

**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	2025				2026				2027				2028					
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
					PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,797,391.56		170,070.56		759,027.96		105,693.47		759,012.96		105,663.47		78,361.60
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					928,089.35		72,751.49		134,140.86		8,364.40		134,140.86		8,364.40		10,639.50		1,330.00			
Meta: 0005 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICO:					3,359.58		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0150 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE BARRIDO DE CALLES EN EL DISTRIT					3,359.58		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,704.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
055200080005	B	ESCOBA METALICA PARA JARDIN	UNIDAD	24.780000	20.00	495.60	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			
13500050090	B	ESCOBA DE PAJA 2 ZUNCHOS 5 PITAS	UNIDAD	32.402778	20.00	648.06	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			
135000130003	B	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	16.378400	30.00	491.35	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			
501100042787	B	BOLSA DE POLIETILENO 5 µm X 60 cm X 80 cm	UNIDAD	0.100000	690.00	69.00	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 99.1 1 HERRAMIENTAS					1,549.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
410600060005	B	PALA RECTA	UNIDAD	45.000000	10.00	450.00	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			
410600060007	B	PALA TIPO CUCHARA	UNIDAD	34.500000	10.00	345.00	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			
410600100001	B	RASTRILLO DE METAL 16 DIENTES 149.8 cm	UNIDAD	37.748333	20.00	754.97	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 99.1 99 OTROS BIENES					105.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
501100150001	B	SACO DE POLIPROPILENO TEJIDO X 50 kg	UNIDAD	1.100000	96.00	105.60	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			
Meta: 0006 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					791,720.00		52,506.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0149 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE RUTAS DE RECOJO DE RESIDUOS S:					791,720.00		52,506.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
091100020030	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	10.000000	65.00	650.00	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			
091100020087	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X 15	UNIDAD	10.000000	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					46,050.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
894400020176	B	GORRA DE DRIL TIPO ÁRABE CON BORDADO	UNIDAD	25.000000	250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
899600020164	B	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA	UNIDAD	50.000000	250.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
899600040867	B	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	UNIDAD	45.000000	500.00	22,500.00	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			
899600080088	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD	12.000000	400.00	4,800.00	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			
2.3.1 2.1 3 CALZADO					17,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
890200050252	B	ZAPATILLA DE CUERO UNISEX	PAR	88.000000	200.00	17,600.00	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			
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					4,320.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
175500070046	B	ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO ISO 68 X 5 gal	UNIDAD	360.000000	12.00	4,320.00	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 6.1 4 DE SEGURIDAD					4,140.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
805000050347	B	GUANTE ANTICORTE	PAR	13.800000	300.00	4,140.00	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 7.1 1 ENSERES					100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
169900430019	B	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 5 fl oz	UNIDAD	5.000000	20.00	100.00	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

**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	2025				2026				2027				2028			
								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/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,797,391.56		170,070.56		759,027.96		105,693.47		759,012.96		105,663.47		78,861.60		51,008.80				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					928,089.35		72,751.49		134,140.86		8,364.40		134,140.86		8,364.40		10,639.50		1,330.00				
Meta: 0006 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					791,720.00		52,506.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0149 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE RUTAS DE RECOJO DE RESIDUOS S					791,720.00		52,506.00		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					52,494.00		52,506.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
062000020015 S		SERVICIO DE RECOJO DE DESPERDICIOS PUBLICOS (BASURA)		SERVICIO	1.00	49,998.00	1.00	50,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210100011084 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE CONDUCCION DE VEHICULO		SERVICIO	1.00	2,496.00	1.00	2,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0010 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RI					5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0296 - ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS					5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00				
470300220005 B		GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 2.30 m X 2.30 m		UNIDAD	100.000000	50.00	5,000.00	0.00	0.00	50.00	5,000.00	0.00	0.00	50.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00				
040100010008 S		SERVICIO DE COFFEE BREAK		SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0020 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDI					654.00		0.00		654.00		0.00		654.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0084 - COORDINACIÓN EFECTIVA CON EL CONSEJO CONSULTIVO DE					654.00		0.00		654.00		0.00		654.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					654.00		0.00		654.00		0.00		654.00		0.00		0.00		0.00				
894400020154 B		GORRO DE DRIL CON BORDADO		UNIDAD	20.000000	12.00	240.00	0.00	0.00	12.00	240.00	0.00	0.00	12.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
899600070318 B		CHALECO DE DRIL UNISEX		UNIDAD	45.000000	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
899600080088 B		CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA		UNIDAD	12.000000	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0021 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDI					1,351.00		2,020.00		1,351.00		2,020.00		1,351.00		2,020.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0086 - REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS J					531.00		0.00		531.00		0.00		531.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					525.00		0.00		525.00		0.00		525.00		0.00		0.00		0.00				
091100010269 B		BEBIDA GASEOSA X 355 mL APROX OSCURA X 15		UNIDAD	22.500000	10.00	225.00	0.00	0.00	10.00	225.00	0.00	0.00	10.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
097900090015 B		EMPANADA DE POLLO		UNIDAD	1.000000	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.7.1.1 ENSERES					6.00		0.00		6.00		0.00		6.00		0.00		0.00		0.00				
169900430201 B		VASO DESCARTABLE DE POLIPAPEL X 12 fl oz		CIENTO	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				
Actividad Operativa: C0089 - REALIZACIÓN DE REUNIONES PARA FORTALECIMIENTO DE PA					820.00		0.00		820.00		0.00		820.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					820.00		0.00		820.00		0.00		820.00		0.00		0.00		0.00				
097900090098 B		SANDWICH DE POLLO		UNIDAD	2.000000	400.00	800.00	0.00	0.00	400.00	800.00	0.00	0.00	400.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
097900090188 B		TORTA DE VAINILLA		UNIDAD	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				
Actividad Operativa: C0092 - CELEBRACIÓN DE FECHAS CONMEMORATIVAS: DÍA DE TOMA					0.00		2,020.00		0.00		2,020.00		0.00		2,020.00		0.00		0.00				
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES					0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00				
941000020045 S		ALQUILER DE TOLDOS, ESTRADO, STAND, MESAS Y SILLAS		SERVICIO	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				

**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															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total 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.				2,797,391.56	170,070.56	759,027.96	105,693.47	759,012.96	105,663.47	78,861.60	51,008.80								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				928,089.35	72,751.49	134,140.86	8,364.40	134,140.86	8,364.40	10,639.50	1,330.00								
Meta: 0039 - CAMAL MUNICIPAL				20,845.61	10,381.09	31,226.70	0.00	31,226.70	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0002 - EVALUACIÓN SANITARIA DEL FAENADO DE ANIMALES DE ABAS				13,345.61	9,881.09	23,226.70	0.00	23,226.70	0.00	0.00	0.00								
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES				3,186.24	273.24	3,459.48	0.00	3,459.48	0.00	0.00	0.00								
154800010033 B	CANDADO X 63 mm	UNIDAD	45.540000	6.00	273.24	6.00	273.24	12.00	546.48	0.00	0.00	12.00	546.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
731500010053 B	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GALON	36.000000	20.00	720.00	0.00	0.00	20.00	720.00	0.00	0.00	20.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
731500010299 B	PINTURA EPOXICA	GALON	150.000000	6.00	900.00	0.00	0.00	6.00	900.00	0.00	0.00	6.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
731500040019 B	DISOLVENTE DE PINTURA EPOXICA	GALON	100.000000	6.00	600.00	0.00	0.00	6.00	600.00	0.00	0.00	6.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
731500040077 B	ENDURECEDOR DE PINTURA EPOXICA	GALON	100.000000	6.00	600.00	0.00	0.00	6.00	600.00	0.00	0.00	6.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
737100020004 B	BROCHA 4 ip	UNIDAD	15.500000	6.00	93.00	0.00	0.00	6.00	93.00	0.00	0.00	6.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0003 - REALIZACIÓN DE LA REFRIGERACIÓN DE CARNES PARA CONS				7,500.00	500.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00								
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				500.00	500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00								
899600150115 B	CASACA TERMICA CON FORRO POLAR PARA CABALLERO CON CAPUCHA	UNIDAD	250.000000	2.00	500.00	2.00	500.00	4.00	1,000.00	0.00	0.00	4.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00								
175500170031 B	GAS REFRIGERANTE R-22	KLG	400.000000	5.00	2,000.00	0.00	0.00	5.00	2,000.00	0.00	0.00	5.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00								
601000020041 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA SERVICIO FRIGORIFICA			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	
Meta: 0043 - DIFUSION DE IMAGEN Y RELACIONES PUBLICAS				23,305.50	3,960.00	23,305.50	3,960.00	23,305.50	3,960.00	23,305.50	3,960.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0012 - ELABORACIÓN DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES, NOTAS DE P				3,320.00	3,310.00	3,320.00	3,310.00	3,320.00	3,310.00	3,320.00	3,310.00	0.00	0.00						
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.				3,320.00	3,310.00	3,320.00	3,310.00	3,320.00	3,310.00	3,320.00	3,310.00	0.00	0.00						
470300010019 B	TARJETA DE INVITACION	UNIDAD	1.500000	500.00	750.00	0.00	0.00	500.00	750.00	0.00	0.00	500.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
470300050123 B	DIPTICO INFORMATIVO	MILLAR	300.000000	3.00	900.00	3.00	900.00	3.00	900.00	3.00	900.00	3.00	900.00	3.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
470300220076 B	GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 oz 2.50 m X 12 m	UNIDAD	750.000000	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	
470300220095 B	GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 oz 3.00 m X 7.00 m	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	4.00	400.00	2.00	200.00	4.00	400.00	2.00	200.00	4.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
470300220160 B	GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 oz 2.00 m X 6.00 m	UNIDAD	180.000000	2.00	360.00	4.00	720.00	2.00	360.00	4.00	720.00	2.00	360.00	4.00	720.00	0.00	0.00	0.00	
470300220323 B	GIGANTOGRAFIA DE LONA 10 oz 2.00 m X 3.00 m	UNIDAD	180.000000	2.00	360.00	3.00	540.00	2.00	360.00	3.00	540.00	2.00	360.00	3.00	540.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0013 - COORDINACIÓN Y CONVOCATORIA A MEDIOS DE COMUNICACI				7,049.50	0.00	7,049.50	0.00	7,049.50	0.00	7,049.50	0.00	0.00	0.00						
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD				7,049.50	0.00	7,049.50	0.00	7,049.50	0.00	7,049.50	0.00	0.00	0.00						
150500030010 S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO		1.00	7,049.50	0.00	0.00	1.00	7,049.50	0.00	0.00	1.00	7,049.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0014 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA GESTIÓN ADMINIST				6,566.00	130.00	6,566.00	130.00	6,566.00	130.00	6,566.00	130.00	0.00	0.00						
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				252.00	2.00	252.00	2.00	252.00	2.00	252.00	2.00	0.00	0.00						
767500220026 B	LECTORA COMPACTO FLASH SD CARD	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	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																									
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028								
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2						
									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.								2,797,391.56	170,070.56	759,027.96	105,693.47	759,012.96	105,663.47	78,861.60	51,008.80														
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								928,089.35	72,751.49	134,140.86	8,364.40	134,140.86	8,364.40	10,639.50	1,330.00														
Meta: 0043 - DIFUSION DE IMAGEN Y RELACIONES PUBLICAS								23,305.50	3,960.00	23,305.50	3,960.00	23,305.50	3,960.00	0.00	0.00														
Actividad Operativa: C0014 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA GESTIÓN ADMINIST								6,566.00	130.00	6,566.00	130.00	6,566.00	130.00	0.00	0.00														
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS								252.00	2.00	252.00	2.00	252.00	2.00	0.00	0.00														
767500580004 B MOUSE OPTICO CON PUERTO USB UNIDAD 50.000000								5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	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								914.00	128.00	914.00	128.00	914.00	128.00	0.00	0.00														
374200100105 B PAPEL FOTOGRAFICO 180 g TAMAÑO A4 CIENTO 67.000000								6.00	402.00	0.00	0.00	6.00	402.00	0.00	0.00	6.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 16.000000								16.00	256.00	8.00	128.00	16.00	256.00	8.00	128.00	16.00	256.00	8.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200350023 B PAPEL COUCHE MATE AUTOADHESIVO TAMAÑO A4 COLOR BLANCO CIENTO 50.000000								4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767500590014 B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) UNIDAD DE 64 GB 28.000000								2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	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								5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071100431207 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO 1.00								5,400.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,400.00	0.00	0.00	1.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0015 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN, IMAGEN								6,370.00	520.00	6,370.00	520.00	6,370.00	520.00	0.00	0.00														
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO								550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
091100020069 B AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 15 UNIDAD 11.000000								50.00	550.00	0.00	0.00	50.00	550.00	0.00	0.00	50.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.								600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
475100055161 B FORMATO DE ATENCIÓN DE PROMOCIÓN ROLL SCREEN CON IMPRESO INSTITUCIONAL UNIDAD 300.000000								2.00	600.00	0.00	0.00	2.00	600.00	0.00	0.00	2.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS								4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
944000010038 S ALQUILER DE ESCENARIO, EQUIPOS Y OTROS BIENES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS SERVICIO 1.00								4,700.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,700.00	0.00	0.00	1.00	4,700.00	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								520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00										
061000050012 S SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE BANDERAS SERVICIO 1.00								520.00	520.00	1.00	520.00	1.00	520.00	1.00	520.00	1.00	520.00	1.00	520.00	1.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0045 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO								4,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
Actividad Operativa: C0129 - PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE								4,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC								4,500.00	1,500.00	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	0.00				
071100386471 S SERVICIO DE COORDINACION, SUPERVISION Y APOYO PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DEL USO DE VEHICULOS SERVICIO 1.00								3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
071100434412 S SERVICIO DE REVISION Y VERIFICACION DEL ESTADO MECANICO DE MAQUINARIA PESADA SERVICIO 1.00								1,500.00	1,500.00	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	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																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,797,391.56		170,070.56		759,027.96		105,693.47		759,012.96		105,663.47		78,861.60		51,008.80	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					928,089.35		72,751.49		134,140.86		8,364.40		134,140.86		8,364.40		10,639.50		1,330.00	
Meta: 0048 - MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL					3,174.00		0.00		3,174.00		0.00		3,174.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0326 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PARCHADO Y MEJORAMIENTO C					3,174.00		0.00		3,174.00		0.00		3,174.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					3,174.00		0.00		3,174.00		0.00		3,174.00		0.00		0.00		0.00	
111100020026	S	SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE CARRETERAS, CAMINO Y PUENTES	SERVICIO		1.00	3,174.00	0.00	0.00	1.00	3,174.00	0.00	0.00	1.00	3,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0049 - APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FAMILIAS Y VIVIENDAS SA					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0176 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS SUBGERENCIAS EN F/					1,700.00		0.00		1,700.00		0.00		1,700.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					1,700.00		0.00		1,700.00		0.00		1,700.00		0.00		0.00		0.00	
850500050012	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA CAMIONETA	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
850500050017	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA ÓMNIBUS	SERVICIO		1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0180 - GESTIÓN DE APOYO SOCIAL A LAS PERSONAS VULNERABLES.					1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00		0.00	
940100040025	S	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN	SERVICIO		1.00	1,300.00	0.00	0.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0053 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO MUNICIPAL					13,182.00		0.00		13,182.00		0.00		13,182.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0023 - IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIG					100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES					100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00	
767500010083	B	CABLE DE RED UTP CAT 6E X 305 m	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	
Actividad Operativa: C0028 - ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED INTERNA Y E/					3,902.00		0.00		3,902.00		0.00		3,902.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					380.00		0.00		380.00		0.00		380.00		0.00		0.00		0.00	
353800020008	B	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) P.A. X 1 L	UNIDAD	38.000000	10.00	380.00	0.00	0.00	10.00	380.00	0.00	0.00	10.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					450.00		0.00		450.00		0.00		450.00		0.00		0.00		0.00	
203400140032	B	SILICONA TRANSPARENTE X 300 mL	UNIDAD	18.000000	25.00	450.00	0.00	0.00	25.00	450.00	0.00	0.00	25.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS					90.00		0.00		90.00		0.00		90.00		0.00		0.00		0.00	
261000012350	B	PASTA REFRIGERANTE PARA MICROPROCESADOR X 50 g	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	
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					2,982.00		0.00		2,982.00		0.00		2,982.00		0.00		0.00		0.00	
199200050307	B	CONECTOR RJ45 CAT 6	UNIDAD	1.200000	500.00	600.00	0.00	0.00	500.00	600.00	0.00	0.00	500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201700030096	B	CANAleta DE PVC 12 mm X 50 mm X 2.00 m	UNIDAD	53.000000	30.00	1,590.00	0.00	0.00	30.00	1,590.00	0.00	0.00	30.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201700031037	B	CANAleta DE PVC 14 mm X 24 mm X 2.00 m	UNIDAD	9.200000	40.00	368.00	0.00	0.00	40.00	368.00	0.00	0.00	40.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201700031048	B	CANAleta DE PVC 19 mm X 39 mm X 2.00 m CON ADHESIVO	UNIDAD	10.800000	30.00	324.00	0.00	0.00	30.00	324.00	0.00	0.00	30.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500010083	B	CABLE DE RED UTP CAT 6E X 305 m	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	

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	2025				2026				2027				2028			
								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.					2,797,391.56		170,070.56		759,027.96		105,693.47		759,012.96		105,663.47		78,861.60		51,008.80				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					928,089.35		72,751.49		134,140.86		8,364.40		134,140.86		8,364.40		10,639.50		1,330.00				
Meta: 0063 - APOYO A LA FISCALIZACION Y REGULACIONES JURISDICCIONAL POR LA POLI					4,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0318 - MONITOREO DE BUENAS PRÁCTICAS DE SALUD A LAS INSTITL					1,750.00		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					1,350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
091100010269	B	BEBIDA GASEOSA X 355 mL APROX OSCURA X 15	UNIDAD	22.500000	20.00	450.00	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				
091100020071	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	UNIDAD	15.000000	20.00	300.00	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				
097900090098	B	SANDWICH DE POLLO	UNIDAD	2.000000	300.00	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				
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
139200470045	B	PROTECTOR SOLAR FPS 80 UVA - UVB CRM 240 mL	UNIDAD	20.000000	20.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0320 - CAPACITACIONES DIRIGIDOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE					1,050.00		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					1,050.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
091100010269	B	BEBIDA GASEOSA X 355 mL APROX OSCURA X 15	UNIDAD	22.500000	20.00	450.00	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				
097900090098	B	SANDWICH DE POLLO	UNIDAD	2.000000	300.00	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: 0064 - ESTUDIOS Y EXPEDIENTES					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0037 - SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBR					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		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				
071100380374	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	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				
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					814,085.46		88,939.07		348,100.46		92,449.07		348,085.46		92,419.07		68,222.10		49,678.80				
Meta: 0003 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0331 - IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORREC					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		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				
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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				
Meta: 0004 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS					25,344.00		5,000.00		25,344.00		5,000.00		25,344.00		5,000.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0308 - PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA MEJOF					25,344.00		5,000.00		25,344.00		5,000.00		25,344.00		5,000.00		0.00		0.00				
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					146.00		0.00		146.00		0.00		146.00		0.00		0.00		0.00				
091100020084	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	UNIDAD	0.730000	200.00	146.00	0.00	0.00	200.00	146.00	0.00	0.00	200.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					12,018.00		0.00		12,018.00		0.00		12,018.00		0.00		0.00		0.00				
890300020017	B	MOCHILA DE DENIM	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				
894400020176	B	GORRA DE DRIL TIPO ÁRABE CON BORDADO	UNIDAD	25.000000	150.00	3,750.00	0.00	0.00	150.00	3,750.00	0.00	0.00	150.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
899600020538	B	CAMISA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD	38.000000	6.00	228.00	0.00	0.00	6.00	228.00	0.00	0.00	6.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
899600040867	B	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	UNIDAD	45.000000	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
899600070318	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	45.000000	150.00	6,750.00	0.00	0.00	150.00	6,750.00	0.00	0.00	150.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
899600080088	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD	12.000000	50.00	600.00	0.00	0.00	50.00	600.00	0.00	0.00	50.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

19

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	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,797,391.56		170,070.56		759,027.96		105,693.47		759,012.96		105,663.47		78,861.60		51,008.80	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					814,085.46		88,939.07		348,100.46		92,449.07		348,085.46		92,419.07		68,222.10		49,678.80	
Meta: 0006 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					77,509.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0153 - SUPERVISION DE LAS UNIDADES VEHICULARES MEDIANTE RA					25,010.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380315	S	SERVICIO DE MONITOREO DE VEHICULOS VIA GPS	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	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	
Meta: 0007 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENS					8,430.00		600.00		8,430.00		600.00		8,430.00		600.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0054 - CAPACITACIÓN SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE DE AL					8,430.00		600.00		8,430.00		600.00		8,430.00		600.00		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					6,690.00		0.00		6,690.00		0.00		6,690.00		0.00		0.00		0.00	
091100020075	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 12	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	
091100020087	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X 15	UNIDAD	10.000000	140.00	1,400.00	0.00	0.00	140.00	1,400.00	0.00	0.00	140.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091100040035	B	JUGO DE FRUTAS X 200 mL	UNIDAD	2.000000	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
096800010515	B	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 40	UNIDAD	22.000000	138.00	3,036.00	0.00	0.00	138.00	3,036.00	0.00	0.00	138.00	3,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
097900090015	B	EMPANADA DE POLLO	UNIDAD	1.000000	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.					1,740.00		600.00		1,740.00		600.00		1,740.00		600.00		0.00		0.00	
470300050123	B	DIPTICO INFORMATIVO	MILLAR	300.000000	4.00	1,200.00	2.00	600.00	4.00	1,200.00	2.00	600.00	4.00	1,200.00	2.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470300150222	B	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm	UNIDAD	180.000000	3.00	540.00	0.00	0.00	3.00	540.00	0.00	0.00	3.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0019 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION					21,056.00		2,760.00		21,056.00		2,400.00		21,056.00		2,400.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0016 - PROMOCIÓN DE CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA Y F					3,111.00		0.00		3,111.00		0.00		3,111.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,040.00		0.00		1,040.00		0.00		1,040.00		0.00		0.00		0.00	
091100020040	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	UNIDAD	1.300000	800.00	1,040.00	0.00	0.00	800.00	1,040.00	0.00	0.00	800.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.					419.00		0.00		419.00		0.00		419.00		0.00		0.00		0.00	
470300080003	B	AFICHE PUBLICITARIO	UNIDAD	0.590000	100.00	59.00	0.00	0.00	100.00	59.00	0.00	0.00	100.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
470300150219	B	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 80 cm	UNIDAD	180.000000	2.00	360.00	0.00	0.00	2.00	360.00	0.00	0.00	2.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
940100040038	S	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	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	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,052.00		0.00		1,052.00		0.00		1,052.00		0.00		0.00		0.00	
071100435741	S	SERVICIO DE PROMOTOR DEPORTIVO	SERVICIO		1.00	1,052.00	0.00	0.00	1.00	1,052.00	0.00	0.00	1.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0017 - EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA Y					3,760.00		2,760.00		3,760.00		2,400.00		3,760.00		2,400.00		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					390.00		0.00		390.00		0.00		390.00		0.00		0.00		0.00	
091100020040	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	UNIDAD	1.300000	300.00	390.00	0.00	0.00	300.00	390.00	0.00	0.00	300.00	390.00	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																		
Código del Ítem	Tipo				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					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.					2.797.391.56		170.070.56		759.027.96		105.693.47		759.012.96		105.663.47		78.861.60		51.008.80				
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					814,085.46		88,939.07		348,100.46		92,449.07		348,085.46		92,419.07		68,222.10		49,678.80				
Meta: 0019 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION					21,056.00		2,760.00		21,056.00		2,400.00		21,056.00		2,400.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0374 - REALIZACION DE CAMPEONATO DEPORTIVO EN EL DISTRITO I					4,910.00		0.00		4,910.00		0.00		4,910.00		0.00		0.00		0.00				
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00				
475100014852 B DIPLOMA UNIDAD 1.000000					200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00				
852100010015 B MEDALLA DE BRONCE UNIDAD 10.000000					50.00	500.00	0.00	0.00	50.00	500.00	0.00	0.00	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
852100040124 B TROFEO COPA DE METAL 58 cm UNIDAD 50.000000					10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	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					15,686.00		0.00		15,686.00		0.00		15,686.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0079 - CONCILIACIÓN DE RÉGIMEN DE VISITA, ALIMENTOS Y TENENC					9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00				
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00				
502000030005 S SERVICIO DE EMPASTADO SERVICIO					1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00				
071100434496 S SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN MATERIA DE PROCESO DE CONCILIACION SERVICIO					1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0081 - SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTOS DE CASOS DE RIESGOS DE					4,666.00		0.00		4,666.00		0.00		4,666.00		0.00		0.00		0.00				
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					4,666.00		0.00		4,666.00		0.00		4,666.00		0.00		0.00		0.00				
070500040016 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA SERVICIO					1.00	4,666.00	0.00	0.00	1.00	4,666.00	0.00	0.00	1.00	4,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0082 - REALIZACIÓN DE ACTOS CONMEMORATIVOS PARA FORTALECI					2,020.00		0.00		2,020.00		0.00		2,020.00		0.00		0.00		0.00				
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		0.00		0.00				
091100020030 B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L 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	0.00	0.00		
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00				
100500020005 S SERVICIO DE SHOW ARTÍSTICO SERVICIO					1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0021 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDI					9,495.00		2,500.00		9,495.00		2,500.00		9,495.00		2,500.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0087 - REALIZACIÓN DE TALLERES: PSICOLÓGICOS, SALUD Y NUTRIC					4,800.00		0.00		4,800.00		0.00		4,800.00		0.00		0.00		0.00				
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					4,800.00		0.00		4,800.00		0.00		4,800.00		0.00		0.00		0.00				
071100434499 S SERVICIO DE COORDINACION EVALUACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADE DE ATENCION DE ADULTO MAYOR SERVICIO					1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0088 - PROTECCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL ADULTO MAYOR, ACTU					4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00				
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00				
071100431207 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0091 - PROMOCIÓN Y REALIZACIÓN DE FERIAS DE MANUALIDADES D					195.00		2,500.00		195.00		2,500.00		195.00		2,500.00		0.00		0.00				
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					195.00		1,000.00		195.00		1,000.00		195.00		1,000.00		0.00		0.00				
899600070246 B CHALECO DE DRIL UNISEX COLOR BEIGE UNIDAD 45.000000					3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
899600080180 B CAMISETA DE ALGODÓN PIMA UNISEX MANGA CORTA UNIDAD 30.000000					2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

174

**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																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						2,797,391.56		170,070.56		759,027.96		105,693.47		759,012.96		105,663.47		78,861.60		51,008.80
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						814,085.46		88,939.07		348,100.46		92,449.07		348,085.46		92,419.07		68,222.10		49,678.80
Meta: 0021 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDI						9,495.00		2,500.00		9,495.00		2,500.00		9,495.00		2,500.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0091 - PROMOCIÓN Y REALIZACIÓN DE FERIAS DE MANUALIDADES D						195.00		2,500.00		195.00		2,500.00		195.00		2,500.00		0.00		0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						195.00		1,000.00		195.00		1,000.00		195.00		1,000.00		0.00		0.00
899600080377 B		CAMISETA DE MICROFIBRA DE POLIÉSTER MANGA CORTA UNISEX	UNIDAD	10.000000	0.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00
941000020003 S		ALQUILER DE TOLDOS	SERVICIO		0.00	0.00	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
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00
940100040038 S		ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0024 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION						8,707.00		1,075.00		8,707.00		1,075.00		8,707.00		1,075.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0348 - SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIV						5,957.00		0.00		5,957.00		0.00		5,957.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						3,900.00		0.00		3,900.00		0.00		3,900.00		0.00		0.00		0.00
091100020071 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	UNIDAD	15.000000	60.00	900.00	0.00	0.00	60.00	900.00	0.00	0.00	60.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097900040014 B		REFRIGERIO	UNIDAD	5.000000	600.00	3,000.00	0.00	0.00	600.00	3,000.00	0.00	0.00	600.00	3,000.00	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						1,982.00		0.00		1,982.00		0.00		1,982.00		0.00		0.00		0.00
470300220024 B		GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 oz 1.20 m X 2.00 m	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100040556 B		FOLDER DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO A4 CON LOGOTIPO	UNIDAD	4.500000	150.00	675.00	0.00	0.00	150.00	675.00	0.00	0.00	150.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100055161 B		FORMATO DE ATENCIÓN DE PROMOCIÓN ROLL SCREEN CON IMPRESO INSTITUCIONAL	UNIDAD	300.000000	2.00	600.00	0.00	0.00	2.00	600.00	0.00	0.00	2.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600110087 B		CINTA IMPRESA CON MOSQUETÓN PARA FOTOCHECK	UNIDAD	2.950000	150.00	442.50	0.00	0.00	150.00	442.50	0.00	0.00	150.00	442.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600110090 B		MICA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA FOTOCHECK 5.4 cm X 8.6 cm	UNIDAD	0.430000	150.00	64.50	0.00	0.00	150.00	64.50	0.00	0.00	150.00	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						75.00		0.00		75.00		0.00		75.00		0.00		0.00		0.00
716000010350 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) IMPRESO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.500000	150.00	75.00	0.00	0.00	150.00	75.00	0.00	0.00	150.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0351 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PROCESO PRESUPUESTARI						2,750.00		1,075.00		2,750.00		1,075.00		2,750.00		1,075.00		0.00		0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						1,900.00		1,000.00		1,900.00		1,000.00		1,900.00		1,000.00		0.00		0.00
091100020071 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	UNIDAD	15.000000	60.00	900.00	0.00	0.00	60.00	900.00	0.00	0.00	60.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097900040014 B		REFRIGERIO	UNIDAD	5.000000	200.00	1,000.00	200.00	1,000.00	200.00	1,000.00	200.00	1,000.00	200.00	1,000.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						175.00		75.00		175.00		75.00		175.00		75.00		0.00		0.00
470300220003 B		GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 oz 6.00 m X 12.00 m	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010350 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) IMPRESO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.500000	150.00	75.00	150.00	75.00	150.00	75.00	150.00	75.00	150.00	75.00	150.00	75.00	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

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028					
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,797,391.56		170,070.56		759,027.96		105,693.47		759,012.96		105,663.47		78,861.60		51,008.80			
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					814,085.46		88,939.07		348,100.46		92,449.07		348,085.46		92,419.07		68,222.10		49,678.80			
Meta: 0024 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION					8,707.00		1,075.00		8,707.00		1,075.00		8,707.00		1,075.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0351 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PROCESO PRESUPUESTARI					2,750.00		1,075.00		2,750.00		1,075.00		2,750.00		1,075.00		0.00		0.00			
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					675.00		0.00		675.00		0.00		675.00		0.00		0.00		0.00			
475100040556 B		FOLDER DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO A4 CON LOGOTIPO	UNIDAD	4.500000	150.00	675.00	0.00	0.00	150.00	675.00	0.00	0.00	150.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0025 - NORMAR Y FISCALIZAR					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0005 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		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		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00			
840500010012 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0026 - NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL					9,600.00		0.00		9,600.00		0.00		9,600.00		0.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0072 - COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN Y ORIENTACIÓN DE PRODUC					9,600.00		0.00		9,600.00		0.00		9,600.00		0.00		0.00		0.00			
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					9,600.00		0.00		9,600.00		0.00		9,600.00		0.00		0.00		0.00			
071100388820 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA LEGAL	SERVICIO		1.00	9,600.00	0.00	0.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0029 - FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL					12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0008 - ATENCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA EM					12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00			
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00			
070500040043 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0034 - ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA - SECRETARIA GENERAL, I					34,560.00		1,520.00		30,060.00		13,520.00		30,045.00		13,490.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0136 - ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, FE DE ERRA					18,420.00		0.00		12,920.00		0.00		12,920.00		0.00		0.00		0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,110.00		0.00		5,110.00		0.00		5,110.00		0.00		0.00		0.00			
710600150042 B		PORTA DIPLOMA DE CARTÓN TAMAÑO A4	UNIDAD	25.550000	200.00	5,110.00	0.00	0.00	200.00	5,110.00	0.00	0.00	200.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					7,810.00		0.00		7,810.00		0.00		7,810.00		0.00		0.00		0.00			
475100015993 B		FORMATO UNICO DE TRAMITE	UNIDAD	10.000000	781.00	7,810.00	0.00	0.00	781.00	7,810.00	0.00	0.00	781.00	7,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
852100010015 B		MEDALLA DE BRONCE	UNIDAD	10.000000	550.00	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	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0137 - RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE EXPEI					4,200.00		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					4,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
210100010715 S		SERVICIO PARA LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES SECRETARIALES	SERVICIO		1.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0138 - ORGANIZAR Y CONCURRIR A LAS SESIONES DE CONCEJO MUI					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00			
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00			
502000050002 S		SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 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	2025				2026				2027				2028			
								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.					2,797,391.56		170,070.56		759,027.96		105,693.47		759,012.96		105,663.47		78,861.60		51,008.80				
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					814,085.46		88,939.07		348,100.46		92,449.07		348,085.46		92,419.07		68,222.10		49,678.80				
Meta: 0041 - GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR					13,336.00		1,770.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0219 - COORDINACIÓN Y MONITOREO DE SEÑALES VERTICALES (RE)					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
526000130540 S		FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS DE SEÑALIZACION	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0224 - SUPERVISIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS ME					5,000.00		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					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
071100380672 S		SERVICIO DE INSPECTOR DE TRANSITO	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				
Actividad Operativa: C0225 - REALIZACIÓN DE INSPECCIONES A VEHÍCULOS MENORES PAF					2,116.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD					960.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
317500100190 B		CONOS DE DIF. TIPOS, DIF. TEXTURA Y COLORES.	UNIDAD	40.000000	24.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS					6.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
416400010186 B		JUEGO DE LLAVES ALLEN HEXAGONAL X 20 PIEZAS	UNIDAD	1.000000	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	0.00				
416400010224 B		JUEGO DE LLAVES ALLEN HEXAGONAL X 19 PIEZAS	UNIDAD	1.000000	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	0.00				
416400010252 B		JUEGO DE LLAVES FRANCESA 20 in X 5 PIEZAS	UNIDAD	1.000000	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	0.00				
416400010275 B		JUEGO DE LLAVES FRANCESA X 10 PIEZAS	UNIDAD	1.000000	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	0.00				
416400010276 B		JUEGO DE LLAVES MIXTA MILIMETRICAS X 10 PIEZAS	UNIDAD	1.000000	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	0.00				
416400040064 B		JUEGO DE LLAVES BOCA CORONA O MIXTA X 15 PIEZAS	UNIDAD	1.000000	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	0.00				
2.3.2 9.1 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
071100380672 S		SERVICIO DE INSPECTOR DE TRANSITO	SERVICIO		1.00	1,150.00	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: 0042 - ASISTENCIA EDUCATIVA Y APOYO SOCIAL					13,826.00		4,262.00		13,826.00		3,902.00		13,826.00		3,902.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0282 - GESTIÓN DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES					2,096.00		1,512.00		2,096.00		1,152.00		2,096.00		1,152.00		0.00		0.00				
2.3.1 1.1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					866.00		1,512.00		866.00		1,152.00		866.00		1,152.00		0.00		0.00				
091100010095 B		BEBIDA GASEOSA X 350 mL	UNIDAD	1.800000	200.00	360.00	500.00	900.00	200.00	360.00	300.00	540.00	200.00	360.00	300.00	540.00	0.00	0.00	0.00				
091100020084 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	UNIDAD	0.730000	200.00	146.00	400.00	292.00	200.00	146.00	400.00	200.00	146.00	400.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
097900090015 B		EMPANADA DE POLLO	UNIDAD	1.000000	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
097900090188 B		TORTA DE VAINILLA	UNIDAD	20.000000	8.00	160.00	16.00	320.00	8.00	160.00	16.00	320.00	8.00	160.00	16.00	320.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 2.1 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					930.00		0.00		930.00		0.00		930.00		0.00		0.00		0.00				
894400020139 B		GORRO DE DRIL UNISEX	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				
899600070318 B		CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	45.000000	10.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
899600080088 B		CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD	12.000000	15.00	180.00	0.00	0.00	15.00	180.00	0.00	0.00	15.00	180.00	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																		
Código del ítem	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					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.					2,797,391.56		170,070.56		759,027.96		105,693.47		759,012.96		105,663.47		78,861.60		51,008.80				
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					814,085.46		88,939.07		348,100.46		92,449.07		348,085.46		92,419.07		68,222.10		49,678.80				
Meta: 0058 - PROMOCION DEL DESARROLLO Y PREVENION DE LA VIOLENCIA JUVENIL					6,580.00		0.00		6,580.00		0.00		6,580.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0394 - PROMOCION CONTRA LA VIOLENCIA JUVENIL EN DIFERENTES					4,880.00		0.00		4,880.00		0.00		4,880.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					960.00		0.00		960.00		0.00		960.00		0.00		0.00		0.00				
071100435741S SERVICIO DE PROMOTOR DEPORTIVO SERVICIO					1.00	960.00	0.00	0.00	1.00	960.00	0.00	0.00	1.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0395 - CONFORMACION DEL CONSEJO DISTRITAL DE LA JUVENTUD					1,700.00		0.00		1,700.00		0.00		1,700.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00		0.00				
091100020040B AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL UNIDAD					1,300,000	1,000.00	1,300.00	0.00	0.00	1,000.00	1,300.00	0.00	0.00	1,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.					400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00				
470300220006B GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 oz 1.20 m X 2.50 m UNIDAD					100,000,000	4.00	400.00	0.00	0.00	4.00	400.00	0.00	0.00	4.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0059 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE					73,022.10		49,678.80		71,222.10		49,678.80		71,222.10		49,678.80		68,222.10		49,678.80				
Actividad Operativa: C0203 - ORIENTACIÓN A LOS DIRIGENTES DE LAS OS SOBRE LOS TRÁ					1,460.00		60.00		1,460.00		60.00		1,460.00		60.00		1,460.00		60.00				
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					60.00		60.00		60.00		60.00		60.00		60.00		60.00		60.00				
091100020030B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L UNIDAD					10,000,000	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00		
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00				
474000020219B FOLLETO PUBLICITARIO UNIDAD					2,500,000	200.00	500.00	0.00	0.00	200.00	500.00	0.00	0.00	200.00	500.00	0.00	0.00	200.00	500.00	0.00			
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					900.00		0.00		900.00		0.00		900.00		0.00		900.00		0.00				
858500010115B BANDEROLA DE PANA 1.40 m X 2.00 m UNIDAD					900,000,000	1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00			
Actividad Operativa: C0204 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE IMPULSO A LA PARTICIPACI					16,578.00		17,646.00		16,578.00		17,646.00		16,578.00		17,646.00		16,578.00		17,646.00				
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					4,388.00		3,986.00		4,388.00		3,986.00		4,388.00		3,986.00		4,388.00		3,986.00				
091100020075B AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 12 UNIDAD					2,000,000	444.00	888.00	223.00	446.00	444.00	888.00	223.00	446.00	444.00	888.00	223.00	446.00	444.00	888.00	223.00	446.00		
096800060003B PANETON 900 g UNIDAD					13,000,000	0.00	0.00	80.00	1,040.00	0.00	0.00	80.00	1,040.00	0.00	0.00	80.00	1,040.00	0.00	0.00	80.00	1,040.00		
097900090098B SANDWICH DE POLLO UNIDAD					2,000,000	500.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00			
097900130001B CANASTA DE VIVERES (14 PRODUCTOS) UNIDAD					50,000,000	50.00	2,500.00	50.00	2,500.00	50.00	2,500.00	50.00	2,500.00	50.00	2,500.00	50.00	2,500.00	50.00	2,500.00	50.00	2,500.00		
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00				
894400020176B GORRA DE DRIL TIPO ÁRABE CON BORDADO UNIDAD					25,000,000	6.00	150.00	0.00	0.00	6.00	150.00	0.00	0.00	6.00	150.00	0.00	0.00	6.00	150.00	0.00			
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					0.00		960.00		0.00		960.00		0.00		960.00		0.00		960.00				
899600080088B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA UNIDAD					12,000,000	0.00	0.00	80.00	960.00	0.00	0.00	80.00	960.00	0.00	0.00	80.00	960.00	0.00	0.00	80.00	960.00		
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD					0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00				
894400020075B GORRA CON VISERA DE DRIL UNISEX UNIDAD					12,000,000	0.00	0.00	100.00	1,200.00	0.00	0.00	100.00	1,200.00	0.00	0.00	100.00	1,200.00	0.00	0.00	100.00	1,200.00		
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					700.00		700.00		700.00		700.00		700.00		700.00		700.00		700.00				
091100010131B BEBIDA GASEOSA X 500 mL UNIDAD					3,500,000	200.00	700.00	200.00	700.00	200.00	700.00	200.00	700.00	200.00	700.00	200.00	700.00	200.00	700.00	200.00	700.00		
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.					540.00		0.00		540.00		0.00		540.00		0.00		540.00		0.00				
317500151151B GLOBO N° 7 COLOR ROJO CIENTO					25,000,000	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	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	2025				2026				2027				2028			
								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.					2.797.391.56		170.070.56		759.027.96		105.693.47		759.012.96		105.663.47		78.861.60		51.008.80				
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					814,085.46		88,939.07		348,100.46		92,449.07		348,085.46		92,419.07		68,222.10		49,678.80				
Meta: 0059 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE					73,022.10		49,678.80		71,222.10		49,678.80		71,222.10		49,678.80		68,222.10		49,678.80				
Actividad Operativa: C0204 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE IMPULSO A LA PARTICIPACI					16,578.00		17,646.00		16,578.00		17,646.00		16,578.00		17,646.00		16,578.00		17,646.00				
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					540.00		0.00		540.00		0.00		540.00		0.00		540.00		0.00				
470300030134 B VOLANTE INFORMATIVO					MILLAR	220.000000	2.00	440.00	0.00	0.00	2.00	440.00	0.00	0.00	2.00	440.00	0.00	0.00	2.00	440.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					10,800.00		10,800.00		10,800.00		10,800.00		10,800.00		10,800.00		10,800.00		10,800.00				
210100010975 S SERVICIO DE PROMOTOR JUVENIL					SERVICIO		1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	
Actividad Operativa: C0205 - DIFUSIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANES Y PROYECTC					3,968.50		12,350.00		2,168.50		12,350.00		2,168.50		12,350.00		2,168.50		12,350.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,788.50		0.00		1,788.50		0.00		1,788.50		0.00		1,788.50		0.00				
710600150042 B PORTA DIPLOMA DE CARTÓN TAMAÑO A4					UNIDAD	25.550000	70.00	1,788.50	0.00	0.00	70.00	1,788.50	0.00	0.00	70.00	1,788.50	0.00	0.00	70.00	1,788.50	0.00	0.00	
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					0.00		250.00		0.00		250.00		0.00		250.00		0.00		250.00				
475100014852 B DIPLOMA					UNIDAD	1.000000	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					380.00		0.00		380.00		0.00		380.00		0.00		380.00		0.00				
4703000220178 B GIGANTOGRAFIA DE LONA 10 oz 1.00 m X 6.00 m					UNIDAD	380.000000	1.00	380.00	0.00	0.00	1.00	380.00	0.00	0.00	1.00	380.00	0.00	0.00	1.00	380.00	0.00	0.00	
2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES					0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00				
941000010050 S ALQUILER DE ESTRADO					SERVICIO		0.00	0.00	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	1.00	1,000.00	
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		300.00				
940100040038 S ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO					SERVICIO		0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,800.00		10,800.00		0.00		10,800.00		0.00		10,800.00		0.00		10,800.00				
071100432791 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROGRAMAS DE PARTICIPACION VECINAL					SERVICIO		1.00	1,800.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	1.00	10,800.00	
Actividad Operativa: C0206 - REGISTRO Y DIFUSIÓN DE LOS ESPACIOS DE CONCERTACIÓN					1,700.00		900.00		1,700.00		900.00		1,700.00		900.00		1,700.00		900.00				
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					200.00		900.00		200.00		900.00		200.00		900.00		200.00		900.00				
091100020075 B AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 12					UNIDAD	2.000000	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	
091100040014 B JUGO DE FRUTAS X 296 mL					UNIDAD	3.500000	0.00	0.00	200.00	700.00	0.00	0.00	200.00	700.00	0.00	0.00	200.00	700.00	0.00	0.00	200.00	700.00	
2.3. 2 7. 13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00				
070100260001 S ASESORIA EN PRENSA Y PUBLIC. AGENCIA PUBLICITARIA					SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0207 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON LOS VECINOS DEL DISTRI					1,470.00		0.00		1,470.00		0.00		1,470.00		0.00		1,470.00		0.00				
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00				
091100040024 B JUGO DE FRUTAS X 500 mL					UNIDAD	3.000000	300.00	900.00	0.00	0.00	300.00	900.00	0.00	0.00	300.00	900.00	0.00	0.00	300.00	900.00	0.00	0.00	
097900090015 B EMPANADA DE POLLO					UNIDAD	1.000000	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					270.00		0.00		270.00		0.00		270.00		0.00		270.00		0.00				
899600070318 B CHALECO DE DRIL UNISEX					UNIDAD	45.000000	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	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															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,797,391.56	170,070.56	759,027.96	105,693.47	759,012.96	105,663.47	78,861.60	51,008.80								
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				814,085.46	88,939.07	348,100.46	92,449.07	348,085.46	92,419.07	68,222.10	49,678.80								
Meta: 0059 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE				73,022.10	49,678.80	71,222.10	49,678.80	71,222.10	49,678.80	68,222.10	49,678.80								
Actividad Operativa: C0209 - ATENCIÓN DE RECURSOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL				47,545.60	18,722.80	47,545.60	18,722.80	47,545.60	18,722.80	44,545.60	18,722.80								
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES				35,645.60	17,822.80	35,645.60	17,822.80	35,645.60	17,822.80	35,645.60	17,822.80								
350500010002 B		AGUA POTABLE	M3	3.400000	10,484.00	35,645.60	5,242.00	17,822.80	10,484.00	35,645.60	5,242.00	17,822.80	10,484.00	35,645.60	5,242.00	17,822.80	10,484.00	35,645.60	
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS				900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00								
607500070353 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO	1.00	900.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	8,000.00	0.00						
607500070333 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS PESADOS	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	
607500070357 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS PESADOS	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0376 - RECONOCIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES				300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00				
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.				300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00				
717200140002 B		LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	15.000000	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	
Meta: 0061 - APOYO A LAS NECESIDADES DE LOS ANEXOS				20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0109 - RECEPCIONAR, ALMACENAR Y DISTRIBUIR LOS BIENES ADQUI				5,000.00	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				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
071100436956 S		SERVICIO ADMINISTRATIVO EN LOGISTICA	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	
Actividad Operativa: C0110 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.				15,000.00	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							
071100380305 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	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	
071100431157 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION PUBLICA Y CONTRATACIONES DEL ESTADO	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	
071100431207 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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	
Meta: 0064 - ESTUDIOS Y EXPEDIENTES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00								
Actividad Operativa: C0037 - SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBR				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00								
071100380770 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	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	
Actividad Operativa: C0038 - ELABORACIÓN DE INFORMES Y REGISTRO DE INVERSIONES E				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00								
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00								
071100380374 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**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	2025				2026				2027				2028				
									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.								2.797.391.56		170.070.56		759.027.96		105.693.47		759.012.96		105.663.47		78.861.60		51.008.80			
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL								814.085.46		88.939.07		348.100.45		92.449.07		348.085.46		92.419.07		68.222.10		49.678.80			
Meta: 0066 - EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA SU REGISTRO EN EL PADRON GENE								4.000.00		0.00		4.000.00		0.00		4.000.00		0.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0183 - REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES SOBRE PROCESOS DESA								400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00			
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO								40.00		0.00		40.00		0.00		40.00		0.00		0.00		0.00			
091100020030 B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L UNIDAD 10.000000								4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	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								360.00		0.00		360.00		0.00		360.00		0.00		0.00		0.00			
899600080180 B CAMISETA DE ALGODÓN PIMA UNISEX MANGA CORTA UNIDAD 30.000000								12.00	360.00	0.00	0.00	12.00	360.00	0.00	0.00	12.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0185 - REALIZACIÓN DE VISITAS DE EMPADRONAMIENTO PARA LA AP								3.600.00		0.00		3.600.00		0.00		3.600.00		0.00		0.00		0.00			
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC								3.600.00		0.00		3.600.00		0.00		3.600.00		0.00		0.00		0.00			
210100010821 S SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO DE HOGARES SERVICIO								1.00	3.600.00	0.00	0.00	1.00	3.600.00	0.00	0.00	1.00	3.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES								151.524.04		8.380.00		56.546.64		4.880.00		56.546.64		4.880.00		0.00		0.00			
Meta: 0002 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO								46.900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0241 - EJECUCION DE ACCIONES FRECUENTES DE PATRULLAJE POR								46.900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								46.900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
172100070020 B DIESEL B5 S50 GALON 18.450000								2.000.00	36.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
172100090009 B GASOHOL REGULAR GALON 20.000000								500.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0005 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS								12.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0152 - ELIMINACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN EL DISTRITO.								12.000.00		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								2.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
091100020087 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X UNIDAD 10.000000								200.00	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	0.00	0.00	
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								10.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
941500020015 S ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL 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	0.00	
Meta: 0007 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENS								3.590.00		0.00		3.590.00		0.00		3.590.00		0.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0054 - CAPACITACIÓN SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE DE AL								3.590.00		0.00		3.590.00		0.00		3.590.00		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			
091100020030 B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L UNIDAD 10.000000								10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD								190.00		0.00		190.00		0.00		190.00		0.00		0.00		0.00			
805000050304 B GUANTES DE PVC TALLA S X 10 PARES 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	0.00
899600150467 B CASACA CON CHALECO DE TELA 50% ALGODÓN Y 50% POLIÉSTER CON FIBRA TÉRMICA PARA CABALLERO TALLA XL 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	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA								100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00			
492900120925 B LENTE PROTECTOR OCULAR PARA RAYOS INFRARROJOS 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	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															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,797,391.56	170,970.56	759,027.96	105,693.47	759,012.96	105,663.47	78,861.60	51,008.80								
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				151,524.04	8,380.00	56,546.64	4,880.00	56,546.64	4,880.00	0.00	0.00								
Meta: 0007 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENS				3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0054 - CAPACITACIÓN SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE DE AL				3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00								
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00								
475100014852	B	DIPLOMA	UNIDAD	1.000000	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	1,200.00	0.00								
475100016213	B	AFICHE	MILLAR	400.000000	3.00	1,200.00	0.00	0.00	3.00	1,200.00	0.00	0.00	3.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0036 - FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA				24,881.04	0.00	24,881.04	0.00	24,881.04	0.00	24,881.04	0.00								
Actividad Operativa: C0263 - PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL EN I				23,141.04	0.00	23,141.04	0.00	23,141.04	0.00	23,141.04	0.00								
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00								
091100070128	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL X 15	UNIDAD	23.000000	10.00	230.00	0.00	0.00	10.00	230.00	0.00	0.00	10.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				631.04	0.00	631.04	0.00	631.04	0.00	631.04	0.00								
715000110030	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	28.768333	9.00	258.91	0.00	0.00	9.00	258.91	0.00	0.00	9.00	258.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	10.000000	7.00	70.00	0.00	0.00	7.00	70.00	0.00	0.00	7.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090048	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052447	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T534120AL NEGRO	UNIDAD	44.521417	6.00	267.13	0.00	0.00	6.00	267.13	0.00	0.00	6.00	267.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,				5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00								
475100050701	B	FORMATO DECLARACION JURADA	UNIDAD	280.000000	20.00	5,600.00	0.00	0.00	20.00	5,600.00	0.00	0.00	20.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00								
607500070281	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS	SERVICIO	1.00	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	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	180.00	0.00								
850500050009	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN)	SERVICIO	1.00	180.00	0.00	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00								
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100437803	S	SERVICIO DE NOTIFICACION DE DOCUMENTOS SOBRE DEL PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0265 - DIFUSIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS.				1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00								
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,				1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00								
470300030332	B	VOLANTE DESCUENTOS EXCLUSIVOS	UNIDAD	0.070000	2,000.00	140.00	0.00	0.00	2,000.00	140.00	0.00	0.00	2,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470300220183	B	GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 oz 4.00 m X 6.00 m	UNIDAD	800.000000	2.00	1,600.00	0.00	0.00	2.00	1,600.00	0.00	0.00	2.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

**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	2025				2026				2027				2028			
								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/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2.797.391,56		170.070,56		759.027,96		105.693,47		759.012,96		105.663,47		78.261,60		51.088,80				
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					151.524,04		8.380,00		56.546,64		4.880,00		56.546,64		4.880,00		0,00		0,00				
Meta: 0040 - EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL					9.687,40		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		0,00		0,00				
Actividad Operativa: C0257 - EXPEDICIÓN DE ACTAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTOS, MAT					1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		0,00		0,00				
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		0,00		0,00				
603500010027 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA					1,00 1.500,00		1,00 1.500,00		1,00 1.500,00		1,00 1.500,00		1,00 1.500,00		1,00 1.500,00		0,00 0,00		0,00 0,00				
Actividad Operativa: C0260 - CONSOLIDACIÓN, ELABORACIÓN Y REMISIÓN MENSUAL DE CI					8.187,40		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					1.534,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
091100010131 B BEBIDA GASEOSA X 500 mL					UNIDAD 3.500000 3,00 10,50		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				
097900090015 B EMPANADA DE POLLO					UNIDAD 1.000000 24,00 24,00		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				
097900090188 B TORTA DE VAINILLA					UNIDAD 20.000000 75,00 1.500,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00				
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y QTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.					1.367,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
475100016688 B FORMATO CERTIFICADO DE NACIMIENTO					MILLAR 90.860000 15,00 1.362,90		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00				
475100054163 B FORMATOS ADMINISTRATIVOS IMPRESOS					MILLAR 1.000000 5,00 5,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00				
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES					285,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
642900160073 B ARREGLO FLORAL					UNIDAD 95.000000 3,00 285,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00				
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
502000030005 S SERVICIO DE EMPASTADO					SERVICIO 1,00 5.000,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00				
Meta: 0041 - GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR					550,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Actividad Operativa: C0221 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA CON LA ENTIDAD LOCAL, PROVINCI					550,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					550,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
040100010017 S SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS					SERVICIO 1,00 550,00		1,00 100,00		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: 0043 - DIFUSION DE IMAGEN Y RELACIONES PUBLICAS					14.576,00		3.380,00		14.576,00		3.380,00		14.576,00		3.380,00		0,00		0,00				
Actividad Operativa: C0012 - ELABORACIÓN DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES, NOTAS DE P					9.000,00		0,00		9.000,00		0,00		9.000,00		0,00		0,00		0,00				
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					9.000,00		0,00		9.000,00		0,00		9.000,00		0,00		0,00		0,00				
071100380966 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS					SERVICIO 1,00 9.000,00		0,00 0,00		1,00 9.000,00		0,00 0,00		1,00 9.000,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00				
Actividad Operativa: C0015 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN, IMAGEN					5.576,00		3.380,00		5.576,00		3.380,00		5.576,00		3.380,00		0,00		0,00				
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					276,00		0,00		276,00		0,00		276,00		0,00		0,00		0,00				
283400120035 B PILA RECARGABLE 1.5 V AA					PAR 34.500000 8,00 276,00		0,00 0,00		8,00 276,00		0,00 0,00		8,00 276,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00				
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					1.400,00		0,00		1.400,00		0,00		1.400,00		0,00		0,00		0,00				
858500010183 B PABELLÓN NACIONAL DE DRIL CON ESCUDO ESTAMPADO 2.00 m X 3.00 m APROX.					UNIDAD 1.000.000000 1,00 1.000,00		0,00 0,00		1,00 1.000,00		0,00 0,00		1,00 1.000,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00				
858500010241 B PABELLÓN NACIONAL DE DRIL CON ESCUDO ESTAMPADO 1.40 m X 2.30 m					UNIDAD 400.000000 1,00 400,00		0,00 0,00		1,00 400,00		0,00 0,00		1,00 400,00		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																		
Código del Ítem	Tipo				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					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.					2,797,391.56		170,070.56		759,027.96		105,693.47		759,012.96		105,663.47		78,861.60		51,008.80				
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					151,524.04		8,380.00		56,546.64		4,880.00		56,546.64		4,880.00		0.00		0.00				
Meta: 0058 - PROMOCION DEL DESARROLLO Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA JUVENIL					7,999.60		0.00		7,999.60		0.00		7,999.60		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0396 - GENERACION DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES					4,999.60		0.00		4,999.60		0.00		4,999.60		0.00		0.00		0.00				
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00				
250500040051	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE MANUALIDADES	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
250500040158	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE REPOSTERÍA	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
250500040181	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE COSMETOLOGÍA	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0063 - APOYO A LA FISCALIZACION Y REGULACIONES JURISDICCIONAL POR LA POLI					3,600.00		3,400.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0316 - CONTROL Y ORDENAMIENTO DEL COMERCIO AMBULATORIO.					1,800.00		1,800.00		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					1,800.00		1,800.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00				
091100020071	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	UNIDAD	15.000000	120.00	1,800.00	120.00	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				
Actividad Operativa: C0317 - PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE SA					1,800.00		1,600.00		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					1,500.00		1,350.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00				
091100010269	B	BEBIDA GASEOSA X 355 mL APROX OSCURA X 15	UNIDAD	22.500000	40.00	900.00	40.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
097900090015	B	EMPANADA DE POLLO	UNIDAD	1.000000	600.00	600.00	450.00	450.00	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 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.					300.00		250.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00				
475100056358	B	FORMATO PARA CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN	UNIDAD	1.000000	300.00	300.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0064 - ESTUDIOS Y EXPEDIENTES					4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0041 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN					4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		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		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00				
071100380770	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICII					903,692.71		0.00		220,240.00		0.00		220,240.00		0.00		0.00		0.00				
Meta: 0024 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION					20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0352 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA ATENCIÓN ADMINISTR					20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00				
210100010732	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0045 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO					314,587.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0127 - REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULC					32,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
607500070228	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO		1.00	12,000.00	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 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
607500020199	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA PESADA	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

108

**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	2025				2026				2027				2028																		
									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.								2,797,391.56	170,070.56	759,027.96	105,693.47	759,012.96	105,663.47	78,861.60	51,008.80																								
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICII								903,692.71	0.00	220,240.00	0.00	220,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
Meta: 0045 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO								314,587.00	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: C0129 - PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE								130,643.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD								496.80	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																		
805000050347 B GUANTE ANTICORTE PAR 13.800000								36.00	496.80	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	0.00	0.00	0.00														
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS								360.00	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	0.00	0.00														
203400120342 B SILICONA LIQUIDA X 1 gal UNIDAD 30.000000								12.00	360.00	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	0.00	0.00	0.00												
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS								100,523.81	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	0.00	0.00	0.00													
940800750103 B PROTECTOR DE CAMARA PARA LLANTA 12.00 R20 UNIDAD 1.000000								20.00	20.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00											
949600440122 B LLANTA 23.5-25 TO 20 PR UNIDAD 7,998.582500								4.00	31,994.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
949600440211 B LLANTA 12 X 20 UNIDAD 1,574.474200								20.00	31,489.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
949600440356 B LLANTA 13.00-24 10 PR POSTERIOR UNIDAD 6,000.000000								4.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
949600440357 B LLANTA 13.00-24 10 PR DELANTERA UNIDAD 6,000.000000								2.00	12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
949600440585 B LLANTA 23.1-26 POSTERIOR UNIDAD 500.000000								2.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
949600460118 B CAMARA 12.00R20 TR78A UNIDAD 1.000000								20.00	20.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.								4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
475100019212 B FORMATO PARTE DIARIO MAQUINARIA PESADA UNIDAD 1.000000								2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
475100019382 B FORMATO DE PARTE DIARIO MILLAR 1.000000								2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES								294.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
023500010001 B ESCOBILLA DE ALAMBRE (ACERO) DE 3 X 4 CON MANGO UNIDAD 1.000000								6.00	6.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
512000280706 B LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO RESIST A GOLPES SALPICAD DE SUST QUIMICA Y QUE PROTEGEN DE LA UV UNIDAD 8.000000								36.00	288.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Meta: 0046 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA								268,328.85	0.00	200,240.00	0.00	200,240.00	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	0.00	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0326 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PARCHADO Y MEJORAMIENTO C								5,327.50	0.00	240.00	0.00	240.00	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	0.00	0.00	0.00									
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS								720.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
899600070309 B CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS UNIDAD 30.000000								24.00	720.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD								437.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
899600080089 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNIDAD 17.500000								25.00	437.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA								600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
899600070308 B CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS UNIDAD 30.000000								20.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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								3,570.00	0.00	240.00	0.00	240.00	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	0.00	0.00	0.00									
152700020002 B TARUGO DE PLÁSTICO 1/4 in UNIDAD 0.600000								400.00	240.00	0.00	0.00	400.00	240.00	0.00	0.00	400.00	240.00	0.00	0.00	400.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

10

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	2025				2026				2027				2028			
								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.					2.797.391.56		170.070.56		759.027.96		105.693.47		759.012.96		105.663.47		78.861.60		51.008.80				
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIP					903.692.71		0.00		220.240.00		0.00		220.240.00		0.00		0.00		0.00				
Meta: 0046 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA					268.328.85		0.00		200.240.00		0.00		200.240.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0329 - EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE I					263.001.35		0.00		200.000.00		0.00		200.000.00		0.00		0.00		0.00				
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
495700741831	B		HOJA DE SIERRA 22 X 12 X 0.38 mm PARA SIERRA OSCILANTE	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	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 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					32.931.35		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
022900050319	B		BROCA PARA CONCRETO 3/8 in	UNIDAD	8.900000	6.00	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
022900050320	B		BROCA PARA CONCRETO 1/4 in	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
022900050598	B		BROCA PARA CONCRETO 5/8 in	UNIDAD	35.000000	6.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
030100070002	B		ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	KLG	8.500000	75.00	637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
030200120108	B		CABLE DE ACERO 1/2 in	METRO	29.500000	100.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
034000060022	B		PLATINA DE FIERRO 1/2 in X 3/16 in X 6 m	UNIDAD	40.000000	10.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
034000060059	B		PLATINA DE FIERRO NEGRO 2 in X 1/4 in X 6 m	UNIDAD	69.000000	10.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
034000060186	B		PLATINA DE FIERRO NEGRO 1/4 in X 2 1/2 in X 6 m	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
034000060211	B		PLATINA DE FIERRO 2 in X 3/16 in X 6 m	UNIDAD	60.000000	10.00	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				
070400190005	B		CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 1 in X 36 yd	UNIDAD	6.900000	120.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
070400190208	B		CINTA TEFLÓN 1 1/2 in X 10 m	UNIDAD	1.000000	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
150600030003	B		PERNO DE BRONCE PARA FIJACION DE TAZA DE INODORO AL PISO	UNIDAD	4.000000	50.00	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				
154900030002	B		CERRADURA MECÁNICA DE 3 GOLPES	UNIDAD	110.000000	15.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
203400040016	B		CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg	UNIDAD	31.500000	120.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
203400120254	B		SILICONA COLOR BLANCO X 280 mL CON APLICADOR TIPO PISTOLA	UNIDAD	70.000000	20.00	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	0.00				
208400030002	B		CAÑO DE LAVATORIO X 1/2 in	UNIDAD	85.000000	30.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
208400030059	B		LLAVE PARA CAÑO DE JARDIN 1/2 in	UNIDAD	25.000000	50.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
208400030210	B		LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 1/2 in	UNIDAD	70.000000	50.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
208400030332	B		TRAMPA PVC PARA LAVATORIO TIPO BOTELLA 2 in	UNIDAD	1.000000	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
208400210008	B		JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE DE INODORO	UNIDAD	45.000000	50.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
208400210012	B		CUELLO DE CERA PARA INODORO	UNIDAD	8.000000	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
208400210051	B		TUBO DE ABASTO PARA TANQUE DE INODORO	UNIDAD	12.000000	50.00	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				
283400010452	B		CAJA RECTANGULAR DE PLASTICO 2 in X 2 in X 4 in	UNIDAD	1.000000	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
285000060186	B		INTERRUPTOR SIMPLE	UNIDAD	16.000000	25.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
285000060187	B		INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	18.000000	18.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

10

**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	2025				2026				2027				2028			
									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.				2,797,391.56	170,070.56	759,027.96	105,693.47	759,012.96	105,663.47	78,861.60	51,008.80													
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIP				903,692.71	0.00	220,240.00	0.00	220,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Meta: 0046 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA				268,328.85	0.00	200,240.00	0.00	200,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0329 - EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE L				263,001.35	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	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 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				32,931.35	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						
967300070038	B	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE CPVC 3/4 in	UNIDAD	5.000000	50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
967300070110	B	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE CPVC 1 in	UNIDAD	8.000000	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
967300070113	B	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE CPVC 2 in	UNIDAD	22.000000	50.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
967600150005	B	UNION CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 in	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
967600150026	B	UNION CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO 3/4 in	UNIDAD	8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
967600150027	B	UNION CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO 1 in	UNIDAD	12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
967600160006	B	UNIÓN CON ROSCA DE PVC 1/2 in	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
967600160016	B	UNIÓN CON ROSCA DE PVC 3/4 in	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
967600160017	B	UNIÓN CON ROSCA DE PVC 1 in	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
967600160034	B	UNIÓN CON ROSCA DE PVC 1/2 in CON EMBONE	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
967600160080	B	UNIÓN CON ROSCA DE PVC 1 in CON EMBONE	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
967600160081	B	UNIÓN CON ROSCA DE PVC 3/4 in CON EMBONE	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
967800050059	B	VÁLVULA DE PIE 1 in	UNIDAD	85.000000	15.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
967800050406	B	VALVULA CONTROL DE NIVEL DE AUTOMATICO DE CISTERNA	UNIDAD	85.000000	15.00	1,275.00	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 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				14,630.00	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						
405700060093	B	SOLDADURA DE PUNTO AZUL 1/8 in X 25 kg	UNIDAD	720.000000	20.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
405700060143	B	SOLDADURA DE PUNTO AZUL 3/32 in	KLG	23.000000	10.00	230.00	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 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				45.00	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						
283400010181	B	CAJA HEXAGONAL DE PLASTICO	UNIDAD	1.500000	30.00	45.00	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 99. 1 1 HERRAMIENTAS				951.00	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						
416400010004	B	LLAVE FRANCESA 12 in	UNIDAD	75.000000	2.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
416400010025	B	LLAVE STILLSON N° 12	UNIDAD	1.000000	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						
416400010269	B	JUEGO DE LLAVES MIXTA MILIMETRICAS X 15 PIEZAS	UNIDAD	300.000000	2.00	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						
419400090007	B	JUEGO DE LLAVES TIPO RATCHET Y DADOS X 25 PIEZAS	UNIDAD	200.000000	1.00	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						
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES				2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
503300110130	B	SOGA DE NAILON 3/4 in X 100 m	UNIDAD	600.000000	4.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

130

**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																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,797,391.56		170,070.56		759,027.96		105,693.47		759,012.96		105,663.47		78,861.60		51,008.80	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIP					903,692.71		0.00		220,240.00		0.00		220,240.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0048 - MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL					290,709.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0326 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PARCHADO Y MEJORAMIENTO C					290,709.36		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					584.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
899600180010	B	GUANTE DE CUERO UNISEX	PAR	1.000000	24.00	24.00	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 3 CALZADO					288.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
890200030126	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	PAR	72.000000	4.00	288.00	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 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					4,940.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
135000050025	B	ESCOBA DE CERDA O PAJA 20 cm	UNIDAD	20.000000	50.00	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	
139200470096	B	PROTECTOR SOLAR FPS 100 UVA - UVB LOC 100 mL	UNIDAD	78.800000	50.00	3,940.00	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 6.1 4 DE SEGURIDAD					620.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
805000010018	B	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS	UNIDAD	20.000000	20.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
805000010027	B	LENTE DE PROTECCIÓN DE POLICARBONATO LUNAS CLARAS	UNIDAD	11.000000	20.00	220.00	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 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					284,277.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
203400020014	B	ARENA GRUESA	M3	38.700000	300.00	11,610.00	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	
203400070001	B	PIEDRA CHANCADA 1/2 in	P3	1.000000	90.00	90.00	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	
203400070127	B	PIEDRA CONFITILLADA DIÁMETRO MAXIMO 3/8 in	M3	57.000000	180.00	10,260.00	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	
203400160007	B	ASFALTO LIQUIDO RC 250	GALON	20.000000	10,000.00	200,000.00	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	
203400190001	B	ASFALTO LIQUIDO CUT-BACK GRADO MC-30	GALON	24.000000	2,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
731500010080	B	PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	GALON	60.000000	60.00	3,600.00	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	
731500010081	B	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO	GALON	65.000000	60.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
731500040008	B	THINNER	LITRO	24.995430	30.00	749.86	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	
731500040021	B	DISOLVENTE	LITRO	9.600000	50.00	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	
737100010003	B	RODILLO PARA PINTAR DE 12 in	UNIDAD	25.000000	20.00	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	
737100010005	B	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	UNIDAD	15.000000	100.00	1,500.00	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	
737100010014	B	RODILLO PARA PINTAR DE 3 in	UNIDAD	10.000000	200.00	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	
737100020001	B	BROCHA 1 in	UNIDAD	5.000000	15.00	75.00	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	
737100020002	B	BROCHA 2 in	UNIDAD	7.500000	15.00	112.50	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	
737100020003	B	BROCHA 3 in	UNIDAD	25.000000	25.00	625.00	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	
737100020004	B	BROCHA 4 in	UNIDAD	15.500000	50.00	775.00	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	

39

**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															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					1,743,000.00	0.00	1,743,000.00	0.00	1,743,000.00	0.00	1,743,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,698,000.00	0.00	1,698,000.00	0.00	1,698,000.00	0.00	1,698,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0035 - DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL					1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0093 - SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE					1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100030029	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA - LINEAS CELULARES	SERVICIO		1.00	12,000.00	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
Meta: 0039 - CAMAL MUNICIPAL					136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0001 - GESTIÓN DE LA COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS					136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	58,000.00	0.00	0.00	1.00	58,000.00	0.00	0.00	1.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	78,000.00	0.00	0.00	1.00	78,000.00	0.00	0.00	1.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0061 - APOYO A LAS NECESIDADES DE LOS ANEXOS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0110 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	250,000.00	0.00	0.00	1.00	250,000.00	0.00	0.00	1.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					1,743,000.00	0.00	1,743,000.00	0.00	1,743,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
Meta: 0035 - DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
Actividad Operativa: C0093 - SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
870100020003 S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO					1.00	45,000.00	0.00	0.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					4,540,391.56	170,070.56	2,502,027.96	105,693.47	2,502,012.96	105,663.47	78,861.60	51,008.80							

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


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL
Eduin Roger Enrique Sheen Uriol
SUB GERENTE

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


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Wilmer Sanchez Ruiz
ALCALDE

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