58,200.00		63,200.00		58,200.00		63,200.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					15,000.00		48,200.00		58,200.00		63,200.00		58,200.00		63,200.00		0.00		0.00		
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		
90050003000 S TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL					SERVICIO	0.00	0.00	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
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		28,200.00		28,200.00		28,200.00		28,200.00		28,200.00		0.00		0.00		
21010004005 S SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL					SERVICIO	0.00	0.00	1.00	20,400.00	1.00	20,400.00	1.00	20,400.00	1.00	20,400.00	1.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005 S SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL					SERVICIO	0.00	0.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00		
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					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
Meta: 0021 - GESTION DEL PROGRAMA					39,560.00		66,200.00		125,200.00		143,700.00		130,700.00		143,700.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					39,560.00		66,200.00		125,200.00		143,700.00		130,700.00		143,700.00		0.00		0.00		
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					4,560.00		9,100.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00		0.00		0.00		
17210007002 B DIESEL B5 S50					GALON	228.00	4,560.00	455.00	9,100.00	480.00	9,600.00	480.00	9,600.00	480.00	9,600.00	480.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS					0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00		
94080013009 B LLANTA 265/75R16					UNIDAD	0.00	0.00	10.00	8,000.00	0.00	0.00	10.00	8,000.00	0.00	0.00	10.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					2,100.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		0.00		0.00		
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					SERVICIO	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	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 Y ALCANTARILLADO					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					1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		0.00		0.00		
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET					SERVICIO	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					0.00		8,800.00		52,800.00		52,800.00		52,800.00		52,800.00		0.00		0.00		
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA					SERVICIO	0.00	0.00	1.00	8,800.00	1.00	52,800.00	1.00	52,800.00	1.00	52,800.00	1.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					8,000.00		8,000.00		8,000.00		8,000.00		8,000.00		8,000.00		0.00		0.00		
60750007014 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL					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
60750007014 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL					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
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					2,100.00		2,100.00		29,600.00		35,100.00		35,100.00		35,100.00		0.00		0.00		
94050003000 S ALQUILER DE COCHERA					SERVICIO	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL					SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	27,500.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

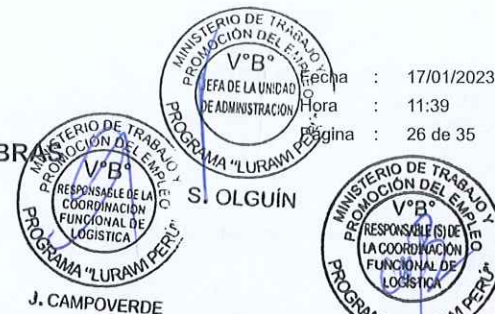
UNIDAD EJECUTORA : 005 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001066



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
Meta: 0021 - GESTION DEL PROGRAMA					39,560.00		66,200.00		125,200.00		143,700.00		130,700.00		143,700.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					39,560.00		66,200.00		125,200.00		143,700.00		130,700.00		143,700.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00	
90050003000	S	TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	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
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					13,200.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		0.00		0.00	
21010001007	S	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	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
60010004005	S	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0022 - GESTION DEL PROGRAMA					15,980.00		64,780.00		82,340.00		88,340.00		82,340.00		88,340.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					15,980.00		64,780.00		82,340.00		88,340.00		82,340.00		88,340.00		0.00		0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00		0.00		8,040.00		8,040.00		8,040.00		8,040.00		0.00		0.00	
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	20.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	8,040.00	402.00	8,040.00	402.00	8,040.00	402.00	8,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS					0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00	
94080013008	B	LLANTA 265/70R16	UNIDAD	700.000000	0.00	0.00	5.00	3,500.00	0.00	0.00	5.00	3,500.00	0.00	0.00	5.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	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	0.00	0.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					180.00		180.00		180.00		180.00		180.00		180.00		0.00		0.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET					900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	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 4.5 1 DE VEHICULOS					8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		0.00		0.00	
60750007014	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	4,400.00	1.00	4,400.00	1.00	4,400.00	1.00	4,400.00	1.00	4,400.00	1.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007014	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	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
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					0.00		14,000.00		29,520.00		29,520.00		29,520.00		29,520.00		0.00		0.00	
94050003000	S	ALQUILER DE COCHERA	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,520.00	1.00	2,520.00	1.00	2,520.00	1.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	14,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00	
90050003000	S	TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	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
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		28,800.00		28,800.00		28,800.00		28,800.00		28,800.00		0.00		0.00	
21010004005	S	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	SERVICIO		0.00	0.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001066



					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026				
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/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,199,092.29		3,194,994.03		3,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,199,092.29		3,194,994.03		3,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00		
Meta: 0022 - GESTION DEL PROGRAMA					15,980.00		64,780.00		82,340.00		88,340.00		82,340.00		88,340.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					15,980.00		64,780.00		82,340.00		88,340.00		82,340.00		88,340.00		0.00		0.00		
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		28,800.00		28,800.00		28,800.00		28,800.00		28,800.00		0.00		0.00		
60010004005 S SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL					0.00	0.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					5,000.00		2,500.00		5,000.00		2,500.00		5,000.00		2,500.00		0.00		0.00		
07110043160 S SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN E SERVICIO INVENTARIO DEL ACERVO DOCUMENTAL					1.00	5,000.00	1.00	2,500.00	1.00	5,000.00	1.00	2,500.00	1.00	5,000.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0023 - GESTION DEL PROGRAMA					29,600.00		58,300.00		84,200.00		84,700.00		84,200.00		84,700.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					29,600.00		58,300.00		84,200.00		84,700.00		84,200.00		84,700.00		0.00		0.00		
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00		0.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		0.00		0.00		
17210007002 B DIESEL B5 S50					GALON	20.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	7,200.00	360.00	7,200.00	360.00	7,200.00	360.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS					0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		
94080013009 B LLANTA 265/75R16					UNIDAD	800.000000	0.00	0.00	5.00	4,000.00	0.00	0.00	5.00	4,000.00	0.00	0.00	5.00	4,000.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		0.00		0.00		
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		0.00		0.00		
87010003001 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					SERVICIO		1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		0.00		0.00		
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET					SERVICIO		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 4. 5 1 DE VEHICULOS					7,200.00		1,200.00		7,200.00		1,200.00		7,200.00		1,200.00		0.00		0.00		
60750007022 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA					SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60750007024 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA					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	
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					0.00		0.00		19,200.00		19,200.00		19,200.00		19,200.00		0.00		0.00		
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL					SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		
90050003000 S TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL					SERVICIO		0.00	0.00	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	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		28,200.00		28,200.00		28,200.00		28,200.00		28,200.00		0.00		0.00		
21010004005 S SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL					SERVICIO		0.00	0.00	1.00	20,400.00	1.00	20,400.00	1.00	20,400.00	1.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010004005 S SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL					SERVICIO		0.00	0.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					20,000.00		17,500.00		20,000.00		17,500.00		20,000.00		17,500.00		0.00		0.00		
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					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	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 : 005 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001066

Fecha : 17/01/2023
Hora : 11:39
Página : 27 de 35



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00	
Meta: 0023 - GESTION DEL PROGRAMA					29,600.00		58,300.00		84,200.00		84,700.00		84,200.00		84,700.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					29,600.00		58,300.00		84,200.00		84,700.00		84,200.00		84,700.00		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					20,000.00		17,500.00		20,000.00		17,500.00		20,000.00		17,500.00		0.00		0.00	
07110043160 S SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN E SERVICIO INVENTARIO DEL ACERVO DOCUMENTAL					1.00	5,000.00	1.00	2,500.00	1.00	5,000.00	1.00	2,500.00	1.00	5,000.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0024 - GESTION DEL PROGRAMA					54,032.00		100,760.00		110,804.00		114,844.00		110,804.00		114,844.00		18,000.00		18,000.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					54,032.00		100,760.00		110,804.00		114,844.00		110,804.00		114,844.00		18,000.00		18,000.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00		0.00		5,280.00		5,320.00		5,280.00		5,320.00		0.00		0.00	
17210007002 B DIESEL B5 S50			GALON	20.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	5,280.00	266.00	5,320.00	264.00	5,280.00	266.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS					0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00	
94080013009 B LLANTA 265/75R16			UNIDAD	800.000000	0.00	0.00	5.00	4,000.00	0.00	0.00	5.00	4,000.00	0.00	0.00	5.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		0.00		0.00	
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO		1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					132.00		132.00		132.00		132.00		132.00		132.00		0.00		0.00	
87010003001 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			SERVICIO		1.00	132.00	1.00	132.00	1.00	132.00	1.00	132.00	1.00	132.00	1.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET					1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		0.00		0.00	
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET			SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					0.00		37,528.00		56,292.00		56,292.00		56,292.00		56,292.00		0.00		0.00	
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA			SERVICIO		0.00	0.00	1.00	37,528.00	1.00	56,292.00	1.00	56,292.00	1.00	56,292.00	1.00	56,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					6,500.00		1,500.00		6,500.00		1,500.00		6,500.00		1,500.00		0.00		0.00	
60750007014 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL			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	0.00	0.00
60750007014 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL			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
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00	
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL			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	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00	
90050003000 S TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL			SERVICIO		0.00	0.00	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
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					12,600.00		17,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		0.00		0.00	
07110043160 S SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN E INVENTARIO DEL ACERVO DOCUMENTAL			SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005 S SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL			SERVICIO		1.00	2,600.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00	
07110038030 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA			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

UNIDAD EJECUTORA : 005 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001066



V°B° : 17/01/2023
 JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN :
 Hora : 11:39
 Págs : 28 de 35
 PROGRAMA "LURAM TER"

S. OLGUÍN



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,802,645.08		18,000.00		18,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,199,092.29		3,194,994.03		1,654,450.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,802,645.08		18,000.00		18,000.00	
Meta: 0040 - PROMOCION DE MODALIDADES DE INTERVENCION DEL PROGRAMA PARA DESARR					36,000.00		27,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0006 - PROMOCION DE MODALIDADES DE INTERVENCION DEL PROGRAMA					36,000.00		27,000.00		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 RELACIONA					36,000.00		27,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038242	S	SERVICIO DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0061 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y ACTIVIDADES EN EJ					231,500.00		44,529.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0004 - SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIADÉS EN EJECUCION					231,500.00		44,529.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					24,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	60.000000	400.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					23,800.00		32,273.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS	SERVICIO		1.00	23,800.00	1.00	32,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					31,450.00		12,256.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
87050006001	S	SERVICIO DE CONEXIÓN A INFORMACIÓN DE RENIEC	SERVICIO		1.00	22,302.00	1.00	12,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
87050006001	S	SERVICIO DE MENSAJE DE TEXTO A TELEFONO CELULAR	SERVICIO		1.00	9,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7. 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS					19,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17010003098	S	SERVICIO DE DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA INFORMÁTICO	SERVICIO		1.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					64,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	64,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					68,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038007	S	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y MONITOREO	SERVICIO		1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038260	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE DATOS Y ELABORACIÓN DE REPORTES	SERVICIO		1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043417	S	SERVICIO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					1,956,526.64		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,956,526.64		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0001 - GESTION DEL PROGRAMA					19,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					19,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					19,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026				
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/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras						1,956,526.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,956,526.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0003 - GESTION DEL PROGRAMA						87,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						87,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						87,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO			1.00	87,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA						89,704.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						89,704.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						73,204.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO			1.00	73,204.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO			1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0006 - GESTION DEL PROGRAMA						69,955.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						69,955.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						69,955.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO			1.00	69,955.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA						27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO			1.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						94,795.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						94,795.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						12,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	20.000000	608.00	12,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						82,635.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO			1.00	82,635.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0009 - GESTION DEL PROGRAMA						45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO			1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0011 - GESTION DEL PROGRAMA						38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO			1.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

UNIDAD EJECUTORA : 005 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001066

MINISTERIO DE TRABAJO
PROMOCION DEL EMPLEO
VºBº
JEFE DE LA UNIDAD
DE ADMINISTRACION

Fecha : 17/01/2023
Hora : 11:39
Página : 30 de 35

MINISTERIO DE TRABAJO
PROMOCIÓN DEL EMPLEO
VºBº
RESPONSABLE DE LA
COORDINACIÓN
FUNCIONAL DE
LOGÍSTICA
PROGRAMA "LURAM PERÚ"
J. CAMPOVERDE

S. OLGUÍN

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					1,956,526.64		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,956,526.64		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0013 - GESTION DEL PROGRAMA					1,116,032.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					1,116,032.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					10,013.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17210009000 B GASOLHOL 95 PLUS			GALON	19.000000	527.00	10,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					18,530.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90010001000 S SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL			SERVICIO		1.00	18,530.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					222,629.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
06200001001 S SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES			SERVICIO		1.00	222,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					430,259.61		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA			SERVICIO		1.00	430,259.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					285,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL			SERVICIO		1.00	285,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					149,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
94250001005 S SUSCRIPCIÓN ANUAL A PLATAFORMA DE CORREO Y COLABORACIÓN EN NUBE INFORMÁTICA			SERVICIO		1.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0019 - GESTION DEL PROGRAMA					92,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					92,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					77,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA			SERVICIO		1.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL			SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0020 - GESTION DEL PROGRAMA					28,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					28,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					28,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL			SERVICIO		1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0021 - GESTION DEL PROGRAMA					89,709.47		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					89,709.47		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					5,540.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17210007002 B DIESEL B5 S50			GALON	20.000000	277.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					84,169.47		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA			SERVICIO		1.00	84,169.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha : 17/01/2023
Hora : 11:39
Página : 31 de 35

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001066

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras						1,956,526.64		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,956,526.64		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0022 - GESTION DEL PROGRAMA						39,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						39,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						11,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17210007002 B DIESEL B5 S50					GALON	20.000000	590.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						28,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL					SERVICIO		1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0023 - GESTION DEL PROGRAMA						42,960.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						42,960.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						12,960.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17210007002 B DIESEL B5 S50					GALON	20.000000	648.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL					SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0024 - GESTION DEL PROGRAMA						76,486.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						76,486.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						10,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17210007002 B DIESEL B5 S50					GALON	20.000000	530.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						65,886.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA					SERVICIO		1.00	65,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMACIÓN: Previsión Presupuestaria						542,640.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						542,640.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0001 - GESTION DEL PROGRAMA						42,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						42,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						14,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17210007002 B DIESEL B5 S50					GALON	20.000000	720.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						28,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21010004005 S SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL					SERVICIO		1.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005 S SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL					SERVICIO		1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0002 - GESTION DEL PROGRAMA						57,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						57,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						14,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17210007002 B DIESEL B5 S50					GALON	20.000000	710.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						15,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
94050003000 S ALQUILER DE COCHERA					SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

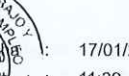
UNIDAD EJECUTORA : 005 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001066




MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
 JEFES DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 PROGRAMA "LURAWI PERÚ"

17/01/2023
 11:39
 Página 32 de 35

S. OLGUÍN



MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
 RESPONSABLE(S) DE LA COORDINACIÓN FUNCIONAL DE LOGÍSTICA
 PROGRAMA "LURAWI PERÚ"

J. CAMPOVERDE

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: Previsión Presupuestaria					542,640.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					542,640.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0002 - GESTION DEL PROGRAMA					57,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					57,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					15,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL					SERVICIO	1.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					28,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
21010004005 S SERVICIO DE GUARDIANA DE LOCAL					SERVICIO	1.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005 S SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL					SERVICIO	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0003 - GESTION DEL PROGRAMA					41,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					41,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					13,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17210007002 B DIESEL B5 S50					GALON	20.000000	685.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL					SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					7,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60010004005 S SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL					SERVICIO	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA					3,780.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					3,780.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					3,780.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17210007002 B DIESEL B5 S50					GALON	20.000000	189.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA					15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					7,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17210007002 B DIESEL B5 S50					GALON	20.000000	360.00	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	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					7,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60010004005 S SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL					SERVICIO	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0006 - GESTION DEL PROGRAMA					65,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					65,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17210007002 B DIESEL B5 S50					GALON	20.000000	500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					48,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL					SERVICIO	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha : 17/01/2023
Hora : 11:39
Página : 33 de 34

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: Previsión Presupuestaria						542,640.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						542,640.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0006 - GESTION DEL PROGRAMA						65,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						65,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						7,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60010004005 S		SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA						61,810.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						61,810.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
94050004002 S		ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						54,810.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21010004005 S		SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005 S		SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	14,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						16,950.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						16,950.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						13,050.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
94050003000 S		ALQUILER DE COCHERA	SERVICIO		1.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94050004002 S		ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						3,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60010004005 S		SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0009 - GESTION DEL PROGRAMA						37,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						37,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17210007002 B		DIESEL B5 S50	GALON	20.000000	500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						27,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21010004005 S		SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005 S		SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00
Meta: 0011 - GESTION DEL PROGRAMA						28,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						28,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						28,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21010004005 S		SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005 S		SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FF/Rb		Clasificación
Código del ítem	Tipo	

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: Previsión Presupuestaria					542,640.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					542,640.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0019 - GESTION DEL PROGRAMA					7,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					7,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					7,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60010004005 S SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL					1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0020 - GESTION DEL PROGRAMA					28,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					28,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					28,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
21010004005 S SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL					1.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005 S SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL					1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0021 - GESTION DEL PROGRAMA					68,300.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					68,300.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					60,500.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL					1.00	60,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					7,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60010004005 S SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL					1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0022 - GESTION DEL PROGRAMA					28,920.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					28,920.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					420.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
94050003000 S ALQUILER DE COCHERA					1.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					28,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
21010004005 S SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL					1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005 S SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL					1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0023 - GESTION DEL PROGRAMA					28,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					28,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					28,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
21010004005 S SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL					1.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004005 S SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL					1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0024 - GESTION DEL PROGRAMA					10,080.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					10,080.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					10,080.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110007000 S SERVICIO DE NAVEGACION DE DATOS					1.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

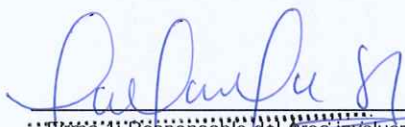
**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

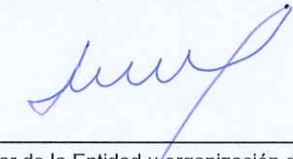
UNIDAD EJECUTORA : 005 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001066



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: Previsión Presupuestaria						542,640.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						542,640.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0024 - GESTION DEL PROGRAMA						10,080.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0009 - GESTIÓN DEL PROGRAMA						10,080.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						10,080.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60010004005 S		SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/						5,698,258.93		3,194,994.03		3,659,950.32		3,874,825.08		3,665,275.32		3,882,645.08		18,000.00		18,000.00

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 1: Responsable del Área encargada en la gestión de la CAP.
Responsable de la Coordinación Funcional de Logística
Programa de Empleo Temporal "Lurawi Perú"


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

Sabina Milagros Olguín Galarza
Jefe de la Unidad de Administración
Programa de Empleo Temporal "Lurawi Perú"

