

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301131

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027				
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.						2,141,630.16		569,991.84		2,371,905.35		1,488,914.05		2,413,859.05		2,069,128.86		49.80		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						926,701.50		0.00		14.00		0.00		14.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0058 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA						926,701.50		0.00		14.00		0.00		14.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0344 - PROGRAMACION Y REPARTICION DE PRODUCTO ALIMENTICIO						926,701.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES						926,701.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
09060003046 B		HOJUELA DE QUINUA AVENA KIWICHA ENRIQUECIDA FORTIFICADA	KLG	7.500000	54,661.00	409,957.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09540005004 B		LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	4.000000	129,186.00	516,744.00	0.00	0.00	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: C0352 - SUPERVISION Y CONTROL DE LOS CLUBES DE MADRES PARA						0.00		0.00		14.00		0.00		14.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						0.00		0.00		14.00		0.00		14.00		0.00		0.00		0.00	
07010002001 S		ASESORIA EN CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043379 S		SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						109,552.37		1,856.00		146,644.25		115,356.02		146,894.25		115,356.02		49.80		0.00	
Meta: 0011 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RII						1,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0029 - CAPACITACION E IMPLEMENTACION DEL GRUPO DE TRABAJO						1,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	100.00	1,800.00	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 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDI						280.00		0.00		260.00		0.00		260.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0139 - CHARLAS Y O TALLERES SOBRE LA ESTRATEGIA PONTEEMOD						280.00		0.00		260.00		0.00		260.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						280.00		0.00		260.00		0.00		260.00		0.00		0.00		0.00	
47510003098 B		PAPEL BOND MEMBRETADO 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7150001007 B		AGENDA DE CUERO SINTÉTICO TAMAÑO A5	UNIDAD	20.000000	4.00	80.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0021 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDI						536.00		0.00		536.00		0.00		536.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0115 - CELEBRACION DE FECHAS CONMEMORATIVAS CELEBRACION						36.00		0.00		36.00		0.00		36.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						36.00		0.00		36.00		0.00		36.00		0.00		0.00		0.00	
58660029000 B		ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 500 mL	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0123 - TALL PRESENCIALES O VIRTUALES TEMAS PSICO SALUD NUTF						500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 7.1 1 ENSERES						500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
79190003015 B		COLCHON DE ESPUMA DE 1 PLAZA X 5 in	UNIDAD	100.000000	5.00	500.00	0.00	0.00	5.00	500.00	0.00	0.00	5.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0036 - ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA - SECRETARIA GENERAL, I						5,440.00		0.00		3,840.00		0.00		3,840.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0301 - ELABORACION DE RESOL DE ALCALDIA FE DE ERRATAS ORD M						5,440.00		0.00		3,840.00		0.00		3,840.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 7.1 1 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						3,840.00		0.00		3,840.00		0.00		3,840.00		0.00		0.00		0.00	
50150001017 S		SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	840.00	0.00	0.00	1.00	840.00	0.00	0.00	1.00	840.00	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 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301131

FF/Rb	Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
								2024				2025				2026				2027			
								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.								2,141,630.16	569,991.84	2,371,905.35	1,488,914.05	2,413,869.05	2,069,128.66	49.80	0.00								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								109,552.37	1,856.00	146,644.25	115,356.02	146,894.25	115,356.02	49.80	0.00								
Meta: 0036 - ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA - SECRETARIA GENERAL, I								5,440.00	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0391 - ELABORACION DE RESOL DE ALCALDIA FE DE ERRATAS ORD M								5,440.00	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO								3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
50200005000 S SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION								1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC								1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038027 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICO ARCHIVISTICO								1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0046 - DIFUSION DE IMAGEN Y RELACIONES PUBLICAS								28,833.30	300.00	58,599.98	58,300.02	58,599.98	58,300.02	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0377 - ORGANIZACION DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES INSITITUCI								600.00	300.00	600.00	300.00	600.00	300.00	0.00	0.00								
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS								600.00	300.00	600.00	300.00	600.00	300.00	0.00	0.00								
06100005001 S SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE BANDERAS								1.00	600.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0380 - COORDINACION CONVOCATORIA A MEDIOS DE COM DE ALC M								13,333.30	0.00	39,999.98	40,000.02	39,999.98	40,000.02	0.00	0.00								
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD								13,333.30	0.00	39,999.98	40,000.02	39,999.98	40,000.02	0.00	0.00								
15050003001 S SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION								1.00	13,333.30	0.00	0.00	1.00	39,999.98	1.00	40,000.02	1.00	39,999.98	1.00	40,000.02	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0381 - ELABORACION DE PROD AUDIOVISUAL SPOT PUBLICITARIO PA								12,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00								
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC								12,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00								
07110038096 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS								1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0382 - ELABORACION DE NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS PARA								2,900.00	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		
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC								2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038096 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS								1.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0049 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO								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	0.00		
Actividad Operativa: C0297 - REALIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT								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	0.00		
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC								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			
07110043441 S SERVICIO DE REVISION Y VERIFICACION DEL ESTADO MECANICO DE MAQUINARIA PESADA								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: 0057 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO MUNICIPAL								21,600.00	0.00	31,795.00	16,500.00	32,045.00	16,500.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0236 - EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE L								3,000.00	0.00	12,695.00	7,500.00	12,945.00	7,500.00	0.00	0.00								
2.3.2 9.1 1 SERVICIO DE REVISION Y VERIFICACION DEL ESTADO MECANICO DE MAQUINARIA PESADA								0.00	0.00	50.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00								
03200000000 S SERVICIO DE REVISION Y VERIFICACION DEL ESTADO MECANICO DE MAQUINARIA PESADA								0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03960000000 S SERVICIO DE REVISION Y VERIFICACION DEL ESTADO MECANICO DE MAQUINARIA PESADA								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



13

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301131

FF/Rb	Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
								2024				2025				2026				2027			
								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.								2,141,630.16	589,991.84	2,371,906.36	1,488,914.06	2,413,869.06	2,069,128.66	49.80	0.00								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								109,552.37	1,856.00	146,644.25	115,356.02	146,894.25	115,356.02	49.80	0.00								
Meta: 0057 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO MUNICIPAL								21,600.00	0.00	31,795.00	16,500.00	32,045.00	16,500.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0236 - EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE L								3,000.00	0.00	12,695.00	7,500.00	12,945.00	7,500.00	0.00	0.00								
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES								0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00								
89570008120 B TELA FRANELA 60 cm DE ANCHO METRO 10.000000								0.00	0.00	7.00	70.00	0.00	0.00	7.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR								0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00								
35380002000 B ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROSPANOL) P.A. X 1 L UNIDAD 15.000000								0.00	0.00	16.00	240.00	0.00	0.00	16.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA								0.00	0.00	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00								
28340010007 B PILA ALCALINA AAA 1.5 V X 4 UNIDAD 25.000000								0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
28340022000 B BATERIA ALCALINA 9 V UNIDAD 15.000000								0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
28500010020 B EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 4 TOMAS X 10 m UNIDAD 30.000000								0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS								0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00								
28340019001 B PILA DE LITIO 3 V CR 2025 UNIDAD 5.000000								0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC								0.00	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00								
49570029000 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 8 1/2 PAR 10.000000								0.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49570041007 B MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES UNIDAD 10.000000								0.00	0.00	200.00	2,000.00	0.00	0.00	200.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
51200028124 B LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO UNIDAD 10.000000								0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC								3,000.00	0.00	9,000.00	7,500.00	9,000.00	7,500.00	0.00	0.00								
17010003010 S SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO SERVICIO 1.00 3,000.00								0.00	0.00	1.00	9,000.00	1.00	7,500.00	1.00	9,000.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0456 - MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO Y O SISTEMA DE								600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00								
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00								
60100001002 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SERVICIO 1.00 600.00								0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0457 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMA								9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00								
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC								9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00								
17010001001 S SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS SERVICIO 1.00 9,000.00								0.00	0.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0459 - CONTRATACION O RENOVACION DE HOSTING PARA ALOJAR L/								7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00								
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION								7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00								
87050003004 S SERVICIO DE WEB HOSTING SERVICIO 1.00 7,000.00								0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0461 - GESTION DE REPARACION EXTERNA DE EQUIPOS DE COM								2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00								
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00								
00000000000 S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS SERVICIO 1.00 2,000.00								0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

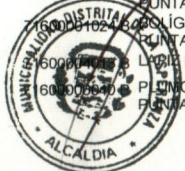


24

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301131

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,141,630.16	569,991.84	2,371,905.35	1,488,914.06	2,413,869.05	2,069,128.86	49.80	0.00								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				109,552.37	1,856.00	146,644.25	115,356.02	146,894.25	115,356.02	49.80	0.00								
Meta: 0060 - PROMOCION DE FERIAS Y COMERCIO				12,567.07	0.00	10,917.27	0.00	10,917.27	0.00	49.80	0.00								
Actividad Operativa: C0221 - REALIZACION DE EVENTOS EMPRESARIALES FERIAS Y OTRAS				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
94010004002	S	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN	SERVICIO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94010004003	S	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERVICIO	1.00	1.00	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: C0222 - EMISION DE LICENC DE FUNCIO AUTORIZ DE ESPECT PUB NO				4,065.99	0.00	4,065.99	0.00	4,065.99	0.00	0.00	0.00								
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00								
89570008034	B	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO COLOR VERDE	METRO	1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,064.99	0.00	4,064.99	0.00	4,064.99	0.00	4,064.99	0.00								
71060005011	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.360000	3.00	19.08	0.00	0.00	3.00	19.08	0.00	0.00	3.00	19.08	0.00	0.00	0.00		
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.000000	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00		
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	2.200000	2.00	4.40	0.00	0.00	2.00	4.40	0.00	0.00	2.00	4.40	0.00	0.00	0.00		
71060012005	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	DECENA	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00		
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00		
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	24.000000	2.00	48.00	0.00	0.00	2.00	48.00	0.00	0.00	2.00	48.00	0.00	0.00	0.00		
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00		
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 65 HOJAS APROX.	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00		
71500019001	B	REGLA DE METAL 30 cm	UNIDAD	2.123333	6.00	12.74	0.00	0.00	6.00	12.74	0.00	0.00	6.00	12.74	0.00	0.00	0.00		
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.700000	6.00	10.20	0.00	0.00	6.00	10.20	0.00	0.00	6.00	10.20	0.00	0.00	0.00		
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.637083	3.00	1.91	0.00	0.00	3.00	1.91	0.00	0.00	3.00	1.91	0.00	0.00	0.00		
71500032000	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00		
71600001022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	24.900000	4.00	99.60	0.00	0.00	4.00	99.60	0.00	0.00	4.00	99.60	0.00	0.00	0.00		
71600001022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO.	EMP X 50	24.900000	1.00	24.90	0.00	0.00	1.00	24.90	0.00	0.00	1.00	24.90	0.00	0.00	0.00		
71600001022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	EMP X 50	24.900000	4.00	99.60	0.00	0.00	4.00	99.60	0.00	0.00	4.00	99.60	0.00	0.00	0.00		
71600001024	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOC.	12.178333	2.00	24.36	0.00	0.00	2.00	24.36	0.00	0.00	2.00	24.36	0.00	0.00	0.00		
71600001024	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	DOC.	12.177500	2.00	24.36	0.00	0.00	2.00	24.36	0.00	0.00	2.00	24.36	0.00	0.00	0.00		
71600001024	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	DOC.	44.886667	1.00	44.89	0.00	0.00	1.00	44.89	0.00	0.00	1.00	44.89	0.00	0.00	0.00		
71600001024	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC.	4.900000	2.00	9.80	0.00	0.00	2.00	9.80	0.00	0.00	2.00	9.80	0.00	0.00	0.00		
71600001024	B	PUNION MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	6.490000	1.00	6.49	0.00	0.00	1.00	6.49	0.00	0.00	1.00	6.49	0.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301131

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
				2024				2025				2026				2027					
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,141,630.16	569,991.84	2,371,905.35	1,488,914.06	2,413,869.06	2,069,128.86	49.80	0.00										
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				109,552.37	1,856.00	146,644.25	115,356.02	146,894.25	115,356.02	49.80	0.00										
Meta: 0060 - PROMOCION DE FERIAS Y COMERCIO				12,567.07	0.00	10,917.27	0.00	10,917.27	0.00	49.80	0.00										
Actividad Operativa: C0222 - EMISION DE LICENC DE FUNCIO AUTORIZ DE ESPECT PUB NO				4,065.99	0.00	4,065.99	0.00	4,065.99	0.00	0.00	0.00										
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,064.99	0.00	4,064.99	0.00	4,064.99	0.00	0.00	0.00										
7160006052	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160006052	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	8.500000	2.00	17.00	0.00	0.00	2.00	17.00	0.00	0.00	2.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.800000	20.00	356.00	0.00	0.00	20.00	356.00	0.00	0.00	20.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005023	B	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	9.000000	2.00	18.00	0.00	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	0.496900	12.00	5.96	0.00	0.00	12.00	5.96	0.00	0.00	12.00	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.300000	2.00	2.60	0.00	0.00	2.00	2.60	0.00	0.00	2.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	4.600000	1.00	4.60	0.00	0.00	1.00	4.60	0.00	0.00	1.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005005	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 35 mm X 50	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.500000	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD	289.900000	10.00	2,899.00	0.00	0.00	10.00	2,899.00	0.00	0.00	10.00	2,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0223 - REALIZ DE LAS DIFER ACCI DE INICIO DE PROC ADM SANC A C				2,728.18	0.00	1,660.18	0.00	0.00	1,660.18	0.00	0.00	1,660.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,728.18	0.00	1,660.18	0.00	0.00	1,660.18	0.00	0.00	1,660.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510003035	B	PAPEL BOND MEMBRETADO 80 g TAMAÑO A4	MILLAR	36.000000	14.00	504.00	0.00	0.00	14.00	504.00	0.00	0.00	14.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001024	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOC.	12.178333	1.00	12.18	0.00	0.00	1.00	12.18	0.00	0.00	1.00	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.800000	90.00	1,602.00	0.00	0.00	30.00	534.00	0.00	0.00	30.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006103	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	305.000000	2.00	610.00	0.00	0.00	2.00	610.00	0.00	0.00	2.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0224 - ATENC Y ORIENT A LOS ADM SOBRE LOS BENEF DE LA FORM I				5,770.90	0.00	5,191.10	0.00	0.00	5,191.10	0.00	0.00	5,191.10	0.00	0.00	49.80	0.00					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,570.90	0.00	3,991.10	0.00	0.00	3,991.10	0.00	0.00	3,991.10	0.00	0.00	49.80	0.00					
71600001024	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	24.900000	2.00	49.80	0.00	0.00	2.00	49.80	0.00	0.00	2.00	49.80	0.00	0.00	2.00	49.80	0.00	0.00	
71600001024	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO.	EMP X 50	24.900000	1.00	24.90	0.00	0.00	1.00	24.90	0.00	0.00	1.00	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



12

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301131

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.				2,141,630.16	569,991.84	2,371,905.35	1,489,914.06	2,413,869.05	2,069,128.86	49.80	0.00								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				109,552.37	1,856.00	146,644.25	115,356.02	146,894.25	115,356.02	49.80	0.00								
Meta: 0060 - PROMOCION DE FERIAS Y COMERCIO				12,567.07	0.00	10,917.27	0.00	10,917.27	0.00	49.80	0.00								
Actividad Operativa: C0224 - ATENC Y ORIENT A LOS ADM SOBRE LOS BENEF DE LA FORM I				5,770.90	0.00	5,191.10	0.00	5,191.10	0.00	49.80	0.00								
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,570.90	0.00	3,991.10	0.00	3,991.10	0.00	49.80	0.00								
7160001022 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	EMP X 50	24.900000	1.00	24.90	0.00	0.00	0.00	1.00	24.90	0.00	0.00	1.00	24.90	0.00	0.00	0.00			
71600006054 B PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	8.00	16.00	0.00	0.00	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00			
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.800000	6.00	106.80	0.00	0.00	0.00	6.00	106.80	0.00	0.00	6.00	106.80	0.00	0.00	0.00			
76740006234 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD	289.900000	15.00	4,348.50	0.00	0.00	0.00	13.00	3,768.70	0.00	0.00	13.00	3,768.70	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47030003033 B VOLANTES FERIA FORMALÍZATE AHORA	UNIDAD	0.400000	3,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,200.00	0.00	0.00	3,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0066 - ESTUDIOS Y EXPEDIENTES				6,800.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0084 - EJEC FISICA Y FINANCIERA DE LAS INVERS EJECUCION DE OB				6,800.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				6,800.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038077 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO		1.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	0.00	0.00		
Meta: 0067 - OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OI				1,696.00	1,556.00	1,696.00	1,556.00	1,696.00	1,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0014 - EJECUCION DE ACCIONES DE REHABILITACION Y TERAPIA FISI				352.00	432.00	352.00	432.00	352.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
09110007004 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				280.00	380.00	280.00	380.00	280.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13300012004 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	2.00	20.00	1.00	10.00	2.00	20.00	1.00	10.00	2.00	20.00	0.00	0.00			
13300016015 B DETERGENTE EN POLVO X 15 kg	UNIDAD	90.000000	2.00	180.00	4.00	360.00	2.00	180.00	4.00	360.00	2.00	180.00	4.00	360.00	0.00	0.00			
13920010012 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				60.00	40.00	60.00	40.00	60.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
49570029000 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 8	PAR	10.000000	6.00	60.00	4.00	40.00	6.00	60.00	4.00	40.00	6.00	60.00	4.00	40.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0127 - EJECUCION DE REUNIONES QUINCENALES A LOS AFILIADOS F				638.00	540.00	638.00	540.00	638.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				608.00	520.00	608.00	520.00	608.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
09110001022 B BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA X 4	UNIDAD	44.000000	4.00	176.00	2.00	88.00	4.00	176.00	2.00	88.00	4.00	176.00	2.00	88.00	0.00	0.00			
09680001023 B GALLETA DULCE X 40 g APROX. X 40	UNIDAD	18.000000	24.00	432.00	24.00	432.00	24.00	432.00	24.00	432.00	24.00	432.00	24.00	432.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				30.00	20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16590001000 B VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 7 fl oz	EMP X 50	5.000000	6.00	30.00	4.00	20.00	6.00	30.00	4.00	20.00	6.00	30.00	4.00	20.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0132 - EJECUCION DE CAMPAÑAS DE SALUD PARA MEJORAR LA CALI				584.00	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				574.00	574.00	574.00	574.00	574.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
09110001000 B JABON DE FRUTAS X 200 mL	EMP X 24	2.000000	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	0.00	0.00			



12

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301131

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del Ítem	Tipo				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
								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.					2,141,630.16		589,991.84		2,371,305.35		1,488,914.06		2,413,369.05		2,059,128.86		49.80		0.00				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					109,552.37		1,856.00		146,644.25		115,356.02		146,894.25		115,356.02		49.80		0.00				
Meta: 0067 - OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OA					1,696.00		1,556.00		1,696.00		1,556.00		1,696.00		1,556.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0132 - EJECUCION DE CAMPAÑAS DE SALUD PARA MEJORAR LA CALI					584.00		584.00		584.00		584.00		584.00		584.00		0.00		0.00				
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					574.00		574.00		574.00		574.00		574.00		574.00		0.00		0.00				
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L		UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00			
09680001023 B		GALLETA DULCE X 40 g APROX. X 40		UNIDAD	18.000000	4.00	72.00	4.00	72.00	4.00	72.00	4.00	72.00	4.00	72.00	4.00	72.00	0.00	0.00	0.00			
09790009001 B		EMPANADA DE CARNE		UNIDAD	4.000000	120.00	480.00	120.00	480.00	120.00	480.00	120.00	480.00	120.00	480.00	120.00	480.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		0.00				
16990043019 B		VASO DESCARTABLE DE PLÁSTICO X 6.5 fl oz		EMP X 50	5.000000	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0136 - ORGANIZACION Y EJECUCION DE PASEOS RECREATIVOS DIRI					22.00		0.00		22.00		0.00		22.00		0.00		0.00		0.00				
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					12.00		0.00		12.00		0.00		12.00		0.00		0.00		0.00				
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L		UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					10.00		0.00		10.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.00				
16990043019 B		VASO DESCARTABLE DE PLÁSTICO X 6.5 fl oz		EMP X 50	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0137 - ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIVERSAS DIS					100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00				
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00				
09110001022 B		BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA X 4		UNIDAD	44.000000	2.00	88.00	0.00	0.00	2.00	88.00	0.00	0.00	2.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L		UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					412,744.48		197,101.53		1,145,521.39		552,607.00		1,187,334.09		1,132,821.80		0.00		0.00				
Meta: 0002 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO					200,000.00		170,000.00		600,000.00		120,000.00		400,000.00		400,000.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0499 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDA					200,000.00		170,000.00		600,000.00		120,000.00		400,000.00		400,000.00		0.00		0.00				
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					200,000.00		170,000.00		600,000.00		120,000.00		400,000.00		400,000.00		0.00		0.00				
60750007035 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS		SERVICIO		1.00	200,000.00	1.00	170,000.00	1.00	600,000.00	1.00	120,000.00	1.00	400,000.00	1.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0003 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE					13,000.00		0.00		0.00		0.00		240,000.00		300,000.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0503 - GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA CE					13,000.00		0.00		0.00		0.00		240,000.00		300,000.00		0.00		0.00				
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					13,000.00		0.00		0.00		0.00		240,000.00		300,000.00		0.00		0.00				
07110043381 S		SERVICIO DE VERIFICACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA		SERVICIO		1.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	240,000.00	1.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0008 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENS					750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0159 - RLZCN DE ORIENT Y CONSEJERIAS SOBRE MANIP DE INOCU E					750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
07110043587 S		SERVICIO DE SUPERVISION DE ORIENTACION Y ATENCION A USUARIOS		SERVICIO		1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



28

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301131

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
								2024				2025				2026				2027			
								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.								2,141,630.16	569,991.84	2,371,905.35	1,488,914.06	2,413,869.05	2,069,128.86	49.60	0.00								
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL								412,744.48	197,101.53	1,145,521.39	552,607.00	1,187,334.09	1,132,821.80	0.00	0.00								
Meta: 0009 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA								14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0037 - IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE OPEF								14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC								14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
07110038096 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE SERVICIO LA COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS								1.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038821 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES								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				
Meta: 0020 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDI								700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0142 - REALIZAR CAMPAÑA DE ASESORIA LEGAL Y PSICOLOGICA GR								500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
94010004003 S ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO SERVICIO								1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0147 - DERIVAR CASOS PRESUNTA VIOLNC FAM Y O MLTRT INFNT EN								200.00	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								200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
90100006001 S SERVICIO DE MOVILIDAD SERVICIO								1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0025 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION								0.00	0.00	3,183.11	0.00	3,183.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0402 - ELABORACION DE INFORMES PRESENTADOS EN MATERIA EST								0.00	0.00	2,311.11	0.00	2,311.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS								0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
76750041034 B MEMORIA RAM DE 32 GB UNIDAD 1.000000								0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.11	0.00	2,309.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 4.700000								0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	112.80	0.00	0.00	24.00	112.80	0.00	0.00	0.00			
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m UNIDAD 8.000000								0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00			
71110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE UNIDAD 1.000000								0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00			
71600001000 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO UNIDAD 1.000000								0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00			
71600001020 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 0.500000								0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00			
71600001021 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO UNIDAD 2.320000								0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	13.92	0.00	0.00	6.00	13.92	0.00	0.00	0.00			
71600006039 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO UNIDAD 3.500000								0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00			
71600006040 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES UNIDAD 6.490000								0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.49	0.00	0.00	1.00	6.49	0.00	0.00	0.00			
71720005022 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 18.000000								0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	360.00	0.00	0.00	20.00	360.00	0.00	0.00	0.00			
71720005022 B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 289.900000								0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1,739.40	0.00	0.00	6.00	1,739.40	0.00	0.00	0.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301131

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																						
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027					
									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.				2,141,630.16	569,991.84	2,371,905.35	1,488,914.06	2,413,869.05	2,069,128.86	49.80	0.00															
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				412,744.48	197,101.53	1,145,521.39	552,607.00	1,187,334.09	1,132,821.80	0.00	0.00															
Meta: 0026 - NORMAR Y FISCALIZAR				9,159.89	2,057.60	7,973.75	3,263.07	7,736.45	3,477.87	0.00	0.00															
Actividad Operativa: C0449 - REALIZACION Y DESARROLLO DE REUNIONES CON LOS FUNC				2,601.20	2,057.60	2,421.20	2,237.60	2,273.60	2,385.20	0.00	0.00															
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00															
16990009013 B JUEGO DE VASOS DE VIDRIO X 12 PIEZAS UNIDAD 60.000000				2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1.7.1.1 ENSERES				39.60	0.00	39.60	0.00	12.00	27.60	0.00	0.00															
16990043001 B VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 10 fl oz EMP X 50 6.900000				4.00	27.60	0.00	0.00	4.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
16990043010 B CUCHARA DE PLASTICO DESCARTABLE N° 5 CIENTO 6.000000				2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00															
06100001000 S SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRA Y CORTINAS SERVICIO				1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0450 - DESARROLLO DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIA				106.80	0.00	106.80	0.00	106.80	0.00	106.80	0.00	0.00														
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				106.80	0.00	106.80	0.00	106.80	0.00	106.80	0.00	0.00														
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 17.800000				6.00	106.80	0.00	0.00	6.00	106.80	0.00	0.00	6.00	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0455 - REALIZACION DE GESTIONES PARA ACTUALIZACION DE PLANE				5,911.78	0.00	5,056.61	874.55	4,966.91	941.75	0.00	0.00															
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5,383.98	0.00	4,561.21	842.15	4,471.51	909.35	0.00	0.00															
47510003034 B PAPEL BOND MEMBRETADO 75 g TAMAÑO A4 UNIDAD 1.000000				1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
50330025004 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 72 yd UNIDAD 3.000000				12.00	36.00	0.00	0.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00						
71030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd CON DISPENSADOR UNIDAD 5.000000				3.00	15.00	0.00	0.00	2.00	10.00	1.00	5.00	2.00	10.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71030001004 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 40 yd UNIDAD 20.000000				6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX. UNIDAD 2.000000				12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71030012016 B JUEGO DE NOTAS AUTOADHESIVA X 3 PIEZAS UNIDAD 2.500000				6.00	15.00	0.00	0.00	22.00	55.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 4.700000				24.00	112.80	0.00	0.00	12.00	56.40	12.00	56.40	12.00	56.40	12.00	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m UNIDAD 8.000000				12.00	96.00	0.00	0.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00						
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 2.200000				6.00	13.20	0.00	0.00	6.00	13.20	0.00	0.00	6.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE UNIDAD 1.000000				24.00	24.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71110001004 B BORRADOR PARA TINTA Y LAPIZ TAMAÑO CHICO UNIDAD 0.900000				24.00	21.60	0.00	0.00	24.00	21.60	0.00	0.00	24.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL UNIDAD 2.000000				24.00	48.00	0.00	0.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71500011005 B ENCRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UNIDAD 24.000000				1.00	24.00	0.00	0.00	1.00	24.00	0.00	0.00	1.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71500011006 B REGLA DE METAL 30 cm UNIDAD 2.123333				1.00	2.12	0.00	0.00	1.00	2.12	0.00	0.00	1.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71500011007 B GRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA UNIDAD 1.700000				1.00	1.70	0.00	0.00	1.00	1.70	0.00	0.00	1.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
50100001008 B TAMPADOR DE METAL PARA LAPIZ UNIDAD 0.637083				6.00	3.82	0.00	0.00	6.00	3.82	0.00	0.00	6.00	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						



17

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301131

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.				2,141,630.16		589,991.84		2,371,905.35		1,488,914.06		2,413,859.05		2,069,128.86		49.80		0.00	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				412,744.48		197,101.53		1,145,521.39		552,607.00		1,187,334.09		1,132,821.80		0.00		0.00	
Meta: 0026 - NORMAR Y FISCALIZAR				9,159.89		2,057.60		7,973.75		3,263.07		7,736.45		3,477.87		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0455 - REALIZACION DE GESTIONES PARA ACTUALIZACION DE PLANE				5,911.78		0.00		5,056.61		874.55		4,966.91		941.75		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5,383.98		0.00		4,561.21		842.15		4,471.51		909.35		0.00		0.00	
71500023005	B	TIJERA DE METAL DE 6 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500045000	B	CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DIGITOS	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	48.00	48.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
7160001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	36.00	18.00	0.00	0.00	18.00	9.00	18.00	9.00	18.00	9.00	18.00	9.00	0.00	0.00	0.00
7160001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.590000	50.00	29.50	0.00	0.00	25.00	14.75	25.00	14.75	25.00	14.75	25.00	14.75	0.00	0.00	0.00
7160001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO.	EMP X 50	24.900000	1.00	24.90	0.00	0.00	1.00	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	24.90	0.00	0.00	0.00
7160003006	B	FECHADOR AUTOENTINTABLE 50 mm APROX.	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00
7160004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	4.900000	2.00	9.80	0.00	0.00	2.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9.80	0.00	0.00	0.00
7160006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	4.00	14.00	2.00	7.00	4.00	14.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00
7160006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	0.00
7160006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	UNIDAD	3.823333	6.00	22.94	0.00	0.00	6.00	22.92	0.00	0.00	6.00	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003022	B	CUADERNO EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.800000	24.00	427.20	0.00	0.00	24.00	427.20	0.00	0.00	24.00	427.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.300000	12.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005005	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 35 mm X 50	UNIDAD	12.000000	100.00	1,200.00	0.00	0.00	48.00	576.00	52.00	624.00	48.00	576.00	52.00	624.00	0.00	0.00	0.00
71850008011	B	GRAPA 23/6 X 5000	UNIDAD	2.400000	6.00	14.40	0.00	0.00	6.00	14.40	0.00	0.00	6.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	5.500000	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD	289.900000	6.00	1,739.40	0.00	0.00	6.00	1,739.40	0.00	0.00	6.00	1,739.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				527.80		0.00		495.40		32.40		495.40		32.40		0.00		0.00	
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	5.400000	12.00	64.80	0.00	0.00	6.00	32.40	6.00	32.40	6.00	32.40	6.00	32.40	0.00	0.00	0.00
71720003045	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	4.600000	100.00	460.00	0.00	0.00	100.00	460.00	0.00	0.00	100.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0027 - NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL				15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0446 - ELABORACION DE DIVERSOS DOC CON LA FINALIDAD DE B...				15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
OCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC...				15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS				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



16

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301131

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
Código del Ítem	Tipo				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027				
								Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,141,630.16	599,991.84	2,371,905.35	1,488,914.06	2,413,869.05	2,069,128.66	49.80	0.00						
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					412,744.48	197,101.53	1,145,521.39	552,607.00	1,187,334.09	1,132,821.80	0.00	0.00						
Meta: 0027 - NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL					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		
Actividad Operativa: C0446 - ELABORACION DE DIVERSOS DOC CON LA FINALIDAD DE BRII					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		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					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		
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 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	
Meta: 0030 - FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL					10,000.00	0.00	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0426 - REALIZACION DE ACCIONES Y COORDINACION EN GRUPOS TE					2,000.00	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					2,000.00	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
86010004002 S SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA EN MATERIAS ESPECIFICAS DE COMPETENCIA DE LA PROCURADURIA HACENDARIA SERVICIO					1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	24,600.00	0.00	0.00	1.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0427 - EMISION DE INFORMES Y OBSERVACIONES PARA DEFENDER L					2,000.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					2,000.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038141 S SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO					1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	26,400.00	0.00	0.00	1.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0428 - ELABORACION DE PROYECTOS LEGALES MUNICIPALES PARA					2,000.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					2,000.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038141 S SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO					1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0429 - EMISION DE INFORMES SOBRE MODIFICACIONES LEGALES A L					2,000.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					2,000.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038141 S SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO					1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	8,700.00	0.00	0.00	1.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0430 - ELABORACIONES DE DIVERSOS DOCUMENTOS SOBRE PROC					2,000.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					2,000.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038141 S SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO					1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	8,700.00	0.00	0.00	1.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0033 - GESTION MUNICIPAL					4,500.00	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0434 - INTERVENCION EN PROCESOS PENALES CON FINALIDAD DE F					4,500.00	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					4,500.00	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038487 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN DERECHO LABORAL SERVICIO					1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	41,100.00	1.00	41,100.00	1.00	41,100.00	1.00	41,100.00	0.00	0.00
Meta: 0037 - DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL					9,135.62	1,097.13	9,135.62	1,097.13	9,135.62	1,097.13	9,135.62	1,097.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0335 - BRINDAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN ATENCION DE LOS					9,135.62	1,097.13	9,135.62	1,097.13	9,135.62	1,097.13	9,135.62	1,097.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 9. 1 1 SERVICIO EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					8,449.62	1,087.13	8,449.62	1,087.13	8,449.62	1,087.13	8,449.62	1,087.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
50020055 UNIDAD DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMPALAJE 2 in X 70 yd UNIDAD					2.000000	15.00	0.00	0.00	15.00	30.00	0.00	0.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
33002502 UNIDAD DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMPALAJE 12 mm X 36 yd UNIDAD					2.000000	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	



15

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301131

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					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.					2,141,630.16		569,991.84		2,371,905.35		1,488,914.06		2,413,869.05		2,069,128.86		49.80		0.00	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					412,744.48		197,101.53		1,145,521.39		552,607.00		1,187,334.09		1,132,821.80		0.00		0.00	
Meta 0037 - DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL					9,135.62		1,097.13		9,135.62		1,097.13		9,135.62		1,097.13		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0335 - BRINDAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN ATENCION DE LOS					9,135.62		1,097.13		9,135.62		1,097.13		9,135.62		1,097.13		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					8,449.62		1,087.13		8,449.62		1,087.13		8,449.62		1,087.13		0.00		0.00	
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.000000	4.00	8.00	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030012016	B	JUEGO DE NOTAS AUTOADHESIVA X 3 PIEZAS	UNIDAD	2.500000	15.00	37.50	5.00	12.50	15.00	37.50	5.00	12.50	15.00	37.50	5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	5.400000	6.00	32.40	2.00	10.80	6.00	32.40	2.00	10.80	6.00	32.40	2.00	10.80	0.00	0.00	0.00	
71060005011	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.360000	10.00	63.60	0.00	0.00	10.00	63.60	0.00	0.00	10.00	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.000000	30.00	240.00	10.00	80.00	30.00	240.00	10.00	80.00	30.00	240.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	2.200000	1.00	2.20	1.00	2.20	1.00	2.20	1.00	2.20	1.00	2.20	1.00	2.20	0.00	0.00	0.00	
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
71110001004	B	BORRADOR PARA TINTA TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.825833	5.00	4.13	5.00	4.13	5.00	4.13	5.00	4.13	5.00	4.13	5.00	4.13	0.00	0.00	0.00	
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC.	22.000000	1.00	22.00	0.00	0.00	1.00	22.00	0.00	0.00	1.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500001008	B	AGENDA DE CARTÓN IMPRESO 22 cm X16.4 cm	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	24.000000	3.00	72.00	0.00	0.00	3.00	72.00	0.00	0.00	3.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500012004	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS APROX.	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.637083	5.00	3.19	0.00	0.00	5.00	3.19	0.00	0.00	5.00	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	24.900000	1.00	24.90	0.00	0.00	1.00	24.90	0.00	0.00	1.00	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO.	EMP X 50	24.900000	1.00	24.90	0.00	0.00	1.00	24.90	0.00	0.00	1.00	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160001022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	8.000000	50.00	400.00	0.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC.	4.900000	2.00	9.80	0.00	0.00	2.00	9.80	0.00	0.00	2.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003016	B	CUADERNO EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	150.00	2,700.00	50.00	900.00	150.00	2,700.00	50.00	900.00	150.00	2,700.00	50.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
71720017011	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	30.00	15.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71800001001	B	CLIP DE METAL 33 mm	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	5.00	50.00	10.00	100.00	5.00	50.00	10.00	100.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
71800002002	B	CLIP PARA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.500000	4.00	14.00	2.00	7.00	4.00	14.00	2.00	7.00	4.00	14.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
71800003001	B	SUJECIONADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	5.500000	1.00	5.50	1.00	5.50	1.00	5.50	1.00	5.50	1.00	5.50	1.00	5.50	0.00	0.00	0.00	



FE

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301131

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
									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.				2,141,630.16		569,991.84		2,371,905.35		1,488,914.06		2,413,869.05		2,069,128.86		49.80		0.00						
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				412,744.48		197,101.53		1,145,521.39		552,607.00		1,187,334.09		1,132,621.80		0.00		0.00						
Meta: 0037 - DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL				9,135.62		1,097.13		9,135.62		1,097.13		9,135.62		1,097.13		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0335 - BRINDAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN ATENCION DE LOS				9,135.62		1,097.13		9,135.62		1,097.13		9,135.62		1,097.13		0.00		0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				8,449.62		1,087.13		8,449.62		1,087.13		8,449.62		1,087.13		0.00		0.00						
73700001003 B COLA SINTETICA X 250 g UNIDAD 8.000000				2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
76740006234 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 289.900000				15.00	4,348.50	0.00	0.00	15.00	4,348.50	0.00	0.00	15.00	4,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
76750059000 B MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB UNIDAD 20.000000				5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				2.00		0.00		2.00		0.00		2.00		0.00		0.00		0.00						
89570008034 B TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO COLOR UNIDAD 1.000000				2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				20.00		10.00		20.00		10.00		20.00		10.00		0.00		0.00						
35380001001 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 500 mL UNIDAD 2.000000				10.00	20.00	5.00	10.00	10.00	20.00	5.00	10.00	10.00	20.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				24.00		0.00		24.00		0.00		24.00		0.00		0.00		0.00						
71600006054 B PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR UNIDAD 2.000000				12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				250.00		0.00		250.00		0.00		250.00		0.00		0.00		0.00						
02120001000 S ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA SERVICIO				1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				390.00		0.00		390.00		0.00		390.00		0.00		0.00		0.00						
60010004001 S SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES SERVICIO				1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
60350003001 S SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE CORTINAS SERVICIO				1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0040 - ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO				8,400.00		2,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0155 - IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS A LA MEJORA CONTINUA DE LA P				8,400.00		2,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				8,400.00		2,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
07010002001 S ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO				1.00	8,400.00	1.00	2,800.00	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: 0045 - ASISTENCIA EDUCATIVA Y APOYO SOCIAL				2,200.00		0.00		1,100.00		0.00		1,100.00		0.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0193 - REALIZACION DE FERIA DEL LIBRO Y LA LECTURA CON AUSPIC				2,200.00		0.00		1,100.00		0.00		1,100.00		0.00		0.00		0.00						
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				2,200.00		0.00		1,100.00		0.00		1,100.00		0.00		0.00		0.00						
07110043443 S SERVICIO DE COORDINACION DE ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL SERVICIO				1.00	2,200.00	0.00	0.00	1.00	1,100.00	0.00	0.00	1.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0047 - GESTION DE PROYECTOS				10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0089 - ELABORACION Y REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS INTEF				10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
07110038644 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN ECONOMIA SERVICIO				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	0.00	0.00					



13

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301131

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del ítem	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
								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.					2,141,630.16		569,991.84		2,371,905.35		1,488,914.06		2,413,869.06		2,069,128.86		49.80		0.00				
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					412,744.48		197,101.53		1,145,521.39		652,607.00		1,187,334.09		1,132,821.80		0.00		0.00				
Meta: D048 - CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL					1,025.00		0.00		2,050.00		0.00		4,100.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0262 - ELABORACION DE DIVERSOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVO					1,025.00		0.00		2,050.00		0.00		4,100.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,025.00		0.00		2,050.00		0.00		4,100.00		0.00		0.00		0.00				
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	1,025.00	0.00	0.00	1.00	2,050.00	0.00	0.00	1.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0049 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO					400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0297 - REALIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT					400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS					400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
94560002000 B PARCHE DE JEBE 15 cm X 10 cm PARA CAMARA DE LLANTA					UNIDAD	1.000000	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
94560002001 B PARCHE DE JEBE AL FRIO					UNIDAD	1.000000	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0051 - MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES					52,875.20		1,500.00		3,375.20		1,500.00		3,375.20		1,500.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0047 - ELABORACION DE DIVERSOS DOCUMENTOS CON LA FINALIDA					21,075.20		0.00		75.20		0.00		75.20		0.00		0.00		0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					75.20		0.00		75.20		0.00		75.20		0.00		0.00		0.00				
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					UNIDAD	4.700000	16.00	75.20	0.00	0.00	16.00	75.20	0.00	0.00	16.00	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					21,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
60500001009 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOFUMIGADORA					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			
60550004000 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOBOMBAS					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				
60750003057 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MÁQUINA DESBROZADORA					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				
60960001016 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOSIERRA					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				
Actividad Operativa: C0050 - RECOLECC Y ELIMIN DE MALEZA PARA LA PREPAR DEL ABONC					10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
18020004007 S SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE MALEZA DE AREAS VERDES					SERVICIO	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	0.00			
Actividad Operativa: C0052 - REALIZACION DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES DEL DISTRITC					11,300.00		1,500.00		3,300.00		1,500.00		3,300.00		1,500.00		0.00		0.00				
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00				
96340007007 B MANGUERA DE PVC DE SUCCIÓN DE MOTOBOMBA 4 in					METRO	60.000000	10.00	600.00	0.00	0.00	10.00	600.00	0.00	0.00	10.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00				
07110038031 S SERVICIO DE MONITOREO DE VEHICULOS VIA GPS					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			
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00				
85020003017 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN)					SERVICIO	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



12

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301131

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
Código del Ítem	Tipo				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027			
								Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,141,630.16	569,991.84	2,371,905.35	1,488,914.06	2,413,869.06	2,069,126.86	49.80	0.00					
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					412,744.48	197,101.53	1,145,521.39	552,607.00	1,187,334.09	1,132,821.80	0.00	0.00					
Meta: 0051 - MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES					52,875.20	1,500.00	3,375.20	1,500.00	3,375.20	1,500.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0052 - REALIZACION DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES DEL DISTRITC					11,300.00	1,500.00	3,300.00	1,500.00	3,300.00	1,500.00	0.00	0.00					
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			8,000.00	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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0053 - PREPARACION DEL SUELO Y SEMBRADO DE GRASS Y PLANT/					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	
2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20720006024	B	ASERRIN X 50 kg	UNIDAD	50.000000	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			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	
18020004001	S	SERVICIO DE REGADIO Y MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES	SERVICIO		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	
Meta: 0053 - APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FAMILIAS Y VIVIENDAS SA					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	
Actividad Operativa: C0204 - ATENC CASOS DE PRES VICT DE VIOL FAM DERIV POR RED DE					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	
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			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	
07050004001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	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	
Actividad Operativa: C0205 - ELABOR DE DOCUM CON FINALIDAD DE BRINDAR ATENCION A					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	
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			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	
21010001048	S	SERVICIO SECRETARIAL	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	
Actividad Operativa: C0209 - REALIZACION DE ACTIVIDADES CON POBLACION VULNERABLE					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	
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			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	
07050004001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	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	
Meta: 0056 - ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBAN					5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0101 - ELAB DE DIVERSOS DOC PARA ATENDER EXPEDIENTES ADMIN					4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.6.3.3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN)	SERVICIO		1.00	100.00	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	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			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	
11110001000	S	SERVICIOS PARA REVISION DE INFORMES Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001071	S	SERVICIO PARA LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES SECRETARIALES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0102 - EMISION DE DOC EN ATENCION A LOS PROCEDIMIENTOS EN \					1,400.00	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	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07050004001	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	1,400.00	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 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301131

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
				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/	
					2,141,630.16		589,991.84		2,371,905.35		1,488,914.06		2,413,869.05		2,069,128.06		49.80		0.00	
					412,744.48		197,101.53		1,145,521.39		552,607.00		1,187,334.09		1,132,821.80		0.00		0.00	
					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
					1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
					1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
					1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
					1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					7,353.26		1,380.00		7,200.00		7,380.00		7,200.00		7,380.00		0.00		0.00	
					7,200.00		1,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		0.00		0.00	
					7,200.00		1,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		0.00		0.00	
					1.00	7,200.00	1.00	1,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00		180.00		0.00		180.00		0.00		180.00		0.00		0.00	
					0.00		180.00		0.00		180.00		0.00		180.00		0.00		0.00	
					0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	
					153.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
					153.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
					2.00	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					21,160.00		0.00		21,160.00		0.00		21,160.00		0.00		0.00		0.00	
					3,660.00		0.00		3,660.00		0.00		3,660.00		0.00		0.00		0.00	
					3,660.00		0.00		3,660.00		0.00		3,660.00		0.00		0.00		0.00	
					12.00	3,660.00	0.00	0.00	12.00	3,660.00	0.00	0.00	12.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00	
					10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		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	0.00	
					1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00	
					1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00	
					1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301131

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,141,630.16	589,991.84	2,371,905.35	1,488,914.05	2,413,869.05	2,069,128.86	49.50	0.00									
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				412,744.48	197,101.53	1,145,521.39	552,607.00	1,187,334.09	1,132,821.80	0.00	0.00									
Meta: 0061 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE				21,160.00	0.00	21,160.00	0.00	21,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0524 - DIFUSION A LAS OSB DE LAS POLITICAS PUBLICAS PLANES Y F				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21010001097 S	SERVICIO DE PROMOTOR JUVENIL	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	
Actividad Operativa: C0527 - REALIZACION DE ACTIVIDADES CON LOS VECINOS DEL DISTRI				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94100002000 S	ALQUILER DE MANTELERÍA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0064 - APOYO A LAS NECESIDADES DE LOS ANEXOS				5,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0016 - ATENCION DEL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS Y COMPLEM				5,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00									
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				2,500.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00									
87010002000 S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	360,000.00	1.00	360,000.00	1.00	360,000.00	1.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				2,500.00	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	0.00	
87010001000 S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	2,500.00	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: 0067 - OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OM				7,685.51	18,266.80	7,643.71	18,266.80	7,643.71	18,266.80	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0126 - EMISION Y ENTREGA DE CERTIFICADOS RESOLUCIONES Y CA				42.70	0.00	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				42.70	0.00	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001022 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	EMP X 50	24.900000	1.00	24.90	0.00	0.00	1.00	24.90	0.00	0.00	1.00	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.800000	1.00	17.80	0.00	0.00	1.00	17.80	0.00	0.00	1.00	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0129 - REALIZACION EN LA GESTION DE ALIMENTOS PARA PERSONA!				8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES				8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50330030001 B	RAFIA PLANA X 250 g	UNIDAD	8.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0130 - ELABORACION DEL EMPADRONAMIENTO Y REGISTRO DE PER!				587.71	0.00	587.71	0.00	587.71	0.00	587.71	0.00	0.00	587.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				585.80	0.00	585.80	0.00	585.80	0.00	585.80	0.00	0.00	585.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510003034 B	PAPEL BOND MEMBRETADO 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD	1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50330025001 B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 1 1/2 in X 60 m	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001010 B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.500000	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060004003 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001010 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50330010003 B	SCOTCH MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	2.200000	2.00	4.40	0.00	0.00	2.00	4.40	0.00	0.00	2.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001010 B	ARCHIVADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



09

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301131

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027		2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,141,630.16	569,991.84	2,371,905.35	1,488,914.06	2,413,859.05	2,069,128.66	49.80	0.00				
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					412,744.48	197,101.53	1,145,521.39	552,607.00	1,187,334.09	1,132,621.80	0.00	0.00				
Meta: 0067 - OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OI					7,685.61	18,266.80	7,643.71	18,266.80	7,643.71	18,266.80	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0130 - ELABORACION DEL EMPADRONAMIENTO Y REGISTRO DE PER:					587.71	0.00	587.71	0.00	587.71	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					585.80	0.00	585.80	0.00	585.80	0.00	0.00	0.00				
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	24.000000	2.00	48.00	0.00	0.00	2.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500012004	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS APROX.	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.700000	3.00	5.10	0.00	0.00	3.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500023009	B	TIJERA DE METAL 8 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	24.000000	2.00	48.00	0.00	0.00	2.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	4.900000	6.00	29.40	0.00	0.00	6.00	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	4.100000	5.00	20.50	0.00	0.00	5.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600009006	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR 8 cm X 13 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720017010	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	1.500000	50.00	75.00	0.00	0.00	50.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005004	B	CLIP DE METAL 30 mm X 100	UNIDAD	11.000000	6.00	66.00	0.00	0.00	6.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005005	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 60 mm X 12	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008001	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	2.400000	6.00	14.40	0.00	0.00	6.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.637083	3.00	1.91	0.00	0.00	3.00	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0131 - GEST ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS ANDADORES MULETAS					24.00	41.80	0.00	41.80	0.00	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					24.00	41.80	0.00	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00			
7160001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	24.000000	1.00	24.00	1.00	24.00	0.00	0.00	1.00	24.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.800000	0.00	0.00	1.00	17.80	0.00	0.00	1.00	17.80	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0132 - EJECUCION DE CAMPAÑAS DE SALUD PARA MEJORAR LA CALI					35.60	0.00	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					35.60	0.00	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.800000	2.00	35.60	0.00	0.00	1.00	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0133 - REALIZACION DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DIRIGIDOS					6,865.00	18,225.00	6,865.00	18,225.00	6,865.00	18,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					6,825.00	18,225.00	6,825.00	18,225.00	6,825.00	18,225.00	0.00	0.00	0.00			
09110001018	B	BEBIDA GASEOSA X 500 mL	DOC.	10.000000	20.00	200.00	30.00	300.00	20.00	200.00	30.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
09790000000	B	BOCADITOS DULCES Y SALADOS	UNIDAD	4.500000	250.00	1,125.00	450.00	2,025.00	250.00	1,125.00	450.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	
09790000000	B	EMPANADA DE POLLO	UNIDAD	2.000000	250.00	500.00	450.00	900.00	250.00	500.00	450.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
09790000000	B	CANASTA DE VIVERES (20 PRODUCTOS)	UNIDAD	100.000000	50.00	5,000.00	150.00	15,000.00	50.00	5,000.00	150.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	



28

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301131

					CANTIDAD Y/O VALORES																		
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027						
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.					2,141,630.16		569,991.84		2,371,905.35		1,488,914.06		2,413,859.05		2,069,128.86		49.80		0.00				
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					412,744.48		197,101.53		1,145,521.39		552,607.00		1,187,334.09		1,132,821.80		0.00		0.00				
Meta: 0067 - OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OA					7,685.51		18,266.80		7,643.71		18,266.80		7,643.71		18,266.80		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0133 - REALIZACION DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DIRIGIDOS					6,865.00		18,225.00		6,865.00		18,225.00		6,865.00		18,225.00		0.00		0.00				
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					40.00		0.00		40.00		0.00		40.00		0.00		0.00		0.00				
23990002002 B INFLADOR DE GLOBOS UNIDAD 20.000000					2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0135 - REALIZACION DE TALLERES PRODUCTIVOS PARA LAS PERSONAS					122.50		0.00		122.50		0.00		122.50		0.00		0.00		0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					122.50		0.00		122.50		0.00		122.50		0.00		0.00		0.00				
29100010011 B TEMPERA X 15 g APROX. JUEGO X 6 COLORES UNIDAD 15.000000					6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600004008 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B DOC. 4.900000					3.00	14.70	0.00	0.00	3.00	14.70	0.00	0.00	3.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 17.800000					1.00	17.80	0.00	0.00	1.00	17.80	0.00	0.00	1.00	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					35,391.83		10,701.00		72,485.75		93,951.00		72,386.75		93,951.00		0.00		0.00				
Meta: 0008 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENS					1,049.00		0.00		1,049.00		0.00		1,049.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0157 - EJE OPERAT HIGIE SANIT DE SPRVSN DE MRCDO QUIOSCOS E					1,049.00		0.00		1,049.00		0.00		1,049.00		0.00		0.00		0.00				
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					960.00		0.00		960.00		0.00		960.00		0.00		0.00		0.00				
09110007009 B AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL UNIDAD 1.200000					300.00	360.00	0.00	0.00	300.00	360.00	0.00	0.00	300.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09790009009 B SANDWICH DE POLLO UNIDAD 2.000000					300.00	600.00	0.00	0.00	300.00	600.00	0.00	0.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					89.00		0.00		89.00		0.00		89.00		0.00		0.00		0.00				
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 17.800000					5.00	89.00	0.00	0.00	5.00	89.00	0.00	0.00	5.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0038 - FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA					8,680.00		10,500.00		41,180.00		93,750.00		41,180.00		93,750.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0288 - EJECUCION DE CAMPAÑAS TRIBUTARIA PARA INCENTIVAR A LC					4,180.00		3,000.00		10,430.00		42,750.00		10,430.00		42,750.00		0.00		0.00				
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					0.00		3,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00				
07110038612 S SERVICIO DE REVISION MASIVA DE DATOS EN LAS CENTRALES DE RIESGO SERVICIO					0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					180.00		0.00		180.00		0.00		180.00		0.00		0.00		0.00				
85050005000 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN) SERVICIO					1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					4,000.00		0.00		10,250.00		30,750.00		10,250.00		30,750.00		0.00		0.00				
86010004001 S SERVICIO DE NOTIFICADOR SERVICIO					1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	10,250.00	1.00	30,750.00	1.00	10,250.00	1.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0289 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE CARTAS INFOCORP PARA E					0.00		3,500.00		0.00		16,000.00		0.00		16,000.00		0.00		0.00				
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					0.00		3,500.00		0.00		16,000.00		0.00		16,000.00		0.00		0.00				
07110038612 S SERVICIO DE REVISION MASIVA DE DATOS EN LAS CENTRALES DE RIESGO SERVICIO					0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0291 - ELAB PRESENT Y EJEC DE PROYTO DE ORDENANZA QUE APR					4,500.00		0.00		30,750.00		0.00		30,750.00		0.00		0.00		0.00				
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					4,500.00		0.00		30,750.00		0.00		30,750.00		0.00		0.00		0.00				
86010004001 S SERVICIO DE NOTIFICADOR SERVICIO					1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	30,750.00	0.00	0.00	1.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



07

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301131

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.				2,141,630.16		589,991.84		2,371,905.35		1,488,914.06		2,413,869.05		2,069,128.86		49.80		0.00	
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				35,391.83		10,701.00		72,485.75		93,951.00		72,386.75		93,951.00		0.00		0.00	
Meta: 0038 - FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA				8,680.00		10,500.00		41,180.00		93,750.00		41,180.00		93,750.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0467 - ELABORACION Y PRESENTACION DE PROYECTO DE ORDENAN				0.00		4,000.00		0.00		35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.1.6 ESTUDIOS				0.00		4,000.00		0.00		35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		0.00	
37500008014 S ESTUDIO DE COSTOS Y DISTRIBUCIÓN DE SERVICIO ARBITRIOS MUNICIPALES				0.00		4,000.00		0.00		35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		0.00	
Meta: 0043 - EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL				9,708.41		201.00		8,746.35		201.00		8,747.35		201.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0361 - CELEBRACION DE MATRIMONIOS COMUNITARIOS A FIN DE REI				570.00		200.00		570.00		200.00		570.00		200.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				170.00		0.00		170.00		0.00		170.00		0.00		0.00		0.00	
47510005416 B FORMATOS ADMINISTRATIVOS IMPRESOS MILLAR 85.000000				2.00		170.00		0.00		170.00		0.00		170.00		0.00		0.00	
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				400.00		200.00		400.00		200.00		400.00		200.00		0.00		0.00	
64290016007 B ARREGLO FLORAL UNIDAD 200.000000				2.00		400.00		1.00		200.00		2.00		400.00		1.00		200.00	
Actividad Operativa: C0362 - CONSOLIDACION ELABORACION Y REMISION DE CUADRO MEI				72.00		0.00		72.00		0.00		72.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				72.00		0.00		72.00		0.00		72.00		0.00		0.00		0.00	
47510003035 B PAPEL BOND MEMBRETADO 80 g TAMAÑO A4 MILLAR 36.000000				2.00		72.00		0.00		72.00		0.00		72.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0363 - REMISION DE LA DEPURACION DE MATRIMONIOS DIVORCIOS				800.00		0.00		8.00		0.00		8.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				800.00		0.00		8.00		0.00		8.00		0.00		0.00		0.00	
90010001001 S SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL SERVICIO				1.00		800.00		0.00		8.00		1.00		8.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0365 - EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTOS MATRIMONIOS Y DEF				1,626.00		1.00		1,626.00		1.00		1,626.00		1.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,600.00		0.00		1,600.00		0.00		1,600.00		0.00		0.00		0.00	
76740006216 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 1130D NEGRO UNIDAD 160.000000				10.00		1,600.00		0.00		1,600.00		10.00		1,600.00		0.00		0.00	
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,				24.00		0.00		24.00		0.00		24.00		0.00		0.00		0.00	
47510001668 B FORMATO CERTIFICADO DE NACIMIENTO MILLAR 2.000000				12.00		24.00		0.00		24.00		12.00		24.00		0.00		0.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				2.00		1.00		2.00		1.00		2.00		1.00		0.00		0.00	
60350001005 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA SERVICIO				1.00		2.00		1.00		2.00		1.00		2.00		1.00		0.00	
Actividad Operativa: C0366 - EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE SOLTERIA A FIN DE IDENTI				712.00		0.00		21.00		0.00		22.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				712.00		0.00		21.00		0.00		22.00		0.00		0.00		0.00	
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 17.800000				40.00		712.00		0.00		21.00		44.00		22.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0367 - EXPEDICION DE CONSTANCIAS NEGATIVA DE INSCRIPCION A F				1,986.72		0.00		1,986.72		0.00		1,986.72		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,986.72		0.00		1,986.72		0.00		1,986.72		0.00		0.00		0.00	
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 17.800000				6.00		1,986.72		0.00		1,986.72		6.00		1,986.72		0.00		0.00	



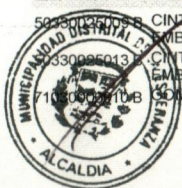
09

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301131

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del Ítem	Tipo					Descripción del Ítem	Unidad de Medida	2024				2025				2026				2027			
								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.						2,141,630.16	569,991.84	2,371,905.35	1,488,914.05	2,413,869.05	2,069,128.86	49.80	0.00										
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						35,391.83	10,701.00	72,485.75	93,951.00	72,386.75	93,951.00	0.00	0.00										
Meta: 0043 - EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL						9,708.41	201.00	8,746.35	201.00	8,747.35	201.00	0.00	0.00										
Actividad Operativa: C0369 - ANOTACION DE RECONSTITUCION DE ACTAS DE NACIMIENTO						20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00										
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00										
50200003000 S SERVICIO DE EMPASTADO SERVICIO						1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0374 - ANOTACION DE RECTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS JUDICIAL						2,879.79	0.00	2,879.79	0.00	2,879.79	0.00	0.00	0.00										
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,879.79	0.00	2,879.79	0.00	2,879.79	0.00	0.00	0.00										
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4 UNIDAD						12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006256 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 79A CF279A NEGRO UNIDAD						233.982500	12.00	2,807.79	0.00	0.00	12.00	2,807.79	0.00	0.00	12.00	2,807.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0375 - INSCRIPCION DE NACIMIENTOS MATRIMONIOS Y DEFUNCIONE						1,041.90	0.00	1,562.84	0.00	1,562.84	0.00	0.00	0.00										
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,041.90	0.00	1,562.84	0.00	1,562.84	0.00	0.00	0.00										
76740006256 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF217A NEGRO UNIDAD						260.473750	4.00	1,041.90	0.00	0.00	6.00	1,562.84	0.00	0.00	6.00	1,562.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0047 - GESTION DE PROYECTOS						533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
Actividad Operativa: C0088 - ELABORACION Y REGISTRO DEL INFORME DE CONSISTENCIA						89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500						17.800000	5.00	89.00	0.00	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: C0089 - ELABORACION Y REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS INTEF						384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 25						5.400000	12.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060005011 B FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO UNIDAD						6.360000	20.00	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006054 B PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO UNIDAD						2.000000	48.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 9.199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
71600006054 B PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO UNIDAD						2.000000	48.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0090 - FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION						60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 UNIDAD						6.000000	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0050 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA						10,421.42	0.00	21,490.40	0.00	21,390.40	0.00	0.00	0.00										
Actividad Operativa: C0076 - RECEPCION Y EMISION DE LAS CONFORMIDADES DE LOS TR/						2,528.42	0.00	10,805.40	0.00	10,705.40	0.00	0.00	0.00										
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,448.72	0.00	10,667.90	0.00	10,567.90	0.00	0.00	0.00										
50200000055 B CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA BALAJE 2 in X 70 yd UNIDAD						2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3300000013 B CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA BALAJE 12.7 mm X 72 yd UNIDAD						2.000000	5.00	10.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71000000111 B GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR UNIDAD						3.350000	2.00	6.70	0.00	0.00	10.00	33.50	0.00	0.00	10.00	33.50	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 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301131

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.				2,141,630.16		569,991.84		2,371,905.35		1,488,914.06		2,413,869.06		2,069,128.66		49.80		0.00	
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				35,391.83		10,701.00		72,485.75		93,951.00		72,386.75		93,951.00		0.00		0.00	
Meta: 0050 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA				10,421.42		0.00		21,490.40		0.00		21,390.40		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0076 - RECEPCIÓN Y EMISIÓN DE LAS CONFORMIDADES DE LOS TR/				2,528.42		0.00		10,805.40		0.00		10,705.40		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,448.72		0.00		10,667.90		0.00		10,567.90		0.00		0.00		0.00	
71030012016 B	JUEGO DE NOTAS AUTOADHESIVA X 3 PIEZAS	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.700000	10.00	47.00	0.00	0.00	50.00	235.00	0.00	0.00	50.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018 B	SOBRE MANILA TAMAÑO PAGO	CIENTO	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	18.00	36.00	0.00	0.00	18.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003 B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	24.000000	2.00	48.00	0.00	0.00	2.00	48.00	0.00	0.00	2.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019001 B	REGLA DE METAL 60 cm	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032000 B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000 B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.312500	1.00	2.31	0.00	0.00	2.00	4.63	0.00	0.00	2.00	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	EMP X 50	24.900000	1.00	24.90	0.00	0.00	3.00	74.70	0.00	0.00	3.00	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004008 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	4.900000	2.00	9.80	0.00	0.00	3.00	14.70	0.00	0.00	3.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	UNIDAD	3.823333	3.00	11.47	0.00	0.00	6.00	22.94	0.00	0.00	6.00	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	4.100000	2.00	8.20	0.00	0.00	5.00	20.50	0.00	0.00	5.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE	UNIDAD	2.619444	2.00	5.24	0.00	0.00	12.00	31.43	0.00	0.00	12.00	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006060 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE DOBLE PUNTA (PUNTA GRUESA Y DELGADA) COLOR AZUL	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006060 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE DOBLE PUNTA (PUNTA GRUESA Y DELGADA) COLOR ROJO	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.000000	50.00	900.00	0.00	0.00	200.00	3,600.00	0.00	0.00	200.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010 B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR ANARANJADO	UNIDAD	0.500000	5.00	2.50	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.300000	2.00	2.60	0.00	0.00	5.00	6.50	0.00	0.00	5.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004 B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	4.600000	2.00	9.20	0.00	0.00	5.00	23.00	0.00	0.00	5.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006001 B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006001 B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.500000	2.00	7.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400000403 B	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	305.000000	2.00	610.00	0.00	0.00	10.00	3,050.00	0.00	0.00	10.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400000403 B	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	289.900000	2.00	579.80	0.00	0.00	10.00	2,899.00	0.00	0.00	10.00	2,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



50

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301131

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					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.					2,141,630.16		569,991.84		2,371,905.35		1,488,914.06		2,413,869.05		2,059,126.88		49.80		0.00	
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					35,391.83		10,701.00		72,485.75		93,951.00		72,386.75		93,951.00		0.00		0.00	
Meta: 0050 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA					10,421.42		0.00		21,490.40		0.00		21,390.40		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0076 - RECEPCION Y EMISION DE LAS CONFORMIDADES DE LOS TR/					2,528.42		0.00		10,805.40		0.00		10,705.40		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2.00		0.00		10.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.00	
89570008014 B		TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	METRO	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					77.70		0.00		127.50		0.00		127.50		0.00		0.00		0.00	
71500022003 B		TAJADOR DE METAL	EMP X 24	3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001022 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	24.900000	3.00	74.70	0.00	0.00	5.00	124.50	0.00	0.00	5.00	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0077 - PROGRAMACION ORGANIZACION EJECUCION DE LAS ACTIVID					3,615.00		0.00		4,820.00		0.00		4,820.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,615.00		0.00		4,820.00		0.00		4,820.00		0.00		0.00		0.00	
71720005047 B		PAPEL BOND 90 g 24 in X 45 m PARA PLOTTER	UNIDAD	1.000000	15.00	15.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005256 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 712 3ED69A AMARILLO	UNIDAD	150.000000	6.00	900.00	0.00	0.00	8.00	1,200.00	0.00	0.00	8.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005256 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 712 3ED68A MAGENTA	UNIDAD	150.000000	6.00	900.00	0.00	0.00	8.00	1,200.00	0.00	0.00	8.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005256 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 712 3ED67A CIAN	UNIDAD	150.000000	6.00	900.00	0.00	0.00	8.00	1,200.00	0.00	0.00	8.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005256 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 712 3ED70A NEGRO	UNIDAD	150.000000	6.00	900.00	0.00	0.00	8.00	1,200.00	0.00	0.00	8.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0078 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS CO					4,278.00		0.00		5,865.00		0.00		5,865.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					480.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	12.000000	40.00	480.00	0.00	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 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					2,213.00		0.00		3,960.00		0.00		3,960.00		0.00		0.00		0.00	
89440002017 B		GORRA DE DRIL TIPO ÁRABE CON BORDADO	UNIDAD	30.000000	30.00	900.00	0.00	0.00	30.00	900.00	0.00	0.00	30.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89440002021 B		GORRA CON VISERA DE DRIL CON BORDADO	UNIDAD	20.000000	15.00	300.00	0.00	0.00	15.00	300.00	0.00	0.00	15.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960004043 B		PANTALÓN DE DENIM PARA CABALLERO	UNIDAD	28.000000	15.00	420.00	0.00	0.00	15.00	420.00	0.00	0.00	15.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960007030 B		CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS	UNIDAD	20.000000	28.00	560.00	0.00	0.00	30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960008008 B		CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	28.000000	1.00	28.00	0.00	0.00	60.00	1,680.00	0.00	0.00	60.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960018001 B		GUANTE DE CUERO UNISEX	PAR	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 2.1 3 CALZADO					1,425.00		0.00		1,425.00		0.00		1,425.00		0.00		0.00		0.00	
89020003012 B		ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	PAR	95.000000	15.00	1,425.00	0.00	0.00	15.00	1,425.00	0.00	0.00	15.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.3 4 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					160.00		0.00		480.00		0.00		480.00		0.00		0.00		0.00	
13500000006 B		ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm	UNIDAD	16.000000	10.00	160.00	0.00	0.00	30.00	480.00	0.00	0.00	30.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		MANGO DE MADERA																		



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

UNIDAD EJECUTORA : 005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301131

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,141,630.16	569,991.84	2,371,905.35	1,488,914.05	2,413,869.05	2,059,128.86	49.80	0.00								
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				35,391.83	10,701.00	72,485.75	93,951.00	72,386.75	93,951.00	0.00	0.00								
Meta: 0066 - ESTUDIOS Y EXPEDIENTES				5,000.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0080 - ELAB INFORM CARTAS PEDIDOS Y OTROS DE ACTV ADMIN DE				20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510004063 B FUNDA PARA CD DE PLASTICO UNIDAD 0,100000				200.00	20.00	0.00	0.00	200.00	20.00	0.00	0.00	200.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0084 - EJEC FISICA Y FINANCIERA DE LAS INVERS EJECUCION DE OB				4,980.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				4,980.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038044 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN ECONOMIA SERVICIO				1.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICII				657,239.98	360,333.31	1,007,239.96	727,000.04	1,007,239.96	727,000.04	0.00	0.00								
Meta: 0052 - MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL				657,239.98	360,333.31	1,007,239.96	727,000.04	1,007,239.96	727,000.04	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0074 - EJECUCION DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACI				9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	9,660.00	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				800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340020005 B BATERIA DE PLOMO ACIDO 15 PLACAS 12 V UNIDAD 400,000000				2.00	800.00	0.00	0.00	2.00	800.00	0.00	0.00	2.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS				8,860.00	0.00	8,860.00	0.00	8,860.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100001034 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 15208BN30A UNIDAD 70,000000				12.00	840.00	0.00	0.00	12.00	840.00	0.00	0.00	12.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100002163 B FILTRO DE AIRE COD. REF. AFL2601HD UNIDAD 120,000000				6.00	720.00	0.00	0.00	6.00	720.00	0.00	0.00	6.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100002194 B FILTRO DE AIRE COD.REF ACEAF604 UNIDAD 70,000000				6.00	420.00	0.00	0.00	6.00	420.00	0.00	0.00	6.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100003002 B FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. UNIDAD 70,000000				12.00	840.00	0.00	0.00	12.00	840.00	0.00	0.00	12.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100003002 B FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. UNIDAD 70,000000				12.00	840.00	0.00	0.00	12.00	840.00	0.00	0.00	12.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080013070 B LLANTA 195R15C UNIDAD 520,000000				10.00	5,200.00	0.00	0.00	10.00	5,200.00	0.00	0.00	10.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0075 - EJEC ACCI DE PARCHADO Y MEJORMNT DE VIAS DE CIRCULAC				647,579.98	360,333.31	997,579.96	727,000.04	997,579.96	727,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				270,580.00	0.00	270,580.00	0.00	270,580.00	0.00	270,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340002001 B ARENA GRUESA M3 46,000000				300.00	13,800.00	0.00	0.00	300.00	13,800.00	0.00	0.00	300.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340007012 B PIEDRA CONFITILLADA DIÁMETRO MAXIMO UNIDAD 46,000000				200.00	9,200.00	0.00	0.00	200.00	9,200.00	0.00	0.00	200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340016000 B ASFALTO LIQUIDO RC 250 GALON 20,358000				10,000.00	203,580.00	0.00	0.00	10,000.00	203,580.00	0.00	0.00	10,000.00	203,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340019000 B ASFALTO LIQUIDO CUT-BACK GRADO UNIDAD 20,000000				2,200.00	44,000.00	0.00	0.00	2,200.00	44,000.00	0.00	0.00	2,200.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				99,999.99	166,666.65	199,999.98	200,000.02	199,999.98	200,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110002007 S MANTENIMIENTO DE VEREDAS, UNIDAD 1.00				99,999.99	166,666.65	199,999.98	200,000.02	199,999.98	200,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SARDINELES Y PAVIMENTOS SERVICIO				1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS				276,999.99	193,666.66	526,999.98	527,000.02	526,999.98	527,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110002008 S SERVICIO DE MANO DE OBRA NO UNIDAD 1.00				27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
CANTIFICADA PARA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS				1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00



21

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301131

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,141,630.16	569,991.84	2,371,905.35	1,488,914.06	2,413,869.05	2,069,128.86	49.80	0.00								
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIP					657,239.98	360,333.31	1,007,239.96	727,000.04	1,007,239.96	727,000.04	0.00	0.00								
Meta: 0052 - MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL					657,239.98	360,333.31	1,007,239.96	727,000.04	1,007,239.96	727,000.04	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0075 - EJEC ACCI DE PARCHADO Y MEJORMNT DE VIAS DE CIRCULAC					647,579.98	360,333.31	997,579.96	727,000.04	997,579.96	727,000.04	0.00	0.00								
2.3.2.4.3.1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS					276,999.99	193,666.66	526,999.98	527,000.02	526,999.98	527,000.02	0.00	0.00								
60010010001S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISTAS	SERVICIO		1.00	249,999.99	1.00	166,666.66	1.00	499,999.98	1.00	500,000.02	1.00	499,999.98	1.00	500,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					2,141,630.16	569,991.84	2,371,905.35	1,488,914.06	2,413,869.05	2,069,128.86	49.80	.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 involucrada en la gestión de la CAP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

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