

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

UNIDAD EJECUTORA : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2024				2025				2026				2027			
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						581,139.88	0.00	581,139.88	0.00	581,139.88	0.00	581,139.88	0.00	0.00	0.00						
Meta 0057 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA						581,139.88	0.00	581,139.88	0.00	581,139.88	0.00	581,139.88	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0067 - ATENCION DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE EN EL DISTRITO						581,139.88	0.00	581,139.88	0.00	581,139.88	0.00	581,139.88	0.00	0.00	0.00						
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES						581,139.88	0.00	581,139.88	0.00	581,139.88	0.00	581,139.88	0.00	0.00	0.00						
09060003035 B HOJUELA DE CEREAL																					
				KLG	8.430000	25,596.00	215,774.28	0.00	0.00	25,596.00	215,774.28	0.00	0.00	25,596.00	215,774.28						
09540005004 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX																					
				UNIDAD	3.500000	69,655.00	243,792.50	0.00	0.00	69,655.00	243,792.50	0.00	0.00	69,655.00	243,792.50						
09790005010 B ALIMENTO FORTIFICADO GRANULADO INSTANTANEO X 1 kg																					
				UNIDAD	7.900000	15,389.00	121,573.10	0.00	0.00	15,389.00	121,573.10	0.00	0.00	15,389.00	121,573.10						
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						4,434,276.70	1,006,007.31	4,147,159.52	833,498.10	4,729,943.02	836,646.60	169,274.86	156,000.00								
Meta 0003 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						478,748.11	147,439.00	214,219.88	93,099.00	214,219.88	93,099.00	30,009.62	29,994.00								
Actividad Operativa: C0036 - REALIZACION DEL PATRULLAJE MUNICIPAL EN EL DISTRITO						448,738.49	117,445.00	184,210.26	63,105.00	184,210.26	63,105.00	0.00	0.00								
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						68,880.00	0.00	68,880.00	0.00	68,880.00	0.00	0.00	0.00								
09790013000 B CANASTA DE VIVERES (16 PRODUCTOS)																					
				UNIDAD	123.000000	560.00	68,880.00	0.00	0.00	560.00	68,880.00	0.00	0.00								
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						272,387.23	0.00	20,990.00	0.00	20,990.00	0.00	0.00	0.00								
17210004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS																					
				GALON	20.990000	12,977.00	272,387.23	0.00	0.00	1,000.00	20,990.00	0.00	0.00								
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						9,900.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
17550010014 B ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50° GASOLINERO																					
				GALON	110.000000	90.00	9,900.00	92.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
13300016015 B DETERGENTE EN POLVO X 15 kg																					
				UNIDAD	90.000000	10.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
89570008133 B TELA FRANELA 1.00 m X 1.00 m																					
				UNIDAD	8.000000	200.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						5,388.26	0.00	5,388.26	0.00	5,388.26	0.00	0.00	0.00								
28340023002 B BATERIA DE LITIO 12 V																					
				UNIDAD	489.841600	11.00	5,388.26	0.00	0.00	11.00	5,388.26	0.00	0.00								
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS						3,740.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
07100001065 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1833121C1																					
				UNIDAD	220.000000	17.00	3,740.00	6.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00								
87010003003 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - LLAMADAS NACIONALES																					
				SERVICIO	1.00	1,440.00	0.00	0.00	1.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET						13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00								
87050003009 S LINEA DEDICADA A INTERNET DE 100 MBPS																					
				SERVICIO	1.00	13,000.00	0.00	0.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2.2.3.99 CTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00								
87050006000 S SERVICIO DE TELEFONIA IP																					
				SERVICIO	1.00	3,105.00	1.00	3,105.00	1.00	3,105.00	1.00	3,105.00	0.00								
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS						40,000.00	60,000.00	40,000.00	60,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00								
071100030034 S SERVICIO DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS																					
				SERVICIO	1.00	40,000.00	1.00	60,000.00	1.00	40,000.00	1.00	60,000.00	0.00								

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

UNIDAD EJECUTORA : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027		
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00					
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,434,276.70	1,006,007.31	4,147,159.52	833,498.10	4,729,943.02	836,646.60	169,274.86	156,000.00					
Meta: 0003 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO					478,748.11	147,439.00	214,219.88	93,099.00	214,219.88	93,099.00	30,009.62	29,994.00					
Actividad Operativa: C0036 - REALIZACION DEL PATRULLAJE MUNICIPAL EN EL DISTRITO					448,738.49	117,445.00	184,210.26	63,105.00	184,210.26	63,105.00	0.00	0.00					
2.3 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					9,098.00	30,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00					
6020001016 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS SERVICIO				1.00	9,098.00	1.00	30,000.00	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 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					3,500.00	3,700.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85050005000 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN) SERVICIO				1.00	3,500.00	1.00	3,700.00	1.00	4,200.00	0.00	0.00	1.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 2 6 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES					10,800.00	9,200.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85010007000 S SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN SERVICIO				1.00	5,400.00	1.00	4,600.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85010007000 S SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD SERVICIO				1.00	5,400.00	1.00	4,600.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	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	6,207.00	0.00	6,207.00	0.00	6,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO				1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	6,207.00	0.00	0.00	1.00	6,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0042 - RETRIBUCION DE SERVICIOS DE LA ENTIDAD					30,009.62	29,994.00	30,009.62	29,994.00	30,009.62	29,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					25,003.03	24,996.00	25,003.03	24,996.00	25,003.03	24,996.00	1.00	24,996.00	1.00	24,996.00	1.00	24,996.00	
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO				1.00	25,003.03	1.00	24,996.00	1.00	25,003.03	1.00	24,996.00	1.00	25,003.03	1.00	24,996.00	1.00	24,996.00
2.3 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					5,006.59	4,998.00	5,006.59	4,998.00	5,006.59	4,998.00	5,006.59	4,998.00	5,006.59	4,998.00	5,006.59	4,998.00	
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SERVICIO				1.00	5,006.59	1.00	4,998.00	1.00	5,006.59	1.00	4,998.00	1.00	5,006.59	1.00	4,998.00	1.00	4,998.00
Meta: 0005 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS					182,560.00	0.00	163,695.00	0.00	163,695.00	0.00	163,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0070 - ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PARA GESTION DE RECURSOS					137,335.00	0.00	137,335.00	0.00	137,335.00	0.00	137,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					61,593.00	0.00	61,593.00	0.00	61,593.00	0.00	61,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09540005004 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. UNIDAD				3.500000	17,598.00	0.00	0.00	17,598.00	61,593.00	0.00	0.00	17,598.00	61,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920020013 B REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 100 mL UNIDAD				24.000000	60.00	0.00	0.00	60.00	1,440.00	0.00	0.00	60.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008133 B TELA FRANELA 1.00 m X 1.00 m UNIDAD				8.000000	360.00	0.00	0.00	360.00	2,880.00	0.00	0.00	360.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 6 1 4 DE SEGURIDAD					14,315.00	0.00	14,315.00	0.00	14,315.00	0.00	14,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500001001 B LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS UNIDAD				7.000000	260.00	0.00	0.00	260.00	1,820.00	0.00	0.00	260.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500003006 B RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE SILICONA TAMAÑO MEDIANO UNIDAD				105.000000	119.00	0.00	0.00	119.00	12,495.00	0.00	0.00	119.00	12,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 39. 1 99 OTROS BIENES					4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49600032000 B FAJA ELASTICA LUMBAR UNIDAD				38.000000	120.00	0.00	0.00	120.00	4,560.00	0.00	0.00	120.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 2 6 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES					52,547.00	0.00	52,547.00	0.00	52,547.00	0.00	52,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85010007000 S SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN SERVICIO				1.00	30,016.00	0.00	0.00	1.00	30,016.00	0.00	0.00	1.00	30,016.00	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 : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN G.M.N.				22,871,086.80		2,319,370.19		31,170,918.22		1,724,862.12		26,854,999.72		1,728,010.62		412,546.87		396,246.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				4,434,276.70		1,006,007.31		4,147,159.52		833,498.10		4,729,943.02		836,646.80		169,274.86		156,000.00	
Meta: 0005 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS				182,560.00		0.00		163,695.00		0.00		163,695.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0070 - ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PARA GESTION DE RECURSOS				137,335.00		0.00		137,335.00		0.00		137,335.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES				52,547.00		0.00		52,547.00		0.00		52,547.00		0.00		0.00		0.00	
85010007000 S SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD				1.00 22,531.00		0.00 0.00		1.00 22,531.00		0.00 0.00		1.00 22,531.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
Actividad Operativa: C0071 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIE				45,225.00		0.00		26,360.00		0.00		26,360.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				25,500.00		0.00		15,500.00		0.00		15,500.00		0.00		0.00		0.00	
13500005005 B ESCOBA DE CERDA DE PAJA DE 10 cm DE MANO				1,000.00 20,000.00		0.00 0.00		500.00 10,000.00		0.00 0.00		500.00 10,000.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
64610003035 B TACHO DE POLIETILENO CON RUEDAS 240 L APROX. COLOR VERDE				11.00 5,500.00		0.00 0.00		11.00 5,500.00		0.00 0.00		11.00 5,500.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD				9,825.00		0.00		960.00		0.00		960.00		0.00		0.00		0.00	
80160012000 B CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 15 cm X 500 m COLOR AMARILLO				12.00 960.00		0.00 0.00		12.00 960.00		0.00 0.00		12.00 960.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
80560008003 B FILTRO PARA RESPIRADOR DE PROTECCION CONTRA PARTICULAS Y GASES				197.00 8,865.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		0.00		0.00	
41920001006 B CAMARA DE ARO N° 3.5 PARA CARRETILLA				40.00 1,000.00		0.00 0.00		40.00 1,000.00		0.00 0.00		40.00 1,000.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
41920001009 B LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI DE 35 cm SIN CAMARA				40.00 1,600.00		0.00 0.00		40.00 1,600.00		0.00 0.00		40.00 1,600.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS				7,300.00		0.00		7,300.00		0.00		7,300.00		0.00		0.00		0.00	
41600004002 B BARRETA DE ACERO HEXAGONAL 3/4 in X 1.80 m				12.00 900.00		0.00 0.00		12.00 900.00		0.00 0.00		12.00 900.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
64630005086 B CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 6 ft3				40.00 6,400.00		0.00 0.00		40.00 6,400.00		0.00 0.00		40.00 6,400.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
Meta: 0006 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES				1,024,945.00		512,547.00		942,286.94		433,640.90		1,827,435.44		436,789.40		13,230.00		0.00	
Actividad Operativa: C0064 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y OTROS BIENES Y SERVICIO				599,372.60		338,221.00		578,686.54		321,638.90		1,463,835.04		324,787.40		1,800.00		0.00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				338,221.00		338,221.00		321,554.94		321,638.90		324,703.44		324,787.40		0.00		0.00	
17210004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS				2,900.00 60,871.00		2,900.00 60,871.00		2,106.00 44,204.94		2,110.00 44,288.90		2,256.00 47,353.44		2,260.00 47,437.40		0.00 0.00		0.00 0.00	
17210007002 B PETROLEO DIESEL D5				15,000.00 277,350.00		15,000.00 277,350.00		15,000.00 277,350.00		15,000.00 277,350.00		15,000.00 277,350.00		15,000.00 277,350.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				23,304.60		0.00		23,304.60		0.00		23,304.60		0.00		0.00		0.00	
17550014007 B GRASA EP-2 MULTIPROPOSITO X 400 L				6.00 6,330.60		0.00 0.00		6.00 6,330.60		0.00 0.00		6.00 6,330.60		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
17550019006 B SOLUCIÓN ACUOSA DE UREA 32.5% PARA VEHÍCULO X 55 gal				123.00 16,974.00		0.00 0.00		123.00 16,974.00		0.00 0.00		123.00 16,974.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS				1,827.00		0.00		1,827.00		0.00		1,827.00		0.00		1,800.00		0.00	
18340022000 B BATERIA ALCALINA 9 V				203.00 1,827.00		0.00 0.00		203.00 1,827.00		0.00 0.00		203.00 1,827.00		0.00 0.00		200.00 1,800.00		0.00 0.00	
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS				196,000.00		0.00		196,000.00		0.00		1,078,000.00		0.00		0.00		0.00	
14400044040 B LLANTA 11 R22.5 MIXTA				40.00 98,000.00		0.00 0.00		40.00 98,000.00		0.00 0.00		40.00 98,000.00		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 : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027						
								Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					22,871,086.80		2,319,370.19		31,170,918.22		1,724,862.12		26,854,999.72		1,728,010.62		412,546.87		396,246.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,434,276.70		1,006,007.31		4,147,159.52		833,498.10		4,729,943.02		836,646.60		169,274.86		156,000.00	
Meta 0006 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					1,024,945.00		512,547.00		942,286.94		433,640.90		1,827,435.44		436,789.40		13,230.00		0.00	
Actividad Operativa: C0064 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y OTROS BIENES Y SERVICIO					599,372.60		338,221.00		578,686.54		321,638.90		1,463,835.04		324,787.40		1,800.00		0.00	
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS					196,000.00		0.00		196,000.00		0.00		1,078,000.00		0.00		0.00		0.00	
94960044040 B		LLANTA 12 R22.5 MIXTA		UNIDAD	2,450.000000	40.00	98,000.00	0.00	0.00	40.00	98,000.00	0.00	0.00	400.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS					4,020.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
41060006000 B		PALA TIPO CUCHARA, HIERRO ESTRUCTURAL, MANGO DE MADERA		UNIDAD	30.000000	70.00	2,100.00	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
41940009007 B		TRINCHE DE FIERRO DE 4 DIENTES 12 cm X 25 cm		UNIDAD	32.000000	60.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS					36,000.00		0.00		36,000.00		0.00		36,000.00		0.00		0.00		0.00	
60750007016 S		SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS		SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0070 - ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PARA GESTION DE RECURSOS					177,713.00		0.00		177,713.00		0.00		177,713.00		0.00		11,430.00		0.00	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					80,960.00		0.00		80,960.00		0.00		80,960.00		0.00		7,590.00		0.00	
89440002013 B		GORRO DE DRIL UNISEX		UNIDAD	15.000000	48.00	690.00	0.00	0.00	48.00	690.00	0.00	0.00	48.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89440004002 B		SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA		UNIDAD	25.000000	86.00	2,150.00	0.00	0.00	86.00	2,150.00	0.00	0.00	86.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960002025 B		CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA		UNIDAD	47.000000	46.00	2,162.00	0.00	0.00	46.00	2,162.00	0.00	0.00	46.00	2,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960002054 B		CAMISA DE DRIL MANGA LARGA CON CINTA REFLECTORA		UNIDAD	32.000000	84.00	2,688.00	0.00	0.00	84.00	2,688.00	0.00	0.00	84.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004083 B		PANTALÓN DE DENIM UNISEX		UNIDAD	65.000000	66.00	4,290.00	0.00	0.00	66.00	4,290.00	0.00	0.00	66.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004159 B		PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX		UNIDAD	80.000000	240.00	19,200.00	0.00	0.00	240.00	19,200.00	0.00	0.00	240.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008048 B		CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX		UNIDAD	30.000000	174.00	5,220.00	0.00	0.00	174.00	5,220.00	0.00	0.00	174.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960009001 B		PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA		UNIDAD	30.000000	66.00	1,980.00	0.00	0.00	66.00	1,980.00	0.00	0.00	66.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015005 B		CASACA DE DRIL UNISEX		UNIDAD	115.000000	66.00	7,590.00	0.00	0.00	66.00	7,590.00	0.00	0.00	66.00	7,590.00	0.00	0.00	66.00	7,590.00	0.00
89960015006 B		CASACA DE TASLAN UNISEX		UNIDAD	125.000000	66.00	8,250.00	0.00	0.00	66.00	8,250.00	0.00	0.00	66.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960018000 B		GUANTE DE BADANA UNISEX		PAR	10.000000	380.00	3,800.00	0.00	0.00	380.00	3,800.00	0.00	0.00	380.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960020001 B		BUZO DE TASLAN UNISEX		UNIDAD	110.000000	66.00	7,260.00	0.00	0.00	66.00	7,260.00	0.00	0.00	66.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960020002 B		BUZO DE TELA IMPERMEABLE UNISEX		UNIDAD	80.000000	64.00	5,120.00	0.00	0.00	64.00	5,120.00	0.00	0.00	64.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960023004 B		CHOMPA DE LANA UNISEX COLOR NEGRO CUELLO JORGE CHAVEZ		UNIDAD	44.000000	240.00	10,560.00	0.00	0.00	240.00	10,560.00	0.00	0.00	240.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO					20,948.00		0.00		20,948.00		0.00		20,948.00		0.00		0.00		0.00	
89020001001 B		BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX		PAR	42.000000	64.00	2,688.00	0.00	0.00	64.00	2,688.00	0.00	0.00	64.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89020002000 B		BOTIN DE CUERO PARA CABALLERO		PAR	110.000000	130.00	14,300.00	0.00	0.00	130.00	14,300.00	0.00	0.00	130.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89020005000 B		ZAPATILLA DE LONA UNISEX		PAR	60.000000	66.00	3,960.00	0.00	0.00	66.00	3,960.00	0.00	0.00	66.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					12,886.00		0.00		12,886.00		0.00		12,886.00		0.00		0.00		0.00	
3920010010 B		JABON DE TOCADOR EN BARRA X 120 g		UNIDAD	5.000000	1,550.00	7,750.00	0.00	0.00	1,550.00	7,750.00	0.00	0.00	1,550.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920020013 B		REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 100 mL		UNIDAD	24.000000	90.00	2,160.00	0.00	0.00	90.00	2,160.00	0.00	0.00	90.00	2,160.00	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 : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N							22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00					
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							4,434,276.70	1,006,007.31	4,147,159.52	833,498.10	4,729,943.02	836,646.60	169,274.86	156,000.00					
Meta 0006 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES							1,024,945.00	512,547.00	942,286.94	433,640.90	1,827,435.44	436,789.40	13,230.00	0.00					
Actividad Operativa: C0070 - ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PARA GESTION DE RECURSOS							177,713.00	0.00	177,713.00	0.00	177,713.00	0.00	11,430.00	0.00					
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							12,886.00	0.00	12,886.00	0.00	12,886.00	0.00	0.00	0.00					
		89570008133 B TELA FRANELA 1.00 m X 1.00 m	UNIDAD	8.000000	372.00	2,976.00	0.00	0.00	372.00	2,976.00	0.00	0.00	372.00	2,976.00	0.00	0.00			
2.3. 1 6 1 4 DE SEGURIDAD							29,256.00	0.00	29,256.00	0.00	29,256.00	0.00	3,840.00	0.00					
		80500001001 B LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS	UNIDAD	7.000000	266.00	1,862.00	0.00	0.00	266.00	1,862.00	0.00	0.00	266.00	1,862.00	0.00	0.00			
		80500003015 B RESPIRADOR PROTECTOR DE MEDIA CARA DE SILICONA	UNIDAD	85.000000	106.00	9,010.00	0.00	0.00	106.00	9,010.00	0.00	0.00	106.00	9,010.00	0.00	0.00			
		80500005010 B GUANTE DE LONA FLEXIBLE	PAR	23.000000	254.00	5,842.00	0.00	0.00	254.00	5,842.00	0.00	0.00	254.00	5,842.00	0.00	0.00			
		80500005034 B GUANTE ANTICORTE	PAR	12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00			
		80500006002 B CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO CON OREJERAS (MENOR A 1/4 DE LA UIT)	UNIDAD	60.000000	64.00	3,840.00	0.00	0.00	64.00	3,840.00	0.00	0.00	64.00	3,840.00	0.00	0.00			
		80500008003 B FILTRO PARA RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS Y GASES ACIDOS	PAR	25.000000	320.00	8,000.00	0.00	0.00	320.00	8,000.00	0.00	0.00	320.00	8,000.00	0.00	0.00			
		80520002006 B PROTECTOR AUDITIVO DE SILICONA CON CORDON	UNIDAD	2.000000	315.00	630.00	0.00	0.00	315.00	630.00	0.00	0.00	315.00	630.00	0.00	0.00			
2.3. 1 9 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA							27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00					
		89960007011 B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	90.000000	300.00	27,000.00	0.00	0.00	300.00	27,000.00	0.00	0.00	300.00	27,000.00	0.00	0.00			
2.3. 1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA							1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00					
		54110002063 B NTP 399.046:1977 GAFAS O ANTEJOS DE SEGURIDAD	UNIDAD	15.000000	125.00	1,875.00	0.00	0.00	125.00	1,875.00	0.00	0.00	125.00	1,875.00	0.00	0.00			
2.3. 1 99 1 99 OTROS BIENES							4,788.00	0.00	4,788.00	0.00	4,788.00	0.00	0.00	0.00					
		49690032000 B FAJA ELASTICA LUMBAR	UNIDAD	38.000000	126.00	4,788.00	0.00	0.00	126.00	4,788.00	0.00	0.00	126.00	4,788.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0094 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS /							162,320.00	174,326.00	99,998.00	112,002.00	99,998.00	112,002.00	0.00	0.00					
2.3. 2 4 5 1 DE VEHICULOS							162,320.00	168,326.00	99,998.00	106,002.00	99,998.00	106,002.00	0.00	0.00					
		07110038032 S SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00			
		60750007028 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS	SERVICIO		1.00	24,998.00	1.00	25,002.00	1.00	24,998.00	1.00	25,002.00	1.00	24,998.00	1.00	25,002.00			
		60750007033 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS PESADOS	SERVICIO		1.00	137,322.00	1.00	137,324.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00			
2.3. 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)							0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00					
		85050005000 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN)	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00			
Actividad Operativa: C0095 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DESTINADOS A							0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES							0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00					
		17550010026 B ACEITE HIDROLINA ISO 10° X 5 gal	UNIDAD	350.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				4,434,276.70	1,006,007.31	4,147,159.52	833,498.10	4,729,943.02	836,646.60	169,274.86	156,000.00								
Meta 0009 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBAN				34,229.98	500.02	33,438.86	0.00	34,138.86	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0033 - EJECUCION DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN				31,229.98	500.02	30,438.86	0.00	31,138.86	0.00	0.00	0.00								
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				22,604.70	0.00	22,184.90	0.00	22,184.90	0.00	0.00	0.00								
17210004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS GALON 20.990000				20.00	419.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
17210007000 B PETROLEO DIESEL GRADO B GALON 18.490000				10.00	184.90	0.00	0.00	10.00	184.90	0.00	0.00								
17210007002 B DIESEL B5 S50 GALON 22.000000				1,000.00	22,000.00	0.00	0.00	1,000.00	22,000.00	0.00	0.00								
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00								
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 15.000000				20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00								
2.3.1.7.1.1 ENSERES				700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00								
79140001020 B TOLDO DE LONA PLASTIFICADA PLEGABLE 3.00 m X 3.00 m UNIDAD 350.000000				2.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS				1,741.96	0.00	1,741.96	0.00	1,741.96	0.00	1,741.96	0.00	0.00							
94080013004 B LLANTA 205/75R15 UNIDAD 435.490000				4.00	1,741.96	0.00	0.00	4.00	1,741.96	0.00	0.00	4.00	1,741.96	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS				266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
07110038032 S SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS SERVICIO 1.00				266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00							
85050005000 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN) SERVICIO 1.00				100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				100.00	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00	0.00	0.00							
90150007000 S SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE SERVICIO 1.00				100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,112.00	0.00	0.00	1.00	3,112.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00							
50010005155 S SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO 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			
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				3,416.65	500.02	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00							
07110038006 S SERVICIO DE INSPECCION TECNICA SERVICIO 1.00				3,416.65	500.02	1.00	500.02	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			
Meta 0017 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION				119,500.00	0.00	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0009 - PROMOCION Y MASIFICACION DE LAS PRACTICAS DEPORTIVA				119,500.00	0.00	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00							
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00							
09110001008 B BEBIDA GASEOSA X 250 mL UNIDAD 2.500000				2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00							
89960008008 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA UNIDAD 32.000000				1,500.00	48,000.00	0.00	0.00	1,500.00	48,000.00	0.00	0.00	1,500.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS				15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00							
9020046001 B PARACETAMOL 500 mg TAB UNIDAD 0.150000				100.00	15.00	0.00	0.00	100.00	15.00	0.00	0.00	100.00	15.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00							
35380001000 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L UNIDAD 12.000000				5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00			
49570007001 B ALGODÓN HIDRÓFILO X 100 g UNIDAD 7.000000				5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N					22,871,086.80		2,319,370.19		31,170,918.22		1,724,862.12		26,854,999.72		1,728,010.62		412,546.87		396,246.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,434,276.70		1,006,007.31		4,147,159.52		833,498.10		4,729,943.02		836,646.60		169,274.86		156,000.00	
Meta 0017 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION					119,500.00		0.00		115,500.00		0.00		115,500.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - PROMOCION Y MASIFICACION DE LAS PRACTICAS DEPORTIVA					119,500.00		0.00		115,500.00		0.00		115,500.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC.					125.00		0.00		125.00		0.00		125.00		0.00		0.00		0.00	
49570025020 B ESPARADRAPO DE TELA 1/2 in X 5.5 yd UNIDAD 15.000000					2.00 30.00		0.00 0.00		2.00 30.00		0.00 0.00		2.00 30.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3.2.7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					900.00		0.00		900.00		0.00		900.00		0.00		0.00		0.00	
07110038639 S SERVICIO DE COORDINACION DE TALLERES DE CAPACITACION 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 0.00	
2.3.2.7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04010001001 S SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS SERVICIO					1.00 2,000.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3.2.7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00 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	
2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					41,460.00		0.00		41,460.00		0.00		41,460.00		0.00		0.00		0.00	
25050004006 S SERVICIO DE ENSEÑANZA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS SERVICIO					1.00 41,460.00		0.00 0.00		1.00 41,460.00		0.00 0.00		1.00 41,460.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3.2.7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
21010001068 S SERVICIO DE AUXILIAR EN EVENTOS DEPORTIVOS SERVICIO					1.00 20,000.00		0.00 0.00		1.00 20,000.00		0.00 0.00		1.00 20,000.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
Meta 0023 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					273,870.00		0.00		273,870.00		0.00		273,870.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0045 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIE					273,870.00		0.00		273,870.00		0.00		273,870.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					263,870.00		0.00		263,870.00		0.00		263,870.00		0.00		0.00		0.00	
17010004020 S SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE MONITOREO Y TRAZABILIDAD					1.00 193,870.00		0.00 0.00		1.00 193,870.00		0.00 0.00		1.00 193,870.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
60010002001 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS SERVICIO					1.00 70,000.00		0.00 0.00		1.00 70,000.00		0.00 0.00		1.00 70,000.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3.2.7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00	
07010002021 S ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA SERVICIO					1.00 10,000.00		0.00 0.00		1.00 10,000.00		0.00 0.00		1.00 10,000.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
Meta 0024 - NORMAR Y FISCALIZAR					1,088.00		32.00		1,120.00		0.00		1,120.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0008 - EJECUCION DE ACCIONES PARA NORMAR Y FISCALIZAR EN EI					1,088.00		32.00		1,120.00		0.00		1,120.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					288.00		32.00		320.00		0.00		320.00		0.00		0.00		0.00	
47510003104 B PAPEL BOND MEMBRETADO 75 g TAMAÑO MILLAR A4 120.000000					2.00 240.00		0.00 0.00		2.00 240.00		0.00 0.00		2.00 240.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
71060001007 B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 8.000000					5.00 48.00		4.00 32.00		10.00 80.00		0.00 0.00		10.00 80.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00	
7100014015 B LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS UNIDAD 20.000000					40.00 800.00		0.00 0.00		40.00 800.00		0.00 0.00		40.00 800.00		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 : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027	
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N								22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00							
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								4,434,276.70	1,006,007.31	4,147,159.52	833,498.10	4,729,943.02	836,646.60	169,274.86	156,000.00							
Meta: 0026 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA								12,830.00	0.00	12,830.00	0.00	12,830.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0052 - EJECUCION DE ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO PARA LA								12,830.00	0.00	12,830.00	0.00	12,830.00	0.00	0.00	0.00							
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						270.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7674006199	B	TÓNOR DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1122 NEGRO	UNIDAD	270.000000	1.00	270.00	0.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2.4.7.1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
60200001028	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2.7.14.98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F						12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						260.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21010004011	S	SERVICIO DE ANALISIS Y ELABORACION DE INFORMES TECNICOS	SERVICIO		1.00	260.00	0.00	0.00	0.00	1.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0027 - AREA DE RECURSOS HUMANOS								133,200.00	0.00	345,915.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: CC070 - ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PARA GESTION DE RECURSOS								61,705.00	0.00	274,420.00	0.00	61,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						23,635.00	0.00	236,350.00	0.00	23,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
89950057000	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MEDIA ESTACIÓN PARA CABALLERO	UNIDAD	815.000000	29.00	23,635.00	0.00	0.00	0.00	290.00	236,350.00	0.00	0.00	29.00	23,635.00	0.00	0.00					
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						8,070.00	0.00	8,070.00	0.00	8,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	60.000000	6.00	360.00	0.00	0.00	0.00	6.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500045000	B	CALCULADORA DE BOLSILLO SOLAR (MENOR A 1/4 UIT) DE 12 DÍGITOS	UNIDAD	35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600003009	B	FECHADOR AUTOENTINTABLE 38 mm X 60 mm	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600009004	B	TAMPÓN CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	2.700000	12.00	32.40	0.00	0.00	0.00	12.00	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	4.800000	12.00	57.60	0.00	0.00	0.00	12.00	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2.7.13.98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F						24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
07050003074	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN NUTRICIÓN	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0112 - REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCI								1,652.00	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.99.1.4		SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES						200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
89910004023	B	TROFEO COPA DE METAL 85 cm	UNIDAD	200.000000	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200.00	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 : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				4,434,276.70	1,006,007.31	4,147,159.52	833,498.10	4,729,943.02	836,646.60	169,274.86	156,000.00								
Meta: 0027 - AREA DE RECURSOS HUMANOS				133,200.00	0.00	345,915.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0112 - REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCI				1,652.00	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00	0.00	0.00	0.00								
2.3. 1 99 1 99 OTROS BIENES				112.00	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00								
64290016007 B ARREGLO FLORAL UNIDAD 28.000000				4.00	112.00	0.00	0.00	4.00	112.00	0.00	0.00	4.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00								
21010001045 S SUPERVISION DE SERVICIO DE CATERING SERVICIO				1.00	840.00	0.00	0.00	1.00	840.00	0.00	0.00	1.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00								
25050004000 S SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL 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	
Actividad Operativa: C0113 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL T				69,843.00	0.00	69,843.00	0.00	69,843.00	0.00	0.00	0.00								
2.3 1 6 1 4 DE SEGURIDAD				1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00								
80160006000 B CONO DE SEGURIDAD 70 cm UNIDAD 50.000000				25.00	1,250.00	0.00	0.00	25.00	1,250.00	0.00	0.00	25.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00								
20170005014 B MALLA DE PLASTICO DE 1.00 m X 20 m UNIDAD 40.000000				2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00								
85210002002 B PLACA DE ACRÍLICO CAMBIABLE UNIDAD 300.000000				9.00	2,700.00	0.00	0.00	9.00	2,700.00	0.00	0.00	9.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				3,265.00	0.00	3,265.00	0.00	3,265.00	0.00	0.00	0.00								
02120001007 S ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE COMEDOR SERVICIO				1.00	3,265.00	0.00	0.00	1.00	3,265.00	0.00	0.00	1.00	3,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				2,548.00	0.00	2,548.00	0.00	2,548.00	0.00	0.00	0.00								
60500001009 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE FILTRACION SERVICIO				1.00	2,548.00	0.00	0.00	1.00	2,548.00	0.00	0.00	1.00	2,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00								
07050003062 S SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL 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	
07110038088 S SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SERVICIO				1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010002002 S AUDITORIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 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	
35200001271 S CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD LABORAL Y SALUD OCUPACIONAL SERVICIO				1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35200001403 S CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 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	
Meta: 0034 - OFICINA DE SECRETARIA GENERAL				21,499.98	10,000.02	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0016 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA GSG				21,499.98	10,000.02	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00								
2.3. 2 2 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL				9,999.98	10,000.02	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00								
3010001007 S SERVICIO DE EDICIÓN Y PUBLICACION DE SUPLEMENTO INSTITUCIONAL ENCARTADO EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL SERVICIO				1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	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 : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027					
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00									
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				4,434,276.70	1,006,007.31	4,147,159.52	833,498.10	4,729,943.02	836,646.60	169,274.86	156,000.00									
Meta: 0037 - OFICINA DE ABASTECIMIENTOS				83,999.47	2,000.00	72,740.00	0.00	72,740.00	0.00	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0040 - DQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIE				83,999.47	2,000.00	72,740.00	0.00	72,740.00	0.00	0.00	0.00									
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				44,999.47	0.00	42,746.47	0.00	42,746.47	0.00	0.00	0.00									
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	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
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	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
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	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
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	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
76740006061	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 53X Q7553X NEGRO	UNIDAD	530.233000	4.00	2,120.93	0.00	0.00	4.00	2,120.93	0.00	0.00	4.00	2,120.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006219	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. HP 81X CF281X NEGRO	UNIDAD	1,300.000000	4.00	5,200.00	0.00	0.00	4.00	5,200.00	0.00	0.00	4.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	400.000000	20.00	8,000.00	0.00	0.00	20.00	8,000.00	0.00	0.00	20.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006343	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF325X25X NEGRO	UNIDAD	1,096.385200	4.00	4,385.54	0.00	0.00	4.00	4,385.54	0.00	0.00	4.00	4,385.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3. 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				13,000.00	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	20.000000	109.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016010	B	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL	KLG	9.500000	200.00	1,900.00	0.00	0.00	300.00	2,850.00	0.00	0.00	300.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024014	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 8% X 4 L	UNIDAD	28.000000	100.00	2,800.00	0.00	0.00	20.00	560.00	0.00	0.00	20.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	22.000000	100.00	2,200.00	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
13920010021	B	JABÓN GERMICIDA LÍQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.000000	200.00	2,400.00	0.00	0.00	100.00	1,200.00	0.00	0.00	100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012010	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m	UNIDAD	15.200000	100.00	1,520.00	0.00	0.00	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				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
07100001065	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1833121C1	UNIDAD	220.000000	13.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100009004	B	FILTRO DE GASOLINA COD. REF. 503443201	UNIDAD	20.000000	7.00	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	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				2,000.00	2,000.00	4,183.53	0.00	4,183.53	0.00	4,183.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	4,183.53	0.00	0.00	1.00	4,183.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				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
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				20,000.00	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001021	S	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO	SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001078	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA FLOTA VEHICULAR	SERVICIO	1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N				22,871,086.80		2,319,370.19		31,170,918.22		1,724,862.12		26,854,999.72		1,728,010.62		412,546.87		396,246.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				4,434,276.70		1,006,007.31		4,147,159.52		833,498.10		4,729,943.02		836,646.60		169,274.86		156,000.00	
Meta 0038 - GERENCIA DE ADMINISTRACION				26,400.00		0.00		25,738.00		0.00		25,738.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0007 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIE				26,400.00		0.00		25,738.00		0.00		25,738.00		0.00		0.00		0.00	
2.3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				25,188.00		0.00		25,188.00		0.00		25,188.00		0.00		0.00		0.00	
17210004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS GALON 20.990000				1,200.00	25,188.00	0.00	0.00	1,200.00	25,188.00	0.00	0.00	1,200.00	25,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				550.00		0.00		550.00		0.00		550.00		0.00		0.00		0.00	
17550010014 B ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50° GASOLINERO GALON 110.000000				5.00	550.00	0.00	0.00	5.00	550.00	0.00	0.00	5.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				662.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
85050005000 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO) SERVICIO 1.00				1.00	662.00	0.00	0.00	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 0039 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBAN				20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0174 - VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LICENCIAS DE EDIFICACIO				20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3 2 7 14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
07110038077 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA SERVICIO 1.00				1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta 0040 - OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE ATENCION AL CIUDADANO				16,799.96		14,200.04		31,000.00		0.00		31,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0029 - ADMINISTRACION DE ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD				16,799.96		14,200.04		31,000.00		0.00		31,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				60.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00		0.00		0.00	
71500023005 B TIJERA DE ACERO PARA CORTAR PAPEL DE 15 cm UNIDAD 20.000000				3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 99 1 99 OTROS BIENES				1,540.00		0.00		1,540.00		0.00		1,540.00		0.00		0.00		0.00	
15480001000 B CANDADO X 50 mm UNIDAD 70.000000				22.00	1,540.00	0.00	0.00	22.00	1,540.00	0.00	0.00	22.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				12,999.96		13,000.04		26,000.00		0.00		26,000.00		0.00		0.00		0.00	
90010001000 S SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL URBANO SERVICIO 1.00				1.00	6,499.98	1.00	6,500.02	1.00	13,000.00	0.00	0.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90010001001 S SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL SERVICIO 1.00				1.00	6,499.98	1.00	6,500.02	1.00	13,000.00	0.00	0.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 2 3 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				1,200.00		1,200.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		0.00		0.00	
06050001001 S SERVICIO DE FUMIGACION DE AMBIENTES Y OFICINAS SERVICIO 1.00				1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
60350001008 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER SERVICIO 1.00				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	0.00	0.00
Meta 0041 - EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL				14,395.00		0.00		14,395.00		0.00		14,395.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0051 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DE REGISTRO CIVIL				13,795.00		0.00		13,795.00		0.00		13,795.00		0.00		0.00		0.00	
2.3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				495.00		0.00		495.00		0.00		495.00		0.00		0.00		0.00	
7172005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 15.000000				33.00	495.00	0.00	0.00	33.00	495.00	0.00	0.00	33.00	495.00	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 : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027	
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							4,434,276.70	1,006,007.31	4,147,159.52	833,498.10	4,729,943.02	836,646.60	169,274.86			
Meta 0041 - EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL							14,395.00	0.00	14,395.00	0.00	14,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
Actividad Operativa: C0051 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DE REGISTRO CIVIL							13,795.00	0.00	13,795.00	0.00	13,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD							400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010001008 S PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO SERVICIO				1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS							7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10010004001 S SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS SERVICIO				1.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	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							5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO				1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0104 - DIGITALIZACION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL							600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS							600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750004005 B FUENTE DE PODER ATX 600 W UNIDAD				300.000000	2.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta 0043 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL							10,159.16	0.00	10,159.16	0.00	10,159.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0047 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA GDSYE							10,159.16	0.00	10,159.16	0.00	10,159.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							10,159.16	0.00	10,159.16	0.00	10,159.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS GALON				20.990000	484.00	10,159.16	0.00	0.00	10,159.16	0.00	10,159.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta 0045 - GERENCIA DE FISCALIZACION Y SANCIONES							213,272.13	12,531.03	160,019.77	0.00	160,019.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0059 - REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO							83,324.13	12,531.03	71,633.77	0.00	71,633.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							12,468.06	12,531.03	24,999.09	0.00	24,999.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS GALON				20.990000	594.00	12,468.06	597.00	12,531.03	1,191.00	24,999.09	0.00	0.00	1,191.00	24,999.09	0.00	0.00
2.3.1.3.1.2 GASES							8,316.00	0.00	8,316.00	0.00	8,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17420002000 B GAS LICUADO DE PETROLEO GALON				7.000000	1,188.00	8,316.00	0.00	0.00	8,316.00	0.00	8,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES							4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550010005 B ACEITE LUBRICANTE SAE 80W-90° X 1/4 gal UNIDAD				28.000000	160.00	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA							979.68	0.00	979.68	0.00	979.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340023002 B BATERIA DE LITIO 12 V UNIDAD				489.841600	2.00	979.68	0.00	0.00	979.68	0.00	979.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD							4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80160009004 B BLOQUEADOR DE LLANTA PARA SISTEMA ANTIRROVO DE VEHICULO UNIDAD				380.000000	13.00	4,940.00	0.00	0.00	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS							4,790.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080013004 B LLANTA 205/75R15 UNIDAD				435.490000	11.00	4,790.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA							1,800.00	0.00	1,719.00	0.00	1,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN SERVICIO ARMA				1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,719.00	0.00	0.00	1.00	1,719.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																	
					2024				2025				2026				2027					
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/							
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					22,871,086.80		2,319,370.19		31,170,918.22		1,724,862.12		26,854,999.72		1,728,010.62		412,546.87		396,246.00			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,434,276.70		1,006,007.31		4,147,159.52		833,498.10		4,729,943.02		836,646.60		169,274.86		156,000.00			
Meta: 0045 - GERENCIA DE FISCALIZACION Y SANCIONES					213,272.13		12,531.03		160,019.77		0.00		160,019.77		0.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0059 - REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO					83,324.13		12,531.03		71,633.77		0.00		71,633.77		0.00		0.00		0.00			
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS					10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00			
60750007010 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE VEHICULO SERVICIO					1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60750007018 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOMOVIL SERVICIO					1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					16,200.00		0.00		16,200.00		0.00		16,200.00		0.00		0.00		0.00			
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL SERVICIO					1.00	16,200.00	0.00	0.00	1.00	16,200.00	0.00	0.00	1.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS					18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
94200003002 S ALQUILER DE CAMIÓN SERVICIO					1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					1,350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
85050005000 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO) SERVICIO					1.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: C0070 - ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PARA GESTION DE RECURSOS					65,679.00		0.00		65,679.00		0.00		65,679.00		0.00		0.00		0.00			
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					44,866.00		0.00		44,866.00		0.00		44,866.00		0.00		0.00		0.00			
89440002019 B GORRO DE DRIL CON LOGOTIPO ESTAMPADO UNIDAD					12.000000	70.00	840.00	0.00	0.00	70.00	840.00	0.00	0.00	70.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89440004001 B SOMBRERO DE PAÑO UNIDAD					25.000000	70.00	1,750.00	0.00	0.00	70.00	1,750.00	0.00	0.00	70.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960002041 B CAMISA DE TELA 15% ALGODÓN Y 85% POLIÉSTER MANGA LARGA COLOR BLANCO UNIDAD					32.000000	50.00	1,600.00	0.00	0.00	50.00	1,600.00	0.00	0.00	50.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960002054 B CAMISA DE TELA 75% ALGODÓN Y 25% POLIÉSTER MANGA LARGA UNIDAD					45.000000	70.00	3,150.00	0.00	0.00	70.00	3,150.00	0.00	0.00	70.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960004090 B PANTALÓN DE CASIMIR UNISEX COLOR AZUL MARINO UNIDAD					97.000000	50.00	4,850.00	0.00	0.00	50.00	4,850.00	0.00	0.00	50.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960008008 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA UNIDAD					32.000000	70.00	2,240.00	0.00	0.00	70.00	2,240.00	0.00	0.00	70.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960009001 B PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNIDAD					30.000000	35.00	1,050.00	0.00	0.00	35.00	1,050.00	0.00	0.00	35.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960015006 B CASACA DE TASLAN UNISEX UNIDAD					125.000000	70.00	8,750.00	0.00	0.00	70.00	8,750.00	0.00	0.00	70.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960019001 B CORBATA DE TELA RASO 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	0.00	
89960020002 B BUZO DE TELA IMPERMEABLE UNISEX UNIDAD					80.000000	60.00	4,800.00	0.00	0.00	60.00	4,800.00	0.00	0.00	60.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960023004 B CHOMPA DE LANA UNISEX COLOR NEGRO CUELLO JORGE CHAVEZ UNIDAD					44.000000	44.00	1,936.00	0.00	0.00	44.00	1,936.00	0.00	0.00	44.00	1,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960053000 B UNIFORME DE GALA (01 POLACA 01 PANTALÓN 01 KEPI) VERANO PARA CABALLERO UNIDAD					350.000000	38.00	13,300.00	0.00	0.00	38.00	13,300.00	0.00	0.00	38.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.2.1.3 CALZADO					9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00			
89020003000 B ZAPATO DE CUERO SINTETICO DE POLIURETANO TIPO CORFAN PAR					75.000000	92.00	6,800.00	0.00	0.00	92.00	6,800.00	0.00	0.00	92.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89020005000 B ZAPATILLA DE LONA UNISEX PAR					60.000000	35.00	2,100.00	0.00	0.00	35.00	2,100.00	0.00	0.00	35.00	2,100.00	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 : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
						Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						22,871,086.80		2,319,370.19		31,170,918.22		1,724,862.12		26,854,999.72		1,728,010.62		412,546.87		396,246.00				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						4,434,276.70		1,006,007.31		4,147,159.52		833,498.10		4,729,943.02		836,646.60		169,274.86		156,000.00				
Meta: 0046 - ACCIONES DE EJECUCION COACTIVA						5,094.00		0.00		5,094.00		0.00		5,094.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0176 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIE						5,094.00		0.00		5,094.00		0.00		5,094.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00				
76740006295 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 1,200.000000						1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES						2,794.00		0.00		2,794.00		0.00		2,794.00		0.00		0.00		0.00				
15480001001 B CANDADO X 90 mm UNIDAD 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	0.00	0.00		
71060012006 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 DECENA 5.000000						10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
73150001008 B PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO GALON 67.000000						32.00	2,144.00	0.00	0.00	32.00	2,144.00	0.00	0.00	32.00	2,144.00	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						1,100.00		0.00		1,100.00		0.00		1,100.00		0.00		0.00		0.00				
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO						1.00	1,100.00	0.00	0.00	1.00	1,100.00	0.00	0.00	1.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0047 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS						4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0167 - GESTION DE PROYECTOS						4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES						4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
86050002000 S SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE LIBRO DE ACTA SERVICIO						1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0048 - IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES						43,247.00		15,673.00		43,247.00		15,673.00		43,247.00		15,673.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0010 - EJECUCION DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS PARA LA SGI						11,572.00		11,248.00		11,572.00		11,248.00		11,572.00		11,248.00		0.00		0.00				
2.3.1 7 1 1 ENSERES						112.00		168.00		112.00		168.00		112.00		168.00		0.00		0.00				
64290016007 B ARREGLO FLORAL UNIDAD 28.000000						4.00	112.00	6.00	168.00	4.00	112.00	6.00	168.00	4.00	112.00	6.00	168.00	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,						960.00		1,080.00		960.00		1,080.00		960.00		1,080.00		0.00		0.00				
47030003013 B VOLANTE INFORMATIVO MILLAR 120.000000						8.00	960.00	9.00	1,080.00	8.00	960.00	9.00	1,080.00	8.00	960.00	9.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES						3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00				
85210004023 B TROFEO COPA DE METAL 85 cm UNIDAD 200.000000						15.00	3,000.00	0.00	0.00	15.00	3,000.00	0.00	0.00	15.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						4,000.00		6,000.00		4,000.00		6,000.00		4,000.00		6,000.00		0.00		0.00				
15010003002 S SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES SERVICIO						1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15010004001 S SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA SERVICIO						1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00				
60300048013 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA SERVICIO						1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						3,000.00		4,000.00		3,000.00		4,000.00		3,000.00		4,000.00		0.00		0.00				
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO						1.00	3,000.00	1.00	4,000.00	1.00	3,000.00	1.00	4,000.00	1.00	3,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0072 - REALIZACION DE ACTOS PROTOCOLARES INSTITUCIONALES						31,675.00		4,425.00		31,675.00		4,425.00		31,675.00		4,425.00		0.00		0.00				
2.3.1 7.1 1 ENSERES						500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00				
64290016008 B ARREGLO FLORAL CON PEDESTAL UNIDAD 250.000000						2.00	500.00	0.00	0.00	2.00	500.00	0.00	0.00	2.00	500.00	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 : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027	
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							22,871,088.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							4,434,276.70	1,006,007.31	4,147,159.52	833,498.10	4,729,943.02	836,646.60	169,274.86		156,000.00	
Meta: 0048 - IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES							43,247.00	15,673.00	43,247.00	15,673.00	43,247.00	15,673.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0072 - REALIZACION DE ACTOS PROTOCOLARES INSTITUCIONALES							31,675.00	4,425.00	31,675.00	4,425.00	31,675.00	4,425.00		0.00	0.00	
2.3 2 5 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS							1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00		0.00	0.00	
94010004007	S	ALQUILER DE PANTALLA LED	SERVICIO	1.00	1,750.00	0.00	0.00	1.00	1,750.00	0.00	0.00	1.00	1,750.00	0.00	0.00	
2.3. 2 5 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS							925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00		0.00	0.00	
94010007000	S	ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO	SERVICIO	1.00	925.00	1.00	925.00	1.00	925.00	1.00	925.00	1.00	925.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	
10010004001	S	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7 10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES							20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	
10010003000	S	SERVICIO EN ATENCIONES PARA CEREMONIA OFICIAL	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	
2.3 2 7 10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES							3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	
10010003000	S	SERVICIO EN ATENCIONES PARA CEREMONIA OFICIAL	SERVICIO	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	
Meta: 0049 - OFICINA DE PATRIMONIO							91,724.91	34,998.00	91,724.91	34,998.00	91,724.91	34,998.00		30,007.33	30,000.00	
Actividad Operativa: C0042 - RETRIBUCION DE SERVICIOS DE LA ENTIDAD							35,013.91	34,998.00	35,013.91	34,998.00	35,013.91	34,998.00		30,007.33	30,000.00	
2.3 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA							30,007.33	30,000.00	30,007.33	30,000.00	30,007.33	30,000.00		30,007.33	30,000.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	30,007.33	1.00	30,000.00	1.00	30,007.33	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	
2.3. 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE							5,006.58	4,998.00	5,006.58	4,998.00	5,006.58	4,998.00		0.00	0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	1.00	5,006.58	1.00	4,998.00	1.00	5,006.58	1.00	4,998.00	1.00	4,998.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0119 - REALIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI							56,711.00	0.00	56,711.00	0.00	56,711.00	0.00		0.00	0.00	
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS							4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00		0.00	0.00	
20840003026	B	LAVATORIO DE MANOS DE LOZA	UNIDAD	5.00	1,750.00	0.00	0.00	5.00	1,750.00	0.00	0.00	5.00	1,750.00	0.00	0.00	
20840005008	B	INODORO DE UNA PIEZA DESCARGA 4 Y 6 L APROX.	UNIDAD	5.00	3,000.00	0.00	0.00	5.00	3,000.00	0.00	0.00	5.00	3,000.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS							2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00		0.00	0.00	
41640004001	B	JUEGO DE LLAVES BOCA CORONA O MIXTA X 20 PIEZAS	UNIDAD	260.000000	2,600.00	0.00	0.00	10.00	2,600.00	0.00	0.00	10.00	2,600.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS							49,361.00	0.00	49,361.00	0.00	49,361.00	0.00		0.00	0.00	
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	1.00	49,361.00	0.00	0.00	1.00	49,361.00	0.00	0.00	1.00	49,361.00	0.00	0.00	
Meta: 0051 - MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUS							110,643.85	81,000.00	110,718.85	81,000.00	110,718.85	81,000.00		81,009.05	81,000.00	
Actividad Operativa: C0042 - RETRIBUCION DE SERVICIOS DE LA ENTIDAD							81,009.05	81,000.00	81,009.05	81,000.00	81,009.05	81,000.00		81,009.05	81,000.00	
2.3 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA							36,008.78	36,000.00	36,008.78	36,000.00	36,008.78	36,000.00		36,008.78	36,000.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	36,008.78	1.00	36,000.00	1.00	36,008.78	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027		
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00						
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				4,434,276.70	1,006,007.31	4,147,159.52	833,498.10	4,729,943.02	836,646.60	169,274.86	156,000.00						
Meta: 0051 - MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUS				110,643.85	81,000.00	110,718.85	81,000.00	110,718.85	81,000.00	81,009.05	81,000.00	81,009.05	81,000.00				
Actividad Operativa: C0042 - RETRIBUCION DE SERVICIOS DE LA ENTIDAD				81,009.05	81,000.00	81,009.05	81,000.00	81,009.05	81,000.00	81,009.05	81,000.00	81,009.05	81,000.00				
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				45,000.27	45,000.00	45,000.27	45,000.00	45,000.27	45,000.00	45,000.27	45,000.00	45,000.27	45,000.00				
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				1.00	45,000.27	1.00	45,000.00	1.00	45,000.27	1.00	45,000.00	1.00	45,000.27	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00
Actividad Operativa: C0101 - REALIZACION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL FUNCIONARIO				15,532.00	0.00	16,049.00	0.00	16,049.00	0.00	16,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				210.00	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960013041 B MANDIL DE PLÁSTICO IMPERMEABLE 73 cm X 1.20 m				14.000000	15.00	210.00	0.00	0.00	24.00	336.00	0.00	0.00	24.00	336.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				767.00	0.00	797.00	0.00	797.00	0.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300012005 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 5 gal				56.000000	1.00	56.00	0.00	0.00	1.00	56.00	0.00	0.00	1.00	56.00	0.00	0.00	0.00
13300016015 B DETERGENTE EN POLVO X 15 kg				90.000000	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	0.00
13300024014 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 8% X 4 L				28.000000	5.00	140.00	0.00	0.00	5.00	140.00	0.00	0.00	5.00	140.00	0.00	0.00	0.00
13500005004 B ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm				13.000000	5.00	65.00	0.00	0.00	5.00	65.00	0.00	0.00	5.00	65.00	0.00	0.00	0.00
13500006011 B ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE				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
13920012010 B PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m				15.200000	5.00	76.00	0.00	0.00	5.00	76.00	0.00	0.00	5.00	76.00	0.00	0.00	0.00
50110004145 B BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 82 cm X 92 cm COLOR NEGRO				15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	12.00	180.00	0.00	0.00	12.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD				375.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500005016 B GUANTE DE JEBE CALIBRE 35				25.000000	15.00	375.00	0.00	0.00	24.00	600.00	0.00	0.00	24.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				680.00	0.00	816.00	0.00	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50110008007 B BOLSA DE POLIPROPILENO 2 µm X 10 in X 15 in APROX.				68.000000	10.00	680.00	0.00	0.00	12.00	816.00	0.00	0.00	12.00	816.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06050001002 S SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCAL				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
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60550004000 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOBOMBAS				1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				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
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25050004004 S SERVICIO DE ENSEÑANZA DE NATACION				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
0600002001 S RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 kg				1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53800002002 S RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 9 kg				1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	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 : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						22,871,086.80		2,319,370.19		31,170,918.22		1,724,862.12		26,854,999.72		1,728,010.62		412,546.87		396,246.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						4,434,276.70		1,006,007.31		4,147,159.52		833,498.10		4,729,943.02		836,646.60		169,274.86		156,000.00
Meta: 0051 - MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUS						110,643.85		81,000.00		110,718.85		81,000.00		110,718.85		81,000.00		81,009.05		81,000.00
Actividad Operativa: C0102 - REALIZACION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL FUNC						11,196.00		0.00		11,196.00		0.00		11,196.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						8,046.00		0.00		8,046.00		0.00		8,046.00		0.00		0.00		0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	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	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	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
13300016015	B	DETERGENTE EN POLVO X 15 kg	UNIDAD	90.000000	4.00	360.00	0.00	0.00	4.00	360.00	0.00	0.00	4.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300022001	B	KRESO X 1 gal	UNIDAD	20.000000	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024014	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 8% X 4 L	UNIDAD	28.000000	50.00	1,400.00	0.00	0.00	50.00	1,400.00	0.00	0.00	50.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005004	B	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD	13.000000	12.00	156.00	0.00	0.00	12.00	156.00	0.00	0.00	12.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006011	B	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	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	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	15.000000	24.00	360.00	0.00	0.00	24.00	360.00	0.00	0.00	24.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014016	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 60 cm + MANGO DE MADERA)	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
13920010021	B	JABÓN GERMICIDA LÍQUIDO X 1 gal	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	0.00
50110004145	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 82 cm X 92 cm COLOR NEGRO	CIENTO	15.000000	8.00	120.00	0.00	0.00	8.00	120.00	0.00	0.00	8.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003035	B	TACHO DE POLIETILENO CON RUEDAS 240 L APROX. COLOR VERDE	UNIDAD	500.000000	8.00	4,000.00	0.00	0.00	8.00	4,000.00	0.00	0.00	8.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD						1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00
80500005016	B	GUANTE DE JEBE CALIBRE 35	PAR	25.000000	60.00	1,500.00	0.00	0.00	60.00	1,500.00	0.00	0.00	60.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES						1,050.00		0.00		1,050.00		0.00		1,050.00		0.00		0.00		0.00
79140001020	B	TOLDO DE LONA PLASTIFICADA PLEGABLE 3.00 m X 3.00 m	UNIDAD	350.000000	3.00	1,050.00	0.00	0.00	3.00	1,050.00	0.00	0.00	3.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00
60600002001	S	RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 kg	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	0.00
Actividad Operativa: C0172 - REALIZACION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL FUNC						2,906.80		0.00		2,464.80		0.00		2,464.80		0.00		0.00		0.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO						420.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89020001001	B	BOTA DE JEBE	PAR	35.000000	12.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						127.00		0.00		105.00		0.00		105.00		0.00		0.00		0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	22.000000	1.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300043012	B	SOLUCION DESENGRASANTE X 1 L	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003037	B	TACHO DE POLIPROPILENO 20 L APROX.	UNIDAD	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006000	B	BALDE DE PLÁSTICO X 20 L	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN C.M.N.				22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				4,434,276.70	1,006,007.31	4,147,159.52	833,498.10	4,729,943.02	836,646.60	169,274.86	156,000.00								
Meta 0051 - MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUS				110,643.85	81,000.00	110,718.85	81,000.00	110,718.85	81,000.00	81,009.05	81,000.00								
Actividad Operativa C0172 - REALIZACION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUS				2,906.80	0.00	2,464.80	0.00	2,464.80	0.00	0.00	0.00								
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS				410.00	0.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00								
49370014156 B SET DE MANGUERA PARA ASPIRACION UNIDAD 160.000000				1.00	160.00	0.00	0.00	1.00	160.00	0.00	0.00	1.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51100011003 B TERMOMETRO DE RANGO 10 - 150° P/SUMERGIR EN AGUA C/REJILLA PROTECCION UNIDAD 250.000000				1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
35760002081 B HIPOCLORITO DE CALCIO 65 - 70% X 45 kg UNIDAD 40.000000				2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS				200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
49510013101 B ASPIRADOR COOLEY 30 cm X 7 mm UNIDAD 200.000000				1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS				1,669.80	0.00	1,669.80	0.00	1,669.80	0.00	1,669.80	0.00	1,669.80	0.00	1,669.80	0.00	0.00			
35100001014 B PASTILLA DPD Nº 1 PARA CLORO LIBRE UNIDAD 2.980000				10.00	29.80	0.00	0.00	10.00	29.80	0.00	0.00	10.00	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100001032 B KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACION DE FENOL EN AGUA (RANGO 0.002 - 5.00 mg/L) X 250 DETERMINACIONES UNIDAD 100.000000				10.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100001033 B KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACION DE CLORO Y pH X 100 DETERMINACIONES 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		
35100001056 B KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACION DE CLORO TOTAL EN AGUA (RANGO 0.1 - 10.0 mg/L) X 100 DETERMINACIONES 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		
35100002364 B ACIDO TRICLOROACETICO P.A. X 1 kg 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		
35100002446 B SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO P.A. X 1 kg UNIDAD 60.000000				1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100002450 B SOLUCION INDICADOR DE pH UNIVERSAL X 1 L 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		
35760004010 B REDUCTOR DE pH DE AGUA X 1 L 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		
35760004012 B SULFATO DE ALUMINIO X 1 kg 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		
Meta 0052 - MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO				9,999.37	9,996.00	9,999.37	9,996.00	9,999.37	9,996.00	9,999.37	9,996.00	9,999.37	9,996.00	9,999.37	9,996.00	9,999.37	9,996.00		
Actividad Operativa C0042 - RETRIBUCION DE SERVICIOS DE LA ENTIDAD				9,999.37	9,996.00	9,999.37	9,996.00	9,999.37	9,996.00	9,999.37	9,996.00	9,999.37	9,996.00	9,999.37	9,996.00	9,999.37	9,996.00		
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				9,999.37	9,996.00	9,999.37	9,996.00	9,999.37	9,996.00	9,999.37	9,996.00	9,999.37	9,996.00	9,999.37	9,996.00	9,999.37	9,996.00		
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 1.00 9,999.37				1.00	9,999.37	1.00	9,996.00	1.00	9,999.37	1.00	9,996.00	1.00	9,999.37	1.00	9,996.00	1.00	9,996.00		
Meta 0053 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				1,036,571.93	165,091.20	1,036,581.93	165,091.20	1,036,581.93	165,091.20	1,036,581.93	165,091.20	1,036,581.93	165,091.20	1,036,581.93	165,091.20	5,019.49	5,010.00		
Actividad Operativa C0042 - RETRIBUCION DE SERVICIOS DE LA ENTIDAD				155,028.05	155,016.00	155,028.05	155,016.00	155,028.05	155,016.00	155,028.05	155,016.00	155,028.05	155,016.00	155,028.05	155,016.00	5,019.49	5,010.00		
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				5,019.49	5,010.00	5,019.49	5,010.00	5,019.49	5,010.00	5,019.49	5,010.00	5,019.49	5,010.00	5,019.49	5,010.00	5,019.49	5,010.00		
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 1.00 5,019.49				1.00	5,019.49	1.00	5,010.00	1.00	5,019.49	1.00	5,010.00	1.00	5,019.49	1.00	5,010.00	1.00	5,010.00		
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				150,008.56	150,006.00	150,008.56	150,006.00	150,008.56	150,006.00	150,008.56	150,006.00	150,008.56	150,006.00	150,008.56	150,006.00	0.00	0.00		
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SERVICIO 1.00 150,008.56				1.00	150,008.56	1.00	150,006.00	1.00	150,008.56	1.00	150,006.00	1.00	150,008.56	1.00	150,006.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N				22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00									
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				4,434,276.70	1,006,007.31	4,147,159.52	833,498.10	4,729,943.02	836,646.60	169,274.86	156,000.00									
Meta: 0053 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				1,036,571.93	165,091.20	1,036,581.93	165,091.20	1,036,581.93	165,091.20	5,019.49	5,010.00									
Actividad Operativa: C0054 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO				26,402.00	0.00	26,402.00	0.00	26,402.00	0.00	0.00	0.00									
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS				24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00									
94960044040 B LLANTA 12 R22.5 MIXTA UNIDAD				2,450.000000	10.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	10.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS				1,902.00	0.00	1,902.00	0.00	1,902.00	0.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60750016000 S SERVICIO DE REENCAUCHE Y VULCANIZA DE LLANTAS DE VEHICULO SERVICIO				1.00	1,902.00	0.00	0.00	1.00	1,902.00	0.00	0.00	1.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0055 - REALIZACION DEL RIEGO DE LAS AREAS VERDES ADMINISTRA				68,129.68	0.00	68,129.68	0.00	68,129.68	0.00	68,129.68	0.00	0.00	0.00							
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA				26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00							
05010007000 B CESPED BERMUDA M2				4.500000	5,000.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	5,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05520008000 B ESCOBA PARA JARDIN DE 22 DIENTES CON MANGO UNIDAD				35.000000	100.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	100.00	3,500.00	0.00	0.00	100.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00							
13500013000 B RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE UNIDAD				15.000000	100.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500013000 B RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE UNIDAD				15.000000	100.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500013001 B RECOGEDOR DE METAL DE MANO UNIDAD				45.000000	150.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	150.00	6,750.00	0.00	0.00	150.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				979.68	0.00	979.68	0.00	979.68	0.00	979.68	0.00	0.00	0.00							
28340023002 B BATERIA DE LITIO 12 V UNIDAD				489.841600	2.00	979.68	0.00	979.68	0.00	2.00	979.68	0.00	0.00	2.00	979.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00							
41920001006 B CAMARA DE ARO N° 3.5 PARA CARRETILLA UNIDAD				25.000000	50.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	50.00	1,250.00	0.00	0.00	50.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41920001009 B LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI DE 35 cm SIN CAMARA UNIDAD				40.000000	30.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	30.00	1,200.00	0.00	0.00	30.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.7.1.1 ENSERES				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00							
79140001020 B TOLDO DE LONA PLASTIFICADA PLEGABLE 3.00 m X 3.00 m UNIDAD				350.000000	10.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	10.00	3,500.00	0.00	0.00	10.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00							
05050003009 B ENRAIZADOR ÁCIDO ALFA NAFTALENACETICO 0.40 A 0.42% ÁCIDO 3 INDOL BUTIRICO 0.10 A 0.12 % ÁCIDO NUCLAICOS 0.10 A 0.12% SULFATO SE ZING 0.40 A 0.41% SOLU LITRO				55.000000	60.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	60.00	3,300.00	0.00	0.00	60.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05050007021 B ABONO FOLIAR (NITROGENO FOSFORO Y POTASIO) 20-20-20 X 1 L UNIDAD				75.000000	30.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	30.00	2,250.00	0.00	0.00	30.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS				19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00							
41060006000 B PALA TIPO CUCHARA, HIERRO ESTRUCTURAL, MANGO DE MADERA UNIDAD				30.000000	100.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	3,000.00	0.00	0.00	100.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41060006001 B PALA TIPO RECTA DE ACERO CON MANGO DE MADERA UNIDAD				170.000000	40.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	40.00	6,800.00	0.00	0.00	40.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41060007001 B PICO DE METAL UNIDAD				50.000000	50.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	50.00	2,500.00	0.00	0.00	50.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41940001000 B HACHA DE 3.5 LB CON MANGO UNIDAD				75.000000	80.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	80.00	6,000.00	0.00	0.00	80.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				4,434,276.70	1,006,007.31	4,147,159.52	833,498.10	4,729,943.02	836,646.60	169,274.86	156,000.00								
Meta 0053 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				1,036,571.93	165,091.20	1,036,581.93	165,091.20	1,036,581.93	165,091.20	5,019.49	5,010.00								
Actividad Operativa: C0055 - REALIZACION DEL RIEGO DE LAS AREAS VERDES ADMINISTRA				68,129.68	0.00	68,129.68	0.00	68,129.68	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS				19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00								
41940009007 B TRINCHES DE FIERRO DE 4 DIENTES 12 cm X 25 cm UNIDAD				32.000000	50.00 1,600.00	0.00 0.00	50.00 1,600.00	0.00 0.00	50.00 1,600.00	0.00 0.00	50.00 1,600.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
Actividad Operativa: C0056 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y OTROS BIENES Y SERVICIO:				451,381.20	10,075.20	451,381.20	10,075.20	451,381.20	10,075.20	451,381.20	10,075.20	0.00	0.00						
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				448,658.00	10,075.20	448,658.00	10,075.20	448,658.00	10,075.20	448,658.00	10,075.20	0.00	0.00						
17210004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS GALON				20.990000	480.00 10,075.20	480.00 10,075.20	480.00 10,075.20	480.00 10,075.20	480.00 10,075.20	480.00 10,075.20	480.00 10,075.20	480.00 10,075.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
17210007000 B PETROLEO DIESEL GRADO B GALON				18.490000	23,720.00 438,582.80	0.00 0.00	23,720.00 438,582.80	0.00 0.00	23,720.00 438,582.80	0.00 0.00	23,720.00 438,582.80	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	
2.3.1.3.1.2 GASES				2,723.20	0.00	2,723.20	0.00	2,723.20	0.00	2,723.20	0.00	0.00	0.00						
17420002000 B GAS LICUADO DE PETRÓLEO LITRO				2.300000	1,184.00 2,723.20	0.00 0.00	1,184.00 2,723.20	0.00 0.00	1,184.00 2,723.20	0.00 0.00	1,184.00 2,723.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
Actividad Operativa: C0070 - ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PARA GESTION DE RECURSOS				335,631.00	0.00	335,641.00	0.00	335,641.00	0.00	335,641.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				150,393.00	0.00	150,403.00	0.00	150,403.00	0.00	150,403.00	0.00	0.00	0.00						
89440002013 B GORRO DE DRIL UNISEX UNIDAD				15.000000	156.00 2,340.00	0.00 0.00	156.00 2,340.00	0.00 0.00	156.00 2,340.00	0.00 0.00	156.00 2,340.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
89440004000 B SOMBRERO DE TELA UNIDAD				28.000000	86.00 2,408.00	0.00 0.00	86.00 2,408.00	0.00 0.00	86.00 2,408.00	0.00 0.00	86.00 2,408.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
89440004002 B SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA UNIDAD				25.000000	185.00 4,625.00	0.00 0.00	185.00 4,625.00	0.00 0.00	185.00 4,625.00	0.00 0.00	185.00 4,625.00	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 0.00	
89960002044 B CAMISA DE DENIM PESADO MANGA LARGA TALLA XL UNIDAD				79.000000	78.00 6,162.00	0.00 0.00	78.00 6,162.00	0.00 0.00	78.00 6,162.00	0.00 0.00	78.00 6,162.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
89960002045 B CAMISA DE DENIM LIVIANO MANGA LARGA TALLA XL UNIDAD				75.000000	42.00 3,150.00	0.00 0.00	42.00 3,150.00	0.00 0.00	42.00 3,150.00	0.00 0.00	42.00 3,150.00	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 0.00	
89960002054 B CAMISA DE DRIL MANGA LARGA CON CINTA REFLECTORA UNIDAD				32.000000	248.00 7,936.00	0.00 0.00	248.00 7,936.00	0.00 0.00	248.00 7,936.00	0.00 0.00	248.00 7,936.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
89960002054 B CAMISA DE TELA 75% ALGODÓN Y 25% POLIÉSTER MANGA LARGA UNIDAD				45.000000	88.00 3,960.00	0.00 0.00	88.00 3,960.00	0.00 0.00	88.00 3,960.00	0.00 0.00	88.00 3,960.00	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 0.00	
89960004043 B PANTALÓN DE DENIM PARA CABALLERO UNIDAD				35.000000	9.00 315.00	0.00 0.00	9.00 315.00	0.00 0.00	9.00 315.00	0.00 0.00	9.00 315.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
89960004083 B PANTALÓN DE DENIM UNISEX UNIDAD				65.000000	149.00 9,685.00	0.00 0.00	149.00 9,685.00	0.00 0.00	149.00 9,685.00	0.00 0.00	149.00 9,685.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
89960004130 B PANTALÓN DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA PARA CABALLERO UNIDAD				32.000000	318.00 10,176.00	0.00 0.00	318.00 10,176.00	0.00 0.00	318.00 10,176.00	0.00 0.00	318.00 10,176.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
89960004152 B PANTALON DE POLIESTER UNISEX UNIDAD				74.000000	101.00 7,474.00	0.00 0.00	101.00 7,474.00	0.00 0.00	101.00 7,474.00	0.00 0.00	101.00 7,474.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
89960007030 B CHALECO DE DRIL UNISEX COLOR AZUL UNIDAD				33.000000	56.00 1,848.00	0.00 0.00	56.00 1,848.00	0.00 0.00	56.00 1,848.00	0.00 0.00	56.00 1,848.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
89960007030 B CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS UNIDAD				44.000000	300.00 13,200.00	0.00 0.00	300.00 13,200.00	0.00 0.00	300.00 13,200.00	0.00 0.00	300.00 13,200.00	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	
89960008008 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA UNIDAD				32.000000	24.00 768.00	0.00 0.00	24.00 768.00	0.00 0.00	24.00 768.00	0.00 0.00	24.00 768.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
89960013002 B MANDIL DE CUERO UNIDAD				20.000000	6.00 120.00	0.00 0.00	6.00 120.00	0.00 0.00	6.00 120.00	0.00 0.00	6.00 120.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
89960013041 B MANDIL DE PLÁSTICO IMPERMEABLE 73 cm X 1.20 m UNIDAD				14.000000	22.00 308.00	0.00 0.00	22.00 308.00	0.00 0.00	22.00 308.00	0.00 0.00	22.00 308.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
89960014005 B MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA CON CINTAS REFLECTORAS UNISEX UNIDAD				90.000000	24.00 2,160.00	0.00 0.00	24.00 2,160.00	0.00 0.00	24.00 2,160.00	0.00 0.00	24.00 2,160.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
89960014007 B MAMELUCO TERMICO IMPERMEABLE MANGA LARGA UNISEX TALLA XL UNIDAD				120.000000	30.00 3,600.00	0.00 0.00	30.00 3,600.00	0.00 0.00	30.00 3,600.00	0.00 0.00	30.00 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 0.00	
89960015005 B CASACA DE DRIL UNISEX UNIDAD				115.000000	90.00 10,350.00	0.00 0.00	90.00 10,350.00	0.00 0.00	90.00 10,350.00	0.00 0.00	90.00 10,350.00	0.00 0.00	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 : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					22,871,086.80		2,319,370.19		31,170,918.22		1,724,862.12		26,854,999.72		1,728,010.62		412,546.87		396,246.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,434,276.70		1,006,007.31		4,147,159.52		833,498.10		4,729,943.02		836,646.60		169,274.86		156,000.00
Meta: 0053 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					1,036,571.93		165,091.20		1,036,581.93		165,091.20		1,036,581.93		165,091.20		5,019.49		5,010.00
Actividad Operativa: C0070 - ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PARA GESTION DE RECURSOS					335,631.00		0.00		335,641.00		0.00		335,641.00		0.00		0.00		0.00
2.3 1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					150,393.00		0.00		150,403.00		0.00		150,403.00		0.00		0.00		0.00
89960015006	B	CASACA DE TASLAN UNISEX	UNIDAD	125.000000	150.00	18,750.00	0.00	0.00	150.00	18,750.00	0.00	0.00	150.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960018000	B	GUANTE DE BADANA UNISEX	PAR	10.000000	776.00	7,760.00	0.00	0.00	777.00	7,770.00	0.00	0.00	777.00	7,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960018001	B	GUANTE DE BADANA PARA CABALLERO CORTO	PAR	10.000000	77.00	770.00	0.00	0.00	77.00	770.00	0.00	0.00	77.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960020001	B	BUZO DE TASLAN UNISEX	UNIDAD	110.000000	175.00	19,250.00	0.00	0.00	175.00	19,250.00	0.00	0.00	175.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960020004	B	BUZO TERMICO DE POLIESTER CON CAPUCHA UNISEX	UNIDAD	120.000000	52.00	6,240.00	0.00	0.00	52.00	6,240.00	0.00	0.00	52.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960023004	B	CHOMPA DE LANA UNISEX COLOR NEGRO CUELLO JORGE CHAVEZ	UNIDAD	44.000000	147.00	6,468.00	0.00	0.00	147.00	6,468.00	0.00	0.00	147.00	6,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960024005	B	PANTALÓN CORTO-SHORT DE ALGODON UNISEX	UNIDAD	65.000000	6.00	390.00	0.00	0.00	6.00	390.00	0.00	0.00	6.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960024005	B	PANTALÓN CORTO-SHORT DE POLIESTER IMPERMEABLE UNISEX TALLA XL	UNIDAD	30.000000	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					13,500.00		0.00		13,500.00		0.00		13,500.00		0.00		0.00		0.00
89960008048	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD	30.000000	450.00	13,500.00	0.00	0.00	450.00	13,500.00	0.00	0.00	450.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 2.1 3 CALZADO					58,268.00		0.00		58,268.00		0.00		58,268.00		0.00		0.00		0.00
89020001001	B	BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX	PAR	42.000000	184.00	7,728.00	0.00	0.00	184.00	7,728.00	0.00	0.00	184.00	7,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89020002000	B	BOTIN DE CUERO PARA CABALLERO	PAR	110.000000	356.00	39,160.00	0.00	0.00	356.00	39,160.00	0.00	0.00	356.00	39,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89020004003	B	SANDALIA SINTETICA UNISEX	PAR	25.000000	28.00	700.00	0.00	0.00	28.00	700.00	0.00	0.00	28.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89020005000	B	ZAPATILLA DE LONA UNISEX	PAR	60.000000	178.00	10,680.00	0.00	0.00	178.00	10,680.00	0.00	0.00	178.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 6.1 4 DE SEGURIDAD					89,686.00		0.00		89,686.00		0.00		89,686.00		0.00		0.00		0.00
23940009000	B	RODILLERAS PARA PROTECCION	PAR	65.000000	190.00	12,350.00	0.00	0.00	190.00	12,350.00	0.00	0.00	190.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79370004000	B	LINTERNA FRONTAL	UNIDAD	50.000000	9.00	450.00	0.00	0.00	9.00	450.00	0.00	0.00	9.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500001001	B	LENTE DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	UNIDAD	30.000000	78.00	2,340.00	0.00	0.00	78.00	2,340.00	0.00	0.00	78.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500001001	B	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS	UNIDAD	7.000000	831.00	5,817.00	0.00	0.00	831.00	5,817.00	0.00	0.00	831.00	5,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500001002	B	LENTE DE PROTECCIÓN DE POLICARBONATO LUNAS CLARAS	UNIDAD	7.000000	141.00	987.00	0.00	0.00	141.00	987.00	0.00	0.00	141.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500003013	B	GORRO DE DENIM PARA SOLDADURA	UNIDAD	15.000000	36.00	540.00	0.00	0.00	36.00	540.00	0.00	0.00	36.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500003013	B	ESCARPIN DE CUERO PARA SOLDADURA	PAR	25.000000	18.00	450.00	0.00	0.00	18.00	450.00	0.00	0.00	18.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500003013	B	MANDIL DE CUERO BOVINO PARA SOLDADOR	UNIDAD	60.000000	32.00	1,920.00	0.00	0.00	32.00	1,920.00	0.00	0.00	32.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500003015	B	RESPIRADOR PROTECTOR DE MEDIA CARA DE SILICONA	UNIDAD	85.000000	31.00	2,635.00	0.00	0.00	31.00	2,635.00	0.00	0.00	31.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500005022	B	GUANTE DE NEOPRENO	PAR	25.000000	266.00	6,650.00	0.00	0.00	266.00	6,650.00	0.00	0.00	266.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500005034	B	GUANTE ANTICORTE	PAR	12.000000	777.00	9,324.00	0.00	0.00	777.00	9,324.00	0.00	0.00	777.00	9,324.00	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 : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					22,871,086.80		2,319,370.19		31,170,918.22		1,724,862.12		26,854,999.72		1,728,010.62		412,546.87		396,248.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,434,276.70		1,006,007.31		4,147,159.52		833,498.10		4,729,943.02		836,646.60		169,274.86		156,000.00
Meta: 0053 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					1,036,571.93		165,091.20		1,036,581.93		165,091.20		1,036,581.93		165,091.20		5,019.49		5,010.00
Actividad Operativa: C0070 - ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PARA GESTION DE RECURSOS					335,631.00		0.00		335,641.00		0.00		335,641.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD					89,686.00		0.00		89,686.00		0.00		89,686.00		0.00		0.00		0.00
80500006001	B	CASCO PROTECTOR PARA MOTOCICLISTA (MENOR A 1/4 DE LA UIT)	UNIDAD	40.000000	5.00	200.00	0.00	0.00	5.00	200.00	0.00	0.00	5.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500006002	B	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO CON OREJERAS (MENOR A 1/4 DE LA UIT)	UNIDAD	60.000000	11.00	660.00	0.00	0.00	11.00	660.00	0.00	0.00	11.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500006002	B	CASCO DE PROTECCION DIELECTRICO COLOR AZUL (MENOR 1/4 UIT)	UNIDAD	45.000000	60.00	2,700.00	0.00	0.00	60.00	2,700.00	0.00	0.00	60.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500006005	B	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO CON VISOR	UNIDAD	60.000000	6.00	360.00	0.00	0.00	6.00	360.00	0.00	0.00	6.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500006005	B	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	UNIDAD	25.000000	88.00	2,200.00	0.00	0.00	88.00	2,200.00	0.00	0.00	88.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500008003	B	FILTRO PARA RESPIRADOR DE PROTECCION CONTRA PARTICULAS Y GASES	UNIDAD	45.000000	300.00	13,500.00	0.00	0.00	300.00	13,500.00	0.00	0.00	300.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500008003	B	FILTRO PARA RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS Y GASES ACIDOS	PAR	25.000000	93.00	2,325.00	0.00	0.00	93.00	2,325.00	0.00	0.00	93.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500008039	B	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	UNIDAD	8.000000	91.00	728.00	0.00	0.00	91.00	728.00	0.00	0.00	91.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500009000	B	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 4 ANILLOS	UNIDAD	750.000000	31.00	23,250.00	0.00	0.00	31.00	23,250.00	0.00	0.00	31.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80520002006	B	PROTECTOR AUDITIVO DE SILICONA CON CORDON	UNIDAD	2.000000	150.00	300.00	0.00	0.00	150.00	300.00	0.00	0.00	150.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES					23,784.00		0.00		23,784.00		0.00		23,784.00		0.00		0.00		0.00
49690032000	B	FAJA ELASTICA LUMBAR	UNIDAD	38.000000	288.00	10,944.00	0.00	0.00	288.00	10,944.00	0.00	0.00	288.00	10,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100015057	B	RESPIRADOR DE UNA PIEZA CON FILTROS INTERCAMBIABLES	UNIDAD	60.000000	214.00	12,840.00	0.00	0.00	214.00	12,840.00	0.00	0.00	214.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0055 - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES					19,700.00		0.00		19,700.00		0.00		19,700.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0062 - REALIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIV					4,358.20		0.00		4,358.20		0.00		4,358.20		0.00		0.00		0.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00
17550014016	B	GRASA TERMICA PARA PC X 20 g	UNIDAD	50.000000	6.00	300.00	0.00	0.00	6.00	300.00	0.00	0.00	6.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					1,600.00		0.00		1,600.00		0.00		1,600.00		0.00		0.00		0.00
76750003016	B	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 512 GB	UNIDAD	140.000000	5.00	700.00	0.00	0.00	5.00	700.00	0.00	0.00	5.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750004005	B	FUENTE DE PODER ATX 600 W	UNIDAD	300.000000	3.00	900.00	0.00	0.00	3.00	900.00	0.00	0.00	3.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					642.00		0.00		642.00		0.00		642.00		0.00		0.00		0.00
13920016036	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 350 m	UNIDAD	80.000000	3.00	240.00	0.00	0.00	3.00	240.00	0.00	0.00	3.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016037	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 300 m	UNIDAD	90.000000	3.00	270.00	0.00	0.00	3.00	270.00	0.00	0.00	3.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15380002004	B	ALCOHOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) 99% X 1 L	UNIDAD	22.000000	6.00	132.00	0.00	0.00	6.00	132.00	0.00	0.00	6.00	132.00	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 : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					22,871,086.80		2,319,370.19		31,170,918.22		1,724,862.12		26,854,999.72		1,728,010.62		412,546.87		396,246.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,434,276.70		1,006,007.31		4,147,159.52		833,498.10		4,729,943.02		836,646.60		169,274.86		156,000.00	
Meta 0055 - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES					19,700.00		0.00		19,700.00		0.00		19,700.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0062 - REALIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIV					4,358.20		0.00		4,358.20		0.00		4,358.20		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					955.00		0.00		955.00		0.00		955.00		0.00		0.00		0.00	
76750031001 B ADAPTADOR USB A RJ45 UNIDAD 105.000000					2.00	210.00	0.00	0.00	2.00	210.00	0.00	0.00	2.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750031004 B ADAPTADOR USB TIPO C A - RJ45 UNIDAD 105.000000					1.00	105.00	0.00	0.00	1.00	105.00	0.00	0.00	1.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750082000 B VENTILADOR PARA FUENTE DE PODER ATX UNIDAD 20.000000					32.00	640.00	0.00	0.00	32.00	640.00	0.00	0.00	32.00	640.00	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					72.00		0.00		72.00		0.00		72.00		0.00		0.00		0.00	
13920010021 B JABÓN GERMICIDA LÍQUIDO X 1 gal UNIDAD 12.000000					6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					134.00		0.00		134.00		0.00		134.00		0.00		0.00		0.00	
15120007000 B CINTILLO DE PLÁSTICO 2.5 mm X 10 cm APROX. CIENTO 7.000000					1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15120007001 B CINTILLO DE PLÁSTICO 4.8 mm X 40 cm APROX. CIENTO 30.000000					1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15120007001 B CINTILLO DE PLÁSTICO 4.8 mm X 30 cm APROX. CIENTO 24.000000					1.00	24.00	0.00	0.00	1.00	24.00	0.00	0.00	1.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15120007002 B CINTILLO DE PLÁSTICO 4.8 mm X 15 cm APROX. CIENTO 12.000000					1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15120007004 B CINTILLO DE PLÁSTICO 4.8 mm X 20 cm CIENTO 16.000000					1.00	16.00	0.00	0.00	1.00	16.00	0.00	0.00	1.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15120007004 B CINTILLO DE PLÁSTICO 8 mm X 30 cm APROX. CIENTO 45.000000					1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
60200001010 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDOR SERVICIO 1.00					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
60300048011 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ANTENA Y EQUIPO DE RADIOENLACE DE DATOS SERVICIO 1.00					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
60300048011 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ANTENA Y EQUIPO DE RADIOENLACE DE DATOS SERVICIO 1.00					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
60350001002 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SERVICIO 1.00					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
60350001005 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA SERVICIO 1.00					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
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA					155.20		0.00		155.20		0.00		155.20		0.00		0.00		0.00	
60200001010 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA SERVICIO 1.00					1.00	55.20	0.00	0.00	1.00	55.20	0.00	0.00	1.00	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001011 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA A INYECCION DE TINTA SERVICIO 1.00					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
Actividad Operativa: C0097 - REALIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRE					1,850.00		0.00		1,850.00		0.00		1,850.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES					1,850.00		0.00		1,850.00		0.00		1,850.00		0.00		0.00		0.00	
19920005050 B CONECTOR RJ45 CAT6 CIENTO 120.000000					5.00	600.00	0.00	0.00	5.00	600.00	0.00	0.00	5.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23160045044 B CABLE FTP CAT 6 X 305 m UNIDAD 1,250.000000					1.00	1,250.00	0.00	0.00	1.00	1,250.00	0.00	0.00	1.00	1,250.00	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 : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					22,871,086.80		2,319,370.19		31,170,918.22		1,724,862.12		26,854,999.72		1,728,010.62		412,546.87		396,246.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,434,276.70		1,006,007.31		4,147,159.52		833,498.10		4,729,943.02		836,646.60		169,274.86		156,000.00	
Meta 0055 - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES					19,700.00		0.00		19,700.00		0.00		19,700.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0116 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIEI					441.80		0.00		441.80		0.00		441.80		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1. 5. 1. 2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					441.80		0.00		441.80		0.00		441.80		0.00		0.00		0.00	
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.000000	11.00	88.00	0.00	0.00	11.00	88.00	0.00	0.00	11.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.416000	6.00	8.50	0.00	0.00	6.00	8.50	0.00	0.00	6.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.500000	3.00	1.50	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.300000	6.00	13.80	0.00	0.00	6.00	13.80	0.00	0.00	6.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0117 - ADQUISICION Y RENOVACION DE SOFTWARE Y LICENCIAS DE					13,050.00		0.00		13,050.00		0.00		13,050.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2. 2. 2. 3. SERVICIO DE INTERNET					1,750.00		0.00		1,750.00		0.00		1,750.00		0.00		0.00		0.00	
87050003004	S	SERVICIO DE WEB HOSTING	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	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003008	S	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE DOMINIO	SERVICIO		1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		0.00		0.00	
94250001004	S	RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS	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
94250001005	S	RENOVACIÓN DE LICENCIA DE FIREWALL/UTM DE SEGURIDAD	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2. 7. 4. 99. OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA					300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00	
17010003006	S	RENOVACION DE CERTIFICADO DIGITAL SSL	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0056 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO					2,864.80		0.00		2,864.80		0.00		2,864.80		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0048 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIEI					2,864.80		0.00		2,864.80		0.00		2,864.80		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1. 3. 1. 1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					419.80		0.00		419.80		0.00		419.80		0.00		0.00		0.00	
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	20.990000	20.00	419.80	0.00	0.00	20.00	419.80	0.00	0.00	20.00	419.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2. 4. 5. 1. DE VEHICULOS					2,260.00		0.00		2,260.00		0.00		2,260.00		0.00		0.00		0.00	
07110038032	S	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038034	S	SERVICIO DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	1,960.00	0.00	0.00	1.00	1,960.00	0.00	0.00	1.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2. 6. 3. 3. SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					185.00		0.00		185.00		0.00		185.00		0.00		0.00		0.00	
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN)	SERVICIO		1.00	185.00	0.00	0.00	1.00	185.00	0.00	0.00	1.00	185.00	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 : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					22,871,086.80		2,319,370.19		31,170,918.22		1,724,862.12		26,854,999.72		1,728,010.62		412,546.87		396,246.00		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,434,276.70		1,006,007.31		4,147,159.52		833,498.10		4,729,943.02		836,646.60		169,274.86		156,000.00		
Meta: 0058 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES					19,500.00		0.00		19,500.00		0.00		19,500.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0177 - PROMOCION E INCENTIVOS DE ACTIVIDADES CULTURALES AF					7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS					7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		0.00		0.00		
07110038900 S SERVICIO DE AMBIENTACIÓN Y ANIMACIÓN SERVICIO DE EVENTO					1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0178 - PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS EN EL DISTRITO					12,500.00		0.00		12,500.00		0.00		12,500.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00		
04010001000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS SERVICIO					1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0059 - APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES					40,500.00		0.00		40,500.00		0.00		40,500.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0006 - PROMOCION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE DI					40,500.00		0.00		40,500.00		0.00		40,500.00		0.00		0.00		0.00		
2.3 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					6,250.00		0.00		6,250.00		0.00		6,250.00		0.00		0.00		0.00		
09110001008 B BEBIDA GASEOSA X 250 mL UNIDAD					2,500,000	2,500.00	6,250.00	0.00	0.00	2,500.00	6,250.00	0.00	0.00	2,500.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					15,250.00		0.00		15,250.00		0.00		15,250.00		0.00		0.00		0.00		
85210001000 B MEDALLA DE PLATA UNIDAD					130,000,000	50.00	6,500.00	0.00	0.00	50.00	6,500.00	0.00	0.00	50.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85210001001 B MEDALLA DE BRONCE UNIDAD					35,000,000	50.00	1,750.00	0.00	0.00	50.00	1,750.00	0.00	0.00	50.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85210001003 B MEDALLA DE ORO UNIDAD					140,000,000	50.00	7,000.00	0.00	0.00	50.00	7,000.00	0.00	0.00	50.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		
02170003000 S DECORACION DE SALON DE EVENTOS 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
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					14,000.00		0.00		14,000.00		0.00		14,000.00		0.00		0.00		0.00		
04010001000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS SERVICIO					1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL 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
Meta: 0060 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					142,480.00		0.00		142,480.00		0.00		142,480.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0076 - EJECUCION DE ACCIONES DE ATENCION ORIENTACION FISCAI					17,563.00		0.00		17,563.00		0.00		17,563.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		
47510005123 B FORMATO HOJA DE RESUMEN DECLARACION JURADA DE IMPUESTO PREDIAL (ORIGINAL + 2 COPIAS) X 100 UNIDAD					5,000,000	600.00	3,000.00	0.00	0.00	600.00	3,000.00	0.00	0.00	800.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005206 B FORMATO REQUERIMIENTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL PREDIAL MILLAR					50,000,000	30.00	1,500.00	0.00	0.00	30.00	1,500.00	0.00	0.00	30.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005416 B FORMATO DE ACTA DE CONSTATAcion PREDIAL MILLAR					50,000,000	30.00	1,500.00	0.00	0.00	30.00	1,500.00	0.00	0.00	30.00	1,500.00	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,					238.00		0.00		238.00		0.00		238.00		0.00		0.00		0.00		
54110001016 B LIBRO DE GESTION PUBLICA UNIDAD					119,000,000	2.00	238.00	0.00	0.00	2.00	238.00	0.00	0.00	2.00	238.00	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 : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					Código del ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027				
										Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
				Cantidad		Valor Total S/		Cantidad		Valor Total S/		Cantidad		Valor Total S/						
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					22,871,086.80		2,319,370.19		31,170,918.22		1,724,862.12		26,854,999.72		1,728,010.62		412,546.87		396,246.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,434,276.70		1,006,007.31		4,147,159.52		833,498.10		4,729,943.02		836,646.60		169,274.86		158,000.00	
Meta: 0060 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					142,480.00		0.00		142,480.00		0.00		142,480.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0076 - EJECUCION DE ACCIONES DE ATENCION ORIENTACION FISCAL					17,563.00		0.00		17,563.00		0.00		17,563.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					5,325.00		0.00		5,325.00		0.00		5,325.00		0.00		0.00		0.00	
15010004002 S SERVICIO DE PUBLICIDAD BAJO LA LINEA PARA CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN					1.00 5,325.00		0.00 0.00		1.00 5,325.00		0.00 0.00		1.00 5,325.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO					6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00	
17010003010 S SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO					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	
Actividad Operativa: C0088 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION MUNICIPAL					21,611.00		0.00		21,611.00		0.00		21,611.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00	
17010003032 S SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE DE RECAUDACION TRIBUTARIA					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	
2.3. 2 7. 4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS					15,611.00		0.00		15,611.00		0.00		15,611.00		0.00		0.00		0.00	
07110038552 S SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, REGISTRO Y ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS DE DOCUMENTOS DE ACERVO DOCUMENTARIO					1.00 10,779.00		0.00 0.00		1.00 10,779.00		0.00 0.00		1.00 10,779.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
17010003156 S SERVICIO DE SOPORTE Y CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO DE RENTAS Y CATASTRO DE GOBIERNOS LOCALES.					1.00 4,832.00		0.00 0.00		1.00 4,832.00		0.00 0.00		1.00 4,832.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
Actividad Operativa: C0108 - REALIZACION DE SUPERVISIONES DEL CUMPLIMIENTO DE ME					25,806.00		0.00		25,806.00		0.00		25,806.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 2 GASES					4,802.00		0.00		4,802.00		0.00		4,802.00		0.00		0.00		0.00	
17420002000 B GAS LICUADO DE PETROLEO					686.00 4,802.00		0.00 0.00		686.00 4,802.00		0.00 0.00		686.00 4,802.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					880.00		0.00		880.00		0.00		880.00		0.00		0.00		0.00	
17550010040 B ACEITE MULTIGRADO 10W-30° PARA MOTOR GASOLINERO					8.00 880.00		0.00 0.00		8.00 880.00		0.00 0.00		8.00 880.00		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					5,544.00		0.00		5,544.00		0.00		5,544.00		0.00		0.00		0.00	
76740006140 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO					3.00 744.00		0.00 0.00		3.00 744.00		0.00 0.00		3.00 744.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
76740006308 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58X CF258X NEGRO					8.00 4,800.00		0.00 0.00		8.00 4,800.00		0.00 0.00		8.00 4,800.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS					880.00		0.00		880.00		0.00		880.00		0.00		0.00		0.00	
07100001065 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1833121C1					4.00 880.00		0.00 0.00		4.00 880.00		0.00 0.00		4.00 880.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00	
60750007010 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE VEHICULO					1.00 2,500.00		0.00 0.00		1.00 2,500.00		0.00 0.00		1.00 2,500.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					10,600.00		0.00		10,600.00		0.00		10,600.00		0.00		0.00		0.00	
4050001000 S ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS					1.00 10,600.00		0.00 0.00		1.00 10,600.00		0.00 0.00		1.00 10,600.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
85050005000 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN)					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 0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipod	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.				22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				4,434,276.70	1,006,007.31	4,147,159.52	833,498.10	4,729,943.02	836,646.60	169,274.86	156,000.00								
Meta: 0060 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				142,480.00	0.00	142,480.00	0.00	142,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0111 - EMISION DE REQUERIMIENTOS DE PAGO DE CONTRIBUYENTE:				77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1. 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510004065	B	CARPETA DE INFORMACION PREDIAL Y ARBITRIOS DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	UNIDAD	15.000000	2,600.00	39,000.00	0.00	0.00	2,600.00	39,000.00	0.00	0.00	2,600.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2. 2. 3 1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				38,500.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL URBANO	SERVICIO		1.00	38,500.00	0.00	0.00	1.00	38,500.00	0.00	0.00	1.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0061 - SERVICIOS PUBLICOS Y COMUNALES				3,504.05	0.00	3,504.05	0.00	0.00	3,504.05	0.00	0.00	0.00	3,504.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0065 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIE				3,504.05	0.00	3,504.05	0.00	0.00	3,504.05	0.00	0.00	0.00	3,504.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1. 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,910.05	0.00	1,910.05	0.00	0.00	1,910.05	0.00	0.00	0.00	1,910.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006016	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 49A Q5949A NEGRO	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	
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD	755.023000	2.00	1,510.05	0.00	0.00	2.00	1,510.05	0.00	0.00	2.00	1,510.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2. 7. 4 3 SOPORTE TECNICO				1,505.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17010003078	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	1,505.00	0.00	0.00	1.00	1,505.00	0.00	0.00	1.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2. 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	89.00	0.00	0.00	1.00	89.00	0.00	0.00	1.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0062 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0186 - FOCALIZACION DE LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITC				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1. 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89440004000	B	SOMBRERO DE TELA	UNIDAD	28.000000	6.00	168.00	0.00	0.00	6.00	168.00	0.00	0.00	6.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	33.000000	6.00	198.00	0.00	0.00	6.00	198.00	0.00	0.00	6.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2. 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04010001001	S	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2. 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2. 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				2,634.00	0.00	2,634.00	0.00	0.00	2,634.00	0.00	0.00	0.00	2,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038525	S	SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y REGISTRO DE VISITAS	SERVICIO		1.00	2,634.00	0.00	0.00	1.00	2,634.00	0.00	0.00	1.00	2,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0063 - ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0125 - ATENCION DE LOS VECINOS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITC				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2. 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04010001001	S	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					22,871,086.80		2,319,370.19		31,170,918.22		1,724,862.12		26,854,999.72		1,728,010.62		412,546.87		396,246.00		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,434,276.70		1,006,007.31		4,147,159.52		833,498.10		4,729,943.02		836,646.60		169,274.86		156,000.00		
Meta: 0063 - ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0125 - ATENCION DE LOS VECINOS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRIT					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 2 7.11. 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00		
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,132,540.00		0.00		1,132,540.00		0.00		1,272,540.00		0.00		0.00		0.00		
Meta: 0006 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					70,000.00		0.00		70,000.00		0.00		210,000.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa C0094 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS /					70,000.00		0.00		70,000.00		0.00		210,000.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					70,000.00		0.00		70,000.00		0.00		210,000.00		0.00		0.00		0.00		
60750007033 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS PESADOS SERVICIO					1.00	70,000.00	0.00	0.00	1.00	70,000.00	0.00	0.00	1.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0007 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0057 - ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 2 7 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE					100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		
07110022000 S SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDIO AMBIENTE 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	0.00	0.00
Meta: 0023 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					962,540.00		0.00		962,540.00		0.00		962,540.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0044 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA EL FUNCIONA					420,500.00		0.00		420,500.00		0.00		420,500.00		0.00		0.00		0.00		
2.6. 3 2 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES					413,000.00		0.00		413,000.00		0.00		413,000.00		0.00		0.00		0.00		
74644491000 B GABINETE DE METAL PARA SERVIDORES UNIDAD					1,000.000000	413.00	413,000.00	0.00	0.00	413.00	413,000.00	0.00	0.00	413.00	413,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 6 1. 3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00		
14040004015 B LICENCIA DE GENERADOR DE REPORTES (SOLO LICENCIA) UNIDAD					7,500.000000	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0045 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIE:					542,040.00		0.00		542,040.00		0.00		542,040.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					542,040.00		0.00		542,040.00		0.00		542,040.00		0.00		0.00		0.00		
17010003182 S SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SERVIDORES SERVICIO					1.00	542,040.00	0.00	0.00	1.00	542,040.00	0.00	0.00	1.00	542,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					4,471,519.92		1,313,362.88		15,171,701.52		891,364.02		4,895,987.52		891,364.02		243,272.01		240,246.00		
Meta: 0003 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO					328,161.67		36,838.00		281,424.67		34,998.00		281,424.67		34,998.00		15,000.91		15,000.00		
Actividad Operativa: C0036 - REALIZACION DEL PATRULLAJE MUNICIPAL EN EL DISTRITO					187,087.43		1,840.00		140,350.43		0.00		140,350.43		0.00		0.00		0.00		
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,120.00		1,840.00		11,840.00		0.00		11,840.00		0.00		0.00		0.00		
09790004001 B REFRIGERIO UNIDAD					4,000000	280.00	1,120.00	460.00	1,840.00	2,960.00	11,840.00	0.00	0.00	2,960.00	11,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					83,960.00		0.00		20,990.00		0.00		20,990.00		0.00		0.00		0.00		
17710004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS GALON					20,990000	4,000.00	83,960.00	0.00	0.00	1,000.00	20,990.00	0.00	0.00	1,000.00	20,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		0.00		0.00		
755010014 B ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50º GASOLINERO GALON					110,000000	100.00	11,000.00	0.00	0.00	100.00	11,000.00	0.00	0.00	100.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					22,871,086.80		2,319,370.19		31,170,918.22		1,724,862.12		26,854,999.72		1,728,010.62		412,546.87		396,246.00
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					4,471,519.92		1,313,362.88		15,171,701.52		891,364.02		4,895,987.52		891,364.02		243,272.01		240,246.00
Meta: 0003 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO					328,161.67		36,838.00		281,424.67		34,998.00		281,424.67		34,998.00		15,000.91		15,000.00
Actividad Operativa: C0036 - REALIZACION DEL PATRULLAJE MUNICIPAL EN EL DISTRITO					187,087.43		1,840.00		140,350.43		0.00		140,350.43		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,150.00		0.00		2,150.00		0.00		2,150.00		0.00		0.00		0.00
50110004145	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 82 cm X 92 cm COLOR NEGRO	CIENTO	15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006016	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 49A Q5949A NEGRO	UNIDAD	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
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,499.00		0.00		2,559.00		0.00		2,559.00		0.00		0.00		0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 5 gal	UNIDAD	56.000000	3.00	168.00	0.00	0.00	3.00	168.00	0.00	0.00	3.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX.	UNIDAD	7.000000	54.00	378.00	0.00	0.00	54.00	378.00	0.00	0.00	54.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016015	B	DETERGENTE EN POLVO X 15 kg	UNIDAD	90.000000	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024014	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 8% X 4 L	UNIDAD	28.000000	12.00	336.00	0.00	0.00	12.00	336.00	0.00	0.00	12.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 5 in	UNIDAD	12.000000	7.00	84.00	0.00	0.00	7.00	84.00	0.00	0.00	7.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005004	B	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD	13.000000	6.00	78.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	15.000000	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014016	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 60 cm + MANGO DE MADERA)	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
13920010021	B	JABÓN GERMICIDA LÍQUIDO X 1 gal	UNIDAD	12.000000	45.00	540.00	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
64610003037	B	TACHO DE POLIPROPILENO 20 L APROX.	UNIDAD	35.000000	5.00	175.00	0.00	0.00	5.00	175.00	0.00	0.00	5.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008123	B	TELA FRANELA 1.00 m X 1.00 m	UNIDAD	8.000000	50.00	400.00	0.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					290.00		0.00		290.00		0.00		290.00		0.00		0.00		0.00
49570007001	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 100 g	UNIDAD	7.000000	30.00	210.00	0.00	0.00	30.00	210.00	0.00	0.00	30.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49690034002	B	COLLARÍN CERVICAL BLANDO PARA NIÑO	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS					13,400.00		0.00		13,400.00		0.00		13,400.00		0.00		0.00		0.00
94080013005	B	LLANTA 215/75R14	UNIDAD	250.000000	16.00	4,000.00	0.00	0.00	16.00	4,000.00	0.00	0.00	16.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94610008016	B	LLANTA DELANTERA 3.00 X 21 PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	200.000000	20.00	4,000.00	0.00	0.00	20.00	4,000.00	0.00	0.00	20.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94610008016	B	LLANTA POSTERIOR 3.50 X 18 PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	270.000000	20.00	5,400.00	0.00	0.00	20.00	5,400.00	0.00	0.00	20.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS					59,018.43		0.00		64,471.43		0.00		64,471.43		0.00		0.00		0.00
07110038032	S	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	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
0750007010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE VEHICULO	SERVICIO		1.00	35,021.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0750007024	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO		1.00	11,997.43	0.00	0.00	1.00	11,997.43	0.00	0.00	1.00	11,997.43	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 : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N:				22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00								
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				4,471,519.92	1,313,362.88	15,171,701.52	891,364.02	4,895,987.52	891,364.02	243,272.01	240,246.00								
Meta: 0003 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO				328,161.67	36,838.00	281,424.67	34,998.00	281,424.67	34,998.00	15,000.91	15,000.00								
Actividad Operativa: C0036 - REALIZACION DEL PATRULLAJE MUNICIPAL EN EL DISTRITO				187,087.43	1,840.00	140,350.43	0.00	140,350.43	0.00	0.00	0.00								
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS				59,018.43	0.00	64,471.43	0.00	64,471.43	0.00	0.00	0.00								
60750007035 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	20,474.00	0.00	0.00	1.00	20,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85050005000 S		SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN)	SERVICIO	1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	6,450.00	0.00	0.00	1.00	6,450.00	0.00	0.00	1.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0042 - RETRIBUCION DE SERVICIOS DE LA ENTIDAD				35,004.24	34,998.00	35,004.24	34,998.00	35,004.24	34,998.00	15,000.91	15,000.00								
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				20,003.33	19,998.00	20,003.33	19,998.00	20,003.33	19,998.00	0.00	0.00								
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	20,003.33	1.00	19,998.00	1.00	20,003.33	1.00	19,998.00	1.00	19,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				15,000.91	15,000.00	15,000.91	15,000.00	15,000.91	15,000.00	15,000.91	15,000.00	15,000.91	15,000.00	15,000.91	15,000.00	15,000.91	15,000.00	15,000.91	15,000.00
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	1.00	15,000.91	1.00	15,000.00	1.00	15,000.91	1.00	15,000.00	1.00	15,000.91	1.00	15,000.00	1.00	15,000.91	1.00	15,000.00
Actividad Operativa: C0070 - ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PARA GESTION DE RECURSOS				106,070.00	0.00	106,070.00	0.00	106,070.00	0.00	106,070.00	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				54,940.00	0.00	54,940.00	0.00	54,940.00	0.00	54,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960002055 B		CAMISA DE TELA RIPSTOP 60% ALGODÓN Y 40% POLIÉSTER	UNIDAD	50.000000	210.00	10,500.00	0.00	0.00	210.00	10,500.00	0.00	0.00	210.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004134 B		PANTALÓN DE TELA RIPSTOP 60% ALGODÓN Y 40% POLIÉSTER UNISEX	UNIDAD	40.000000	150.00	6,000.00	0.00	0.00	150.00	6,000.00	0.00	0.00	150.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007030 B		CHALECO DE LONA	UNIDAD	80.000000	150.00	12,000.00	0.00	0.00	150.00	12,000.00	0.00	0.00	150.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008039 B		CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA LARGA TALLA L	UNIDAD	40.000000	211.00	8,440.00	0.00	0.00	211.00	8,440.00	0.00	0.00	211.00	8,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960009001 B		PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	UNIDAD	30.000000	150.00	4,500.00	0.00	0.00	150.00	4,500.00	0.00	0.00	150.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015021 B		CASACA TERMICA CON FORRO POLAR UNISEX	UNIDAD	90.000000	150.00	13,500.00	0.00	0.00	150.00	13,500.00	0.00	0.00	150.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO				13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89020001001 B		BOTA DE JEBE	PAR	35.000000	70.00	2,450.00	0.00	0.00	70.00	2,450.00	0.00	0.00	70.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89020002000 B		BORCEGUIE DE CUERO	PAR	100.000000	75.00	7,500.00	0.00	0.00	75.00	7,500.00	0.00	0.00	75.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89020005024 B		ZAPATILLA DE LONA CAÑA ALTA UNISEX	PAR	50.000000	70.00	3,500.00	0.00	0.00	70.00	3,500.00	0.00	0.00	70.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD				2,115.00	0.00	2,115.00	0.00	2,115.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500008044 B		PORTA VARA DE NAILON CON ARGOLLA DE ACERO	UNIDAD	12.000000	70.00	840.00	0.00	0.00	70.00	840.00	0.00	0.00	70.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80520010000 B		VARA DE PROTECCIÓN PERSONAL DE GOMA FLEXIBLE	UNIDAD	15.000000	85.00	1,275.00	0.00	0.00	85.00	1,275.00	0.00	0.00	85.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				5,016.00	0.00	5,016.00	0.00	5,016.00	0.00	5,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48690032000 B		FAJA ELASTICA LUMBAR	UNIDAD	38.000000	132.00	5,016.00	0.00	0.00	132.00	5,016.00	0.00	0.00	132.00	5,016.00	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 : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	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.				22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00								
5-C8 IMPUESTOS MUNICIPALES				4,471,519.92	1,313,362.88	15,171,701.52	891,364.02	4,895,987.52	891,364.02	243,272.01	240,246.00								
Meta: 0003 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO				328,161.67	36,838.00	281,424.67	34,998.00	281,424.67	34,998.00	15,000.91	15,000.00								
Actividad Operativa: C0070 - ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PARA GESTION DE RECURSOS				106,070.00	0.00	106,070.00	0.00	106,070.00	0.00	0.00	0.00								
2.3. 2. 6. 3. 4 OTROS SEGUROS PERSONALES				30,549.00	0.00	30,549.00	0.00	30,549.00	0.00	0.00	0.00								
85010007000	S	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	SERVICIO	1.00	15,299.00	0.00	0.00	1.00	15,299.00	0.00	0.00	1.00	15,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85010007000	S	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	SERVICIO	1.00	15,250.00	0.00	0.00	1.00	15,250.00	0.00	0.00	1.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0005 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS				136,000.00	0.00	116,196.00	0.00	116,196.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0070 - ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PARA GESTION DE RECURSOS				78,004.00	0.00	78,004.00	0.00	78,004.00	0.00	0.00	0.00								
2.3. 1. 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00								
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	3.500000	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				54,384.00	0.00	54,384.00	0.00	54,384.00	0.00	0.00	0.00								
89440004002	B	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	UNIDAD	25.000000	120.00	3,000.00	0.00	0.00	120.00	3,000.00	0.00	0.00	120.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004159	B	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	UNIDAD	80.000000	120.00	9,600.00	0.00	0.00	120.00	9,600.00	0.00	0.00	120.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007030	B	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS	UNIDAD	44.000000	120.00	5,280.00	0.00	0.00	120.00	5,280.00	0.00	0.00	120.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008048	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD	30.000000	180.00	5,400.00	0.00	0.00	180.00	5,400.00	0.00	0.00	180.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015005	B	CASACA DE DRIL UNISEX	UNIDAD	115.000000	60.00	6,900.00	0.00	0.00	60.00	6,900.00	0.00	0.00	60.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015006	B	CASACA DE TASLAN UNISEX	UNIDAD	125.000000	60.00	7,500.00	0.00	0.00	60.00	7,500.00	0.00	0.00	60.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960018000	B	GUANTE DE BADANA UNISEX	PAR	10.000000	720.00	7,200.00	0.00	0.00	720.00	7,200.00	0.00	0.00	720.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960020001	B	BUZO DE TASLAN UNISEX	UNIDAD	110.000000	60.00	6,600.00	0.00	0.00	60.00	6,600.00	0.00	0.00	60.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960023004	B	CHOMPA DE LANA UNISEX COLOR NEGRO CUELLO JORGE CHAVEZ	UNIDAD	44.000000	66.00	2,904.00	0.00	0.00	66.00	2,904.00	0.00	0.00	66.00	2,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 3 CALZADO				12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00								
89020001001	B	BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX	PAR	42.000000	60.00	2,520.00	0.00	0.00	60.00	2,520.00	0.00	0.00	60.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89020002000	B	BOTIN DE CUERO PARA CABALLERO	PAR	110.000000	60.00	6,600.00	0.00	0.00	60.00	6,600.00	0.00	0.00	60.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89020005000	B	ZAPATILLA DE LONA UNISEX	PAR	60.000000	60.00	3,600.00	0.00	0.00	60.00	3,600.00	0.00	0.00	60.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1. 6. 1. 4 DE SEGURIDAD				3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00								
23940009000	B	RODILLERAS PARA PROTECCION	PAR	65.000000	60.00	3,900.00	0.00	0.00	60.00	3,900.00	0.00	0.00	60.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0071 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIE:				55,959.00	0.00	36,155.00	0.00	36,155.00	0.00	0.00	0.00								
2.3. 1. 2. 1. 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00								
89960009001	B	PONCHO IMPERMEABLE	UNIDAD	28.000000	60.00	1,680.00	0.00	0.00	60.00	1,680.00	0.00	0.00	60.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1. 5. 3. 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				41,989.00	0.00	28,485.00	0.00	28,485.00	0.00	0.00	0.00								
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 5 gal	UNIDAD	56.000000	30.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX.	UNIDAD	7.000000	52.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

34

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

UNIDAD EJECUTORA : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00								
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					4,471,519.92	1,313,362.88	15,171,701.52	891,364.02	4,895,987.52	891,364.02	243,272.01	240,246.00								
Meta 0005 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICO:					136,000.00	0.00	116,196.00	0.00	116,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0071 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIEI					55,959.00	0.00	36,155.00	0.00	36,155.00	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					41,989.00	0.00	28,485.00	0.00	28,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13300014008 B		AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	15.000000	52.00	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		
13300014022 B		AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 45 gr APROX.	UNIDAD	2.000000	100.00	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		
13300016010 B		DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL	KLG	9.500000	400.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13300016015 B		DETERGENTE EN POLVO X 15 kg	UNIDAD	90.000000	50.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13500005004 B		ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD	13.000000	100.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13500005007 B		ESCOBA DE PAJA 2 ZUNCHOS 3 PITAS	UNIDAD	25.000000	501.00	12,525.00	0.00	0.00	501.00	12,525.00	0.00	0.00	501.00	12,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13500006011 B		ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	UNIDAD	20.000000	52.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13500013001 B		RECOGEDOR DE METAL DE MANO	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		
13920010010 B		JABON DE TOCADOR EN BARRA X 120 g	UNIDAD	5.000000	1,440.00	7,200.00	0.00	0.00	1,440.00	7,200.00	0.00	0.00	1,440.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50110004145 B		BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 82 cm X 92 cm COLOR NEGRO	CIENTO	15.000000	30.00	450.00	0.00	0.00	30.00	450.00	0.00	0.00	30.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
64610006000 B		BALDE DE PLÁSTICO X 20 L	UNIDAD	20.000000	40.00	800.00	0.00	0.00	48.00	960.00	0.00	0.00	48.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
73710004001 B		WAYPE INDUSTRIAL	KLG	25.000000	8.00	200.00	0.00	0.00	8.00	200.00	0.00	0.00	8.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89570008132 B		TELA FRANELA 80 cm X 90 cm	UNIDAD	8.000000	50.00	400.00	0.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					8,800.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
41060007001 B		PICOTA DE METAL 33 cm	UNIDAD	45.000000	140.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
41060007001 B		PICO DE METAL	UNIDAD	50.000000	50.00	2,500.00	0.00	0.00	50.00	2,500.00	0.00	0.00	50.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					3,490.00	0.00	3,490.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50110008007 B		BOLSA DE POLIPROPILENO 2 µm X 10 in X 15 in APROX.	MILLAR	68.000000	50.00	3,400.00	0.00	0.00	50.00	3,400.00	0.00	0.00	50.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50110015000 B		SACO DE POLIPROPILENO TEJIDO X 50 kg	UNIDAD	3.000000	30.00	90.00	0.00	0.00	30.00	90.00	0.00	0.00	30.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0118 - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES VALORIZ					2,037.00	0.00	2,037.00	0.00	2,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5.99 99 OTROS					2,037.00	0.00	2,037.00	0.00	2,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50110008005 B		BOLSA DE POLIPROPILENO 5 µm X 30 cm X 40 cm APROX.	MILLAR	67.900000	30.00	2,037.00	0.00	0.00	30.00	2,037.00	0.00	0.00	30.00	2,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta 0006 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					886,934.56	491,063.84	952,308.62	620,574.02	952,308.62	620,574.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0064 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y OTROS BIENES Y SERVICIO					604,813.85	252,515.80	637,725.18	360,386.46	637,725.18	360,386.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					324,783.21	252,515.80	360,228.54	360,386.46	360,228.54	360,386.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17210004000 B		GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	20.990000	1,748.00	36,690.52	752.00	36,774.48	1,748.00	36,690.52	1,752.00	36,774.48	1,748.00	36,690.52	1,752.00	36,774.48	0.00	0.00		
17210007002 B		PETROLEO DIESEL D5	GALON	18.490000	15,581.00	288,092.89	11,668.00	215,741.32	17,498.00	323,538.02	17,502.00	323,611.98	17,498.00	323,538.02	17,502.00	323,611.98	0.00	0.00		
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					17,054.40	0.00	18,020.40	0.00	18,020.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17550014007 B		GRASA EP-2 MULTIPROPOSITO X 400 L	UNIDAD	1,055.100000	4.00	4,220.40	0.00	0.00	4.00	4,220.40	0.00	0.00	4.00	4,220.40	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 : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
				2024				2025				2026				2027					
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00										
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				4,471,519.92	1,313,362.88	15,171,701.52	891,364.02	4,895,987.52	891,364.02	243,272.01	240,246.00										
Meta 0006 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES				886,934.56	491,063.84	952,308.62	620,574.02	952,308.62	620,574.02	0.00	0.00										
Actividad Operativa: C0064 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y OTROS BIENES Y SERVICIO				604,813.85	252,515.80	637,725.18	360,386.46	637,725.18	360,386.46	0.00	0.00										
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				17,054.40	0.00	18,020.40	0.00	18,020.40	0.00	0.00	0.00	0.00									
17550019006 B SOLUCIÓN ACUOSA DE UREA 32.5% PARA VEHÍCULO X 55 gal				UNIDAD	138.000000	93.00	12,834.00	0.00	0.00	100.00	13,800.00	0.00	0.00	100.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS				39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07100001065 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1833121C1				UNIDAD	220.000000	50.00	11,000.00	0.00	0.00	50.00	11,000.00	0.00	0.00	50.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94960045001 B ARO PARA LLANTA 22.5 cm X 7.5 cm				UNIDAD	2,000.000000	14.00	28,000.00	0.00	0.00	14.00	28,000.00	0.00	0.00	14.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				73,476.24	0.00	73,476.24	0.00	73,476.24	0.00	73,476.24	0.00	0.00	0.00	73,476.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28340023002 B BATERIA DE LITIO 12 V				UNIDAD	489.841600	150.00	73,476.24	0.00	0.00	150.00	73,476.24	0.00	0.00	150.00	73,476.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS				147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94960044040 B LLANTA 11 R22.5 MIXTA				UNIDAD	2,450.000000	30.00	73,500.00	0.00	0.00	30.00	73,500.00	0.00	0.00	30.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94960044040 B LLANTA 12 R22.5 MIXTA				UNIDAD	2,450.000000	30.00	73,500.00	0.00	0.00	30.00	73,500.00	0.00	0.00	30.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS				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		
60750007006 S SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE 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	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				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		
06280001000 S SERVICIO DE LAVADO DE CONTENEDORES				SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0070 - ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PARA GESTION DE RECURSOS				48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES				48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
85010007000 S SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN				SERVICIO		1.00	24,200.00	0.00	0.00	1.00	24,200.00	0.00	0.00	1.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85010007000 S SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD				SERVICIO		1.00	24,200.00	0.00	0.00	1.00	24,200.00	0.00	0.00	1.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0094 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS /				132,960.73	157,781.02	165,421.48	179,421.52	165,421.48	179,421.52	0.00	0.00										
2.3 2 4. 5 1 DE VEHICULOS				23,999.98	26,000.02	23,999.98	26,000.02	23,999.98	26,000.02	0.00	0.00										
60750007020 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION VOLQUETE				SERVICIO		1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007027 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOFURGÓN				SERVICIO		1.00	4,000.00	1.00	6,000.00	1.00	4,000.00	1.00	6,000.00	1.00	4,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				39,960.75	50,781.00	72,421.50	72,421.50	72,421.50	72,421.50	0.00	0.00										
60750002014 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARGADOR FRONTAL				SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750003044 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPACTADOR				SERVICIO		1.00	32,460.75	1.00	43,281.00	1.00	64,921.50	1.00	64,921.50	1.00	64,921.50	1.00	64,921.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00										
9400003000 S ALQUILER DE COCHERA				SERVICIO		1.00	69,000.00	1.00	69,000.00	1.00	69,000.00	1.00	69,000.00	1.00	69,000.00	1.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2

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

UNIDAD EJECUTORA : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
				2024				2025				2026				2027						
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					22,871,086.80		2,319,370.19		31,170,918.22		1,724,862.12		26,854,999.72		1,728,010.62		412,546.87		396,246.00			
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					4,471,519.92		1,313,362.88		15,171,701.52		891,364.02		4,895,987.52		891,364.02		243,272.01		240,246.00			
Meta: 0006 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					886,934.56		491,063.84		952,308.62		620,574.02		952,308.62		620,574.02		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0094 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS /					132,960.73		157,781.02		165,421.48		179,421.52		165,421.48		179,421.52		0.00		0.00			
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00			
85050005000 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN) SERVICIO					0.00	0.00	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	
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00			
07110038032 S SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS SERVICIO					0.00	0.00	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	
Actividad Operativa: C0095 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DESTINADOS A					100,759.98		80,767.02		100,761.96		80,766.04		100,761.96		80,766.04		0.00		0.00			
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					100,759.98		80,767.02		100,761.96		80,766.04		100,761.96		80,766.04		0.00		0.00			
60750007020 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION VOLQUETE SERVICIO					1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60750007032 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA SERVICIO					1.00	50,762.00	1.00	50,766.00	1.00	50,762.00	1.00	50,766.00	1.00	50,762.00	1.00	50,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007032 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO DE VEHICULO SERVICIO					1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007035 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS SERVICIO					1.00	19,998.00	1.00	20,001.00	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta 0007 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					315,999.47		0.00		315,867.47		0.00		315,867.47		0.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0057 - ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					308,000.00		0.00		308,000.00		0.00		308,000.00		0.00		0.00		0.00			
2.3. 2 7. 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE					308,000.00		0.00		308,000.00		0.00		308,000.00		0.00		0.00		0.00			
12020001000 S SERVICIO DE ELIMINACION DE DESPERDICIOS SERVICIO					1.00	308,000.00	0.00	0.00	1.00	308,000.00	0.00	0.00	1.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0118 - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES VALORIZ					7,999.47		0.00		7,867.47		0.00		7,867.47		0.00		0.00		0.00			
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					30.00		0.00		30.00		0.00		30.00		0.00		0.00		0.00			
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 15.000000					2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					132.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
80380001001 B POLVO QUIMICO SECO PARA RECARGA DE EXTINTOR X 6 kg UNIDAD					2.00	132.00	0.00	0.00	0.00	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 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					7,837.47		0.00		7,837.47		0.00		7,837.47		0.00		0.00		0.00			
28340023002 B BATERIA DE LITIO 12 V UNIDAD					489,841600	16.00	7,837.47	0.00	0.00	16.00	7,837.47	0.00	0.00	16.00	7,837.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta 0018 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDI					12,850.00		0.00		6,850.00		0.00		6,850.00		0.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0074 - ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO					12,850.00		0.00		6,850.00		0.00		6,850.00		0.00		0.00		0.00			
2.3. 1 1. 1 4 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					625.00		0.00		625.00		0.00		625.00		0.00		0.00		0.00			
03110001008 B BEBIDA_GASEOSA X 250 mL UNIDAD					2,500000	100.00	250.00	0.00	0.00	100.00	250.00	0.00	0.00	100.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09000007012 B AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL X 15 UNIDAD					15,000000	25.00	375.00	0.00	0.00	25.00	375.00	0.00	0.00	25.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					2,225.00		0.00		2,225.00		0.00		2,225.00		0.00		0.00		0.00			
04010001001 S SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS SERVICIO					1.00	2,225.00	0.00	0.00	1.00	2,225.00	0.00	0.00	1.00	2,225.00	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 : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
Código del ítem	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027			
								Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00				
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						4,471,519.92	1,313,362.88	15,171,701.52	891,364.02	4,895,987.52	891,364.02	243,272.01	240,246.00				
Meta: 0018 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDI						12,850.00	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0074 - ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO						12,850.00	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS						6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02170003000 S DECORACION DE SALON DE EVENTOS SERVICIO					1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7 13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25050004013 S SERVICIO DE ENSEÑANZA DE EXPRESIÓN CORPORAL 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	
Meta: 0023 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						1,312,124.00	527,514.00	1,839,638.00	0.00	1,839,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0037 - REALIZACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO						2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						484.00	0.00	484.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960007030 B CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS UNIDAD 44.000000					11.00	484.00	0.00	0.00	11.00	484.00	0.00	0.00	11.00	484.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						1,646.00	0.00	1,646.00	0.00	1,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21010001069 S SERVICIO DE FACILITADOR EN TEMAS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SERVICIO					1.00	1,646.00	0.00	0.00	1.00	1,646.00	0.00	0.00	1.00	1,646.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0038 - ELABORACION DE PLANES DE LA ENTIDAD						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 2 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038477 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO GRAFICO 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	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04010001000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS 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	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21010001010 S SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION 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	
Actividad Operativa: C0045 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIEI						1,299,994.00	527,514.00	1,827,508.00	0.00	1,827,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76750003016 B DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 512 GB UNIDAD 140.000000					2.00	280.00	0.00	0.00	2.00	280.00	0.00	0.00	2.00	280.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006089 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO UNIDAD 420.000000					6.00	2,520.00	0.00	0.00	6.00	2,520.00	0.00	0.00	6.00	2,520.00	0.00	0.00	
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89030001007 B MALETIN (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE DRIL TIPO BOLSO CON CORREA UNIDAD 60.000000					50.00	3,000.00	0.00	0.00	50.00	3,000.00	0.00	0.00	50.00	3,000.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						741,720.00	0.00	741,720.00	0.00	741,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9920005030 B CONECTOR RJ45 CAT 6 UNIDAD 105.000000					7,064.00	741,720.00	0.00	0.00	7,064.00	741,720.00	0.00	0.00	7,064.00	741,720.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																								
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027							
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N								22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00													
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES								4,471,519.92	1,313,362.88	15,171,701.52	891,364.02	4,895,987.52	891,364.02	243,272.01	240,246.00													
Meta 0023 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO								1,312,124.00	527,514.00	1,839,638.00	0.00	1,839,638.00	0.00	0.00	0.00													
Actividad Operativa: C0045 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIE								1,299,994.00	527,514.00	1,827,508.00	0.00	1,827,508.00	0.00	0.00	0.00													
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00													
60200001010 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA SERVICIO								1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO								3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00													
04010001001 S SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS 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	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO								10,960.00	0.00	10,960.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00													
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO								1.00	10,960.00	0.00	0.00	1.00	10,960.00	0.00	0.00	1.00	10,960.00	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								527,514.00	527,514.00	1,055,028.00	0.00	1,055,028.00	0.00	0.00	0.00													
21010001079 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES SERVICIO								1.00	527,514.00	1.00	527,514.00	1.00	1,055,028.00	0.00	0.00	1.00	1,055,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F								10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00													
07010002021 S ASESORÍA EN TEMAS DE PLANEAMIENTO SERVICIO								1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta 0025 - OFICINA DE ALCALDIA								3,430.00	155.00	3,585.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00													
Actividad Operativa: C0060 - REALIZACION DE ACCIONES EJECUTIVAS Y DE REPRESENTAC								3,430.00	155.00	3,585.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00													
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES								504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00													
17550010045 B ACEITE LUBRICANTE X 1/4 gal COD. REF. MILPRF23699 UNIDAD								28.000000	18.00	504.00	0.00	0.00	18.00	504.00	0.00	0.00	18.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS								155.00	155.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00													
79140002005 B JUEGO DE PISO DE JEBE PARA VEHICULO X 3 PIEZAS UNIDAD								155.000000	1.00	155.00	1.00	155.00	2.00	310.00	0.00	0.00	2.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS								2,006.00	0.00	2,006.00	0.00	2,006.00	0.00	0.00	0.00													
60750007035 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS SERVICIO								1.00	2,006.00	0.00	0.00	1.00	2,006.00	0.00	0.00	1.00	2,006.00	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								350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00													
60350001008 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER SERVICIO								1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)								315.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00													
85050005000 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO) SERVICIO								1.00	315.00	0.00	0.00	1.00	315.00	0.00	0.00	1.00	315.00	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 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F								100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00													
62600002000 S INSTALACION DE LAVADERO SERVICIO								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	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 : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES														
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027			
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2		
		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N				22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00							
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				4,471,519.92	1,313,362.88	15,171,701.52	891,364.02	4,895,987.52	891,364.02	243,272.01	240,246.00							
Meta: 0027 - AREA DE RECURSOS HUMANOS				137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0070 - ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PARA GESTION DE RECURSOS				29,620.00	0.00	29,620.00	0.00	29,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1.5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILIDADES Y MATERIALES DE OFICINA				4,653.00	0.00	4,653.00	0.00	4,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.000000	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	5.000000	24.00	120.00	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS)	UNIDAD	105.000000	1.00	105.00	0.00	0.00	1.00	105.00	0.00	0.00	1.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	250.000000	2.00	500.00	0.00	0.00	2.00	500.00	0.00	0.00	2.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	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
71720014015	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	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
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	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
2.3.2 6 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES				1,662.00	0.00	1,662.00	0.00	0.00	1,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85010007000	S	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	SERVICIO	1.00	831.00	0.00	0.00	1.00	831.00	0.00	0.00	1.00	831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85010007000	S	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	SERVICIO	1.00	831.00	0.00	0.00	1.00	831.00	0.00	0.00	1.00	831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				6,505.00	0.00	6,505.00	0.00	0.00	6,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	6,505.00	0.00	0.00	1.00	6,505.00	0.00	0.00	1.00	6,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	16,800.00	0.00	0.00	1.00	16,800.00	0.00	0.00	1.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0112 - REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCI				101,435.00	0.00	101,435.00	0.00	0.00	101,435.00	0.00	0.00	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				11,070.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05790013000	B	CANASTA DE VIVERES (16 PRODUCTOS)	UNIDAD	123.000000	90.00	11,070.00	0.00	0.00	90.00	11,070.00	0.00	0.00	90.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES				29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0590008006	B	TAZA DE VIDRIO REFRACTARIO DE 500 mL	UNIDAD	20.000000	1,450.00	29,000.00	0.00	0.00	1,450.00	29,000.00	0.00	0.00	1,450.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				60,915.00	0.00	60,915.00	0.00	0.00	60,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90150007000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	SERVICIO	1.00	60,915.00	0.00	0.00	1.00	60,915.00	0.00	0.00	1.00	60,915.00	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 : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/							
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				22,871,086.80		2,319,370.19		31,170,918.22		1,724,862.12		26,854,999.72		1,728,010.62		412,546.87		396,246.00						
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				4,471,519.92		1,313,362.88		15,171,701.52		891,364.02		4,895,987.52		891,364.02		243,272.01		240,246.00						
Meta: 0027 - AREA DE RECURSOS HUMANOS				137,500.00		0.00		137,500.00		0.00		137,500.00		0.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0112 - REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCI				101,435.00		0.00		101,435.00		0.00		101,435.00		0.00		0.00		0.00						
2.3.2.7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		450.00		0.00		450.00		0.00		450.00		0.00		0.00		0.00						
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0113 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL T				6,445.00		0.00		6,445.00		0.00		6,445.00		0.00		0.00		0.00						
2.3.2.7.11.5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		4,445.00		0.00		4,445.00		0.00		4,445.00		0.00		0.00		0.00						
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	4,445.00	0.00	0.00	1.00	4,445.00	0.00	0.00	1.00	4,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2.7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00						
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	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						
Meta: 0034 - OFICINA DE SECRETARIA GENERAL				16,949.98		13,000.02		29,950.00		0.00		29,950.00		0.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0016 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA GSG				6,950.00		3,000.00		9,950.00		0.00		9,950.00		0.00		0.00		0.00						
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00						
47510003104	B	PAPEL BOND MEMBRETADO 75 g TAMAÑO MILLAR A4	UNIDAD	3.00	360.00	0.00	0.00	3.00	360.00	0.00	0.00	3.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES		450.00		0.00		450.00		0.00		450.00		0.00		0.00		0.00						
35100002657	B	ACEITE SILICONADO DC 556 X 1 Kg	UNIDAD	5.00	450.00	0.00	0.00	5.00	450.00	0.00	0.00	5.00	450.00	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		3,000.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00						
07110038898	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	SERVICIO	1.00	6,000.00	1.00	3,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0017 - PUBICACION DE NORMAS MUNICIPALES Y OTROS DE LA ENTIC				9,999.98		10,000.02		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00						
2.3.2.2.5.1		DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL		9,999.98		10,000.02		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00						
15010001007	S	SERVICIO DE EDICIÓN Y PUBLICACION DE SUPLEMENTO INSTITUCIONAL ENCARTADO EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL	SERVICIO	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	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: 0035 - AREA DE TESORERIA				16,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0011 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIEI				16,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00						
2.3.2.6.2.1		CARGOS BANCARIOS		8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
13010007000	S	GASTOS BANCARIOS	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2.7.14.98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F		8,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00						
1110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	8,000.00	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 : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES																			
Meta: 0036 - OFICINA DE CONTABILIDAD																			
Actividad Operativa: C0077 - ELABORACION DE ACTIVIDADES CONTABLES DE LA ENTIDAD																			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 15.000000				16.00	240.00	0.00	0.00	16.00	240.00	0.00	0.00	16.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006085 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF CE255X NEGRO UNIDAD 969.865000				2.00	1,939.73	0.00	0.00	2.00	1,939.73	0.00	0.00	2.00	1,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES																			
86050002000 S SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE LIBRO DE CONTABILIDAD SERVICIO 1.00				1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																			
50010005155 S SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO SERVICIO 1.00				1,220.27	0.00	0.00	0.00	1,220.27	0.00	0.00	1,220.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0037 - OFICINA DE ABASTECIMIENTOS																			
Actividad Operativa: C0040 - DQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIE																			
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																			
17210004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS GALON 20.990000				251.00	5,268.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
47510003104 B PAPEL BOND MEMBRETADO 75 g TAMAÑO MILLAR A4 120.000000				5.00	600.00	0.00	0.00	5.00	600.00	0.00	0.00	5.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030012019 B NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in (5 cm X 5 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIADOS UNIDAD 9.000000				100.00	900.00	0.00	0.00	100.00	900.00	0.00	0.00	100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030016002 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1/2 in X 40 yd UNIDAD 2.500000				25.00	82.50	0.00	0.00	25.00	82.50	0.00	0.00	25.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060001007 B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 8.000000				40.00	320.00	0.00	0.00	40.00	320.00	0.00	0.00	40.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 25 9.000000				15.00	135.00	0.00	0.00	15.00	135.00	0.00	0.00	15.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD 1.500000				30.00	45.00	0.00	0.00	30.00	45.00	0.00	0.00	30.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500011004 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 UNIDAD 60.000000				4.00	240.00	0.00	0.00	4.00	240.00	0.00	0.00	4.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500015002 B PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON IMAN PARA 100 CLIPS UNIDAD 5.000000				8.00	40.00	0.00	0.00	8.00	40.00	0.00	0.00	8.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 0.600000				100.00	60.00	0.00	0.00	100.00	60.00	0.00	0.00	100.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO UNIDAD 0.600000				104.00	62.40	0.00	0.00	104.00	62.40	0.00	0.00	104.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600004011 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR 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		
78740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN UNIDAD 45.000000				2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA UNIDAD 45.000000				2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78740005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO UNIDAD 45.000000				2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

42

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

UNIDAD EJECUTORA : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N								22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,248.00									
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES								4,471,519.92	1,313,362.88	15,171,701.52	891,364.02	4,895,987.52	891,364.02	243,272.01	240,246.00									
Meta: 0037 - OFICINA DE ABASTECIMIENTOS								145,280.00	0.00	70,996.36	0.00	70,996.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0040 - DQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIE								145,280.00	0.00	70,996.36	0.00	70,996.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								98,154.31	0.00	60,196.36	0.00	60,196.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	60.000000	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
76740006006	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 43X C8543X NEGRO	UNIDAD	905.770000	2.00	1,811.54	0.00	0.00	2.00	1,811.54	0.00	0.00	2.00	1,811.54	0.00	0.00	0.00	0.00						
76740006016	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 49A Q5949A NEGRO	UNIDAD	400.000000	2.00	800.00	0.00	0.00	2.00	800.00	0.00	0.00	2.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
76740006035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	400.000000	2.00	800.00	0.00	0.00	2.00	800.00	0.00	0.00	2.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
76740006061	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 53X Q7553X NEGRO	UNIDAD	530.233000	10.00	5,302.33	0.00	0.00	6.00	3,181.40	0.00	0.00	6.00	3,181.40	0.00	0.00	0.00	0.00						
76740006063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 36A CB436A NEGRO	UNIDAD	575.556800	2.00	1,151.11	0.00	0.00	2.00	1,151.11	0.00	0.00	2.00	1,151.11	0.00	0.00	0.00	0.00						
76740006074	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 05X CE505X NEGRO	UNIDAD	600.000000	10.00	6,000.00	0.00	0.00	6.00	3,600.00	0.00	0.00	6.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
76740006085	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO	UNIDAD	969.865000	2.00	1,939.73	0.00	0.00	2.00	1,939.73	0.00	0.00	2.00	1,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00						
76740006089	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	420.000000	2.00	840.00	0.00	0.00	2.00	840.00	0.00	0.00	2.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
76740006103	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	350.000000	2.00	700.00	0.00	0.00	2.00	700.00	0.00	0.00	2.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
76740006135	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280X NEGRO	UNIDAD	680.000000	4.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
76740006140	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD	248.000000	15.00	3,720.00	0.00	0.00	2.00	496.00	0.00	0.00	2.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
76740006150	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1147 NEGRO	SERVICIO	230.000000	3.00	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						
76740006199	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1122 NEGRO	UNIDAD	270.000000	2.00	540.00	0.00	0.00	2.00	540.00	0.00	0.00	2.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
76740006203	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 1060 NEGRO	UNIDAD	160.000000	3.00	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						
76740006212	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 25X CF325X NEGRO	UNIDAD	1,096.385200	4.00	4,385.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
76740006219	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. HP 81X CF281X NEGRO	UNIDAD	1,300.000000	2.00	2,600.00	0.00	0.00	6.00	7,800.00	0.00	0.00	6.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	400.000000	15.00	6,000.00	0.00	0.00	10.00	4,000.00	0.00	0.00	10.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
76740006236	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF225X NEGRO	UNIDAD	757.065500	10.00	7,570.66	0.00	0.00	8.00	6,056.68	0.00	0.00	8.00	6,056.68	0.00	0.00	0.00	0.00						
76740006238	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 87A CF287A NEGRO	UNIDAD	1,300.000000	2.00	2,600.00	0.00	0.00	2.00	2,600.00	0.00	0.00	2.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
76740006238	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 87X CF287X NEGRO	UNIDAD	1,328.325000	4.00	5,313.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
76740006240	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF410X NEGRO	UNIDAD	680.000000	4.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
76740006241	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF412X AMARILLO	UNIDAD	780.000000	4.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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

UNIDAD EJECUTORA : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
Código del ítem	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027			
								Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.MÍN.						22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00				
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						4,471,519.92	1,313,362.88	15,171,701.52	891,364.02	4,895,987.52	891,364.02	243,272.01	240,246.00				
Meta: 0037 - OFICINA DE ABASTECIMIENTOS						145,280.00	0.00	70,996.36	0.00	70,996.36	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0040 - DQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIE						145,280.00	0.00	70,996.36	0.00	70,996.36	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1. 5. 1 2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						98,154.31	0.00	60,196.36	0.00	60,196.36	0.00	0.00	0.00				
76740006257	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 30A CF230A NEGRO	UNIDAD	350.000000	10.00	3,500.00	0.00	0.00	5.00	1,750.00	0.00	0.00	5.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
76740006308	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58X CF258X NEGRO	UNIDAD	600.000000	10.00	6,000.00	0.00	0.00	8.00	4,800.00	0.00	0.00	8.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
76740006357	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 228K NEGRO	UNIDAD	600.000000	10.00	6,000.00	0.00	0.00	6.00	3,600.00	0.00	0.00	6.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
76740006357	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 228C CIAN	UNIDAD	600.000000	10.00	6,000.00	0.00	0.00	6.00	3,600.00	0.00	0.00	6.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
76740006357	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 228M MAGENTA	UNIDAD	600.000000	10.00	6,000.00	0.00	0.00	6.00	3,600.00	0.00	0.00	6.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
76740006357	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 228Y AMARILLO	UNIDAD	600.000000	10.00	6,000.00	0.00	0.00	6.00	3,600.00	0.00	0.00	6.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F						41,857.20	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001021	S	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO	SERVICIO		1.00	41,857.20	0.00	0.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0038 - GERENCIA DE ADMINISTRACION						46,800.00	0.00	53,056.00	0.00	53,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0007 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIE						46,800.00	0.00	53,056.00	0.00	53,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29050006001	B	WINCHA DE METAL 5 m	UNIDAD	25.000000	27.00	675.00	0.00	0.00	27.00	675.00	0.00	0.00	27.00	675.00	0.00	0.00	0.00
35100002657	B	ACEITE SILICONADO DC 556 X 1 Kg	UNIDAD	90.000000	10.00	900.00	0.00	0.00	10.00	900.00	0.00	0.00	10.00	900.00	0.00	0.00	0.00
64290016007	B	ARREGLO FLORAL	UNIDAD	28.000000	22.00	616.00	0.00	0.00	22.00	616.00	0.00	0.00	22.00	616.00	0.00	0.00	0.00
71080012006	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00
73700005001	B	PEGAMENTO PARA PVC X 1/4 gal	UNIDAD	35.000000	20.00	700.00	0.00	0.00	20.00	700.00	0.00	0.00	20.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)						200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						43,694.00	0.00	49,950.00	0.00	49,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	43,694.00	0.00	0.00	1.00	49,950.00	0.00	0.00	1.00	49,950.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0042 - DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0122 - REALIZACION DE AUDIENCIAS Y SEGUIMIENTO DEL CONCILIAC						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0043 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL						14,624.21	2,958.00	14,624.21	2,958.00	14,624.21	2,958.00	1,383.74	1,374.00				
Actividad Operativa: C0042 - RETRIBUCION DE SERVICIOS DE LA ENTIDAD						2,979.21	2,958.00	2,979.21	2,958.00	2,979.21	2,958.00	1,383.74	1,374.00				
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						1,595.47	1,584.00	1,595.47	1,584.00	1,595.47	1,584.00	0.00	0.00				
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	1,595.47	1.00	1,584.00	1.00	1,595.47	1.00	1,584.00	1.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N				22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00								
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				4,471,519.92	1,313,362.88	15,171,701.52	891,364.02	4,895,987.52	891,364.02	243,272.01	240,246.00								
Meta: 0043 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL				14,624.21	2,958.00	14,624.21	2,958.00	14,624.21	2,958.00	1,383.74	1,374.00								
Actividad Operativa: C0042 - RETRIBUCION DE SERVICIOS DE LA ENTIDAD				2,979.21	2,958.00	2,979.21	2,958.00	2,979.21	2,958.00	1,383.74	1,374.00								
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				1,383.74	1,374.00	1,383.74	1,374.00	1,383.74	1,374.00	1,383.74	1,374.00								
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	1.00	1,383.74	1.00	1,374.00	1.00	1,383.74	1.00	1,374.00	1.00	1,383.74	1.00	1,374.00	1.00	1,383.74	1.00	1,374.00
Actividad Operativa: C0047 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA GDSYE				11,645.00	0.00	11,645.00	0.00	11,645.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS				880.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00								
07100001065	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1833121C1	UNIDAD	220.000000	4.00	880.00	0.00	0.00	4.00	880.00	0.00	0.00	4.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				4,665.00	0.00	4,665.00	0.00	4,665.00	0.00	4,665.00	0.00								
07110038900	S	SERVICIO DE AMBIENTACIÓN Y ANIMACIÓN DE EVENTO	SERVICIO	1.00	4,665.00	0.00	0.00	1.00	4,665.00	0.00	0.00	1.00	4,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00								
07110038034	S	SERVICIO DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	SERVICIO	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00								
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00								
04010001001	S	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	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
Meta: 0044 - GERENCIA MUNICIPAL				4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00								
Actividad Operativa: C0046 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA				4,487.00	0.00	4,487.00	0.00	4,487.00	0.00	4,487.00	0.00								
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				595.00	0.00	595.00	0.00	595.00	0.00	595.00	0.00								
54110001016	B	LIBRO DE GESTION PUBLICA	UNIDAD	119.000000	5.00	595.00	0.00	0.00	5.00	595.00	0.00	0.00	5.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				708.00	0.00	708.00	0.00	708.00	0.00	708.00	0.00								
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	1.00	708.00	0.00	0.00	1.00	708.00	0.00	0.00	1.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				3,184.00	0.00	3,184.00	0.00	3,184.00	0.00	3,184.00	0.00								
35200001296	S	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES DEL ESTADO	SERVICIO	1.00	3,184.00	0.00	0.00	1.00	3,184.00	0.00	0.00	1.00	3,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0058 - GESTION Y CONTROL DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA F				113.00	0.00	113.00	0.00	113.00	0.00	113.00	0.00								
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				113.00	0.00	113.00	0.00	113.00	0.00	113.00	0.00								
15490003010	B	CERRADURA MECÁNICA PARA PUERTA DE MADERA	UNIDAD	113.000000	1.00	113.00	0.00	0.00	1.00	113.00	0.00	0.00	1.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

54

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

UNIDAD EJECUTORA : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				22,871,086.80		2,319,370.19		31,170,918.22		1,724,862.12		26,854,999.72		1,728,010.62		412,546.87		396,246.00	
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				4,471,519.92		1,313,362.88		15,171,701.52		891,364.02		4,895,987.52		891,364.02		243,272.01		240,246.00	
Meta: 0045 - GERENCIA DE FISCALIZACION Y SANCIONES				87,587.80		1,866.00		10,335,401.80		1,866.00		59,687.80		1,866.00		397.90		396.00	
Actividad Operativa: C0042 - RETRIBUCION DE SERVICIOS DE LA ENTIDAD				1,867.41		1,866.00		1,867.41		1,866.00		1,867.41		1,866.00		397.90		396.00	
2.3.2 2..1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				1,469.51		1,470.00		1,469.51		1,470.00		1,469.51		1,470.00		0.00		0.00	
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO				1.00	1,469.51	1.00	1,470.00	1.00	1,469.51	1.00	1,470.00	1.00	1,469.51	1.00	1,470.00				
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				397.90		396.00		397.90		396.00		397.90		396.00		397.90		396.00	
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SERVICIO				1.00	397.90	1.00	396.00	1.00	397.90	1.00	396.00	1.00	397.90	1.00	396.00	1.00	397.90	1.00	396.00
Actividad Operativa: C0059 - REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO				16,776.39		0.00		10,292,490.39		0.00		16,776.39		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS				4,790.39		0.00		4,790.39		0.00		4,790.39		0.00		0.00		0.00	
94080013004 B LLANTA 205/75R15 UNIDAD				435.490000	11.00	0.00	0.00	11.00	4,790.39	0.00	0.00	11.00	4,790.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4 5 1 DE VEHICULOS				10,636.00		0.00		10,286,350.00		0.00		10,636.00		0.00		0.00		0.00	
07110038032 S SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS SERVICIO				1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80750007010 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE VEHICULO SERVICIO				1.00	10,286.00	0.00	0.00	1.00	10,286,000.00	0.00	0.00	1.00	10,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				1,350.00		0.00		1,350.00		0.00		1,350.00		0.00		0.00		0.00	
85050005000 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO) SERVICIO				1.00	1,350.00	0.00	0.00	1.00	1,350.00	0.00	0.00	1.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0070 - ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PARA GESTION DE RECURSOS				57,944.00		0.00		30,044.00		0.00		30,044.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD				1,900.00		0.00		0.00		0.00		30,044.00		0.00		0.00		0.00	
80160009004 B BLOQUEADOR DE LLANTA PARA SISTEMA ANTIRROVO DE VEHICULO UNIDAD				380.000000	5.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				26,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
94010007004 S ALQUILER DE PLUMA ELEVADORA - GRUA PLUMA SERVICIO				1.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES				30,044.00		0.00		30,044.00		0.00		30,044.00		0.00		0.00		0.00	
85010007000 S SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN SERVICIO				1.00	20,044.00	0.00	0.00	1.00	20,044.00	0.00	0.00	1.00	20,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85010007000 S SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD SERVICIO				1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0105 - PROMOCION E INCENTIVOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y A				11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
60600002001 S RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 kg SERVICIO				1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00	
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL SERVICIO				1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

96

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

UNIDAD EJECUTORA : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
				2024				2025				2026				2027					
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00										
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				4,471,519.92	1,313,362.88	15,171,701.52	891,364.02	4,895,987.52	891,364.02	243,272.01	240,246.00										
Meta 0048 - IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES				33,000.00	4,500.00	35,000.00	2,500.00	35,000.00	2,500.00	0.00	0.00										
Actividad Operativa: C0010 - EJECUCION DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS PARA LA SGI				9,300.00	2,000.00	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00										
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00										
85210004025 B TROFEO COPA DE METAL 1.00 m				UNIDAD	250.000000	12.00	3,000.00	0.00	0.00	12.00	3,000.00	0.00	0.00	12.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD				3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00										
15010003002 S SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES				SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15050001001 S SERVICIO DE DIFUSIÓN DE COMUNICADO POR MEDIO RADIAL				SERVICIO	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038477: S SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO GRAFICO				SERVICIO	1.00	3,300.00	0.00	0.00	1.00	3,300.00	0.00	0.00	1.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0072 - REALIZACION DE ACTOS PROTOCOLARES INSTITUCIONALES				23,700.00	2,500.00	23,700.00	2,500.00	23,700.00	2,500.00	23,700.00	2,500.00	0.00	0.00								
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00								
64290003000 B CUADRO DECORATIVO CON MARCO DE MADERA				UNIDAD	75.000000	16.00	1,200.00	0.00	0.00	16.00	1,200.00	0.00	0.00	16.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS				2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00								
07110038900 S SERVICIO DE AMBIENTACIÓN Y ANIMACIÓN DE EVENTO				SERVICIO	1.00	850.00	1.00	850.00	1.00	850.00	1.00	850.00	1.00	850.00	1.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013006 S INSTALACION DE TOLDO				SERVICIO	1.00	1,650.00	1.00	1,650.00	1.00	1,650.00	1.00	1,650.00	1.00	1,650.00	1.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00								
10010003000 S SERVICIO EN ATENCIONES PARA CEREMONIA OFICIAL				SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta 0049 - OFICINA DE PATRIMONIO				54,999.84	0.00	54,999.84	0.00	54,999.84	0.00	54,999.84	0.00	3,005.00	0.00								
Actividad Operativa: C0042 - RETRIBUCION DE SERVICIOS DE LA ENTIDAD				12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00								
0220001007 S SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD DE BRONCOPULMONAR				SERVICIO	1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	3,005.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0050 - ELABORACION DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMU				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00								
07110043058 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANÁLISIS DEL REGISTRO E INVENTARIO DE BIENES MUEBLES ESTATALES				SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0119 - REALIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI				12,499.84	0.00	12,499.84	0.00	12,499.84	0.00	12,499.84	0.00	0.00	0.00								
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00								
76749005238 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO				UNIDAD	60.000000	6.00	360.00	0.00	0.00	6.00	360.00	0.00	0.00	6.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

th

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

UNIDAD EJECUTORA : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N						22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00								
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						4,471,519.92	1,313,362.88	15,171,701.52	891,364.02	4,895,987.52	891,364.02	243,272.01	240,246.00								
Meta: 0053 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES						845,523.22	223,476.00	844,535.22	223,476.00	844,535.22	223,476.00	223,484.46	223,476.00								
Actividad Operativa: C0053 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICUL						182,601.00	0.00	182,601.00	0.00	182,601.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00								
60750003057 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MÁQUINA DESBROZADORA	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 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)						2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00								
85050005000 S		SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN)	SERVICIO		1.00	2,700.00	0.00	0.00	1.00	2,700.00	0.00	0.00	1.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0054 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO						17,988.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00								
2 3 2 4 5 1 DE VEHICULOS						17,988.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00								
60750007018 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOMOVIL	SERVICIO		1.00	7,988.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007027 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOFURGÓN	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007032 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO DE VEHICULO	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0055 - REALIZACION DEL RIEGO DE LAS AREAS VERDES ADMINISTRA						68,179.68	0.00	68,179.68	0.00	68,179.68	0.00	0.00	0.00								
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA						3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00								
05520008000 B		ESCOBA PARA JARDIN DE 22 DIENTES CON MANGO	UNIDAD	35.000000	100.00	3,500.00	0.00	0.00	100.00	3,500.00	0.00	0.00	100.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00								
13500013000 B		RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	15.000000	500.00	7,500.00	0.00	0.00	500.00	7,500.00	0.00	0.00	500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000 B		RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	15.000000	200.00	3,000.00	0.00	0.00	200.00	3,000.00	0.00	0.00	200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013001 B		RECOGEDOR DE METAL DE MANO	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	0.00	0.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						979.68	0.00	979.68	0.00	979.68	0.00	0.00	0.00								
28340023002 B		BATERIA DE LITIO 12 V	UNIDAD	489.841600	2.00	979.68	0.00	0.00	2.00	979.68	0.00	0.00	2.00	979.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00								
41920001006 B		LLAMARA DE ARO Nº 3.5 PARA CARRETILLA	UNIDAD	25.000000	30.00	750.00	0.00	0.00	30.00	750.00	0.00	0.00	30.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41920001009 B		LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI DE 35 cm SIN CAMARA	UNIDAD	40.000000	15.00	600.00	0.00	0.00	15.00	600.00	0.00	0.00	15.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES						5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00								
50110017011 B		BOLSA DE NOTEX CON ASAS	UNIDAD	10.000000	200.00	2,000.00	0.00	0.00	200.00	2,000.00	0.00	0.00	200.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79140001020 B		TOLDO DE LONA PLASTIFICADA PLEGABLE 3.00 m X 3.00 m	UNIDAD	350.000000	10.00	3,500.00	0.00	0.00	10.00	3,500.00	0.00	0.00	10.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00								
15050003009 B		ENRAIZADOR ÁCIDO ALFA NAFTALENACETICO 0.40 A 0.42% ÁCIDO 3 INDOL BUTÍRICO 0.10 A 0.12 % ÁCIDO NUCLAICOS 0.10 A 0.12% SULFATO SE ZING 0.40 A 0.41% SOLU	LITRO	55.000000	60.00	3,300.00	0.00	0.00	60.00	3,300.00	0.00	0.00	60.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

49

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

UNIDAD EJECUTORA : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																
					2024				2025				2026				2027				
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: G.M.N.					22,871,086.80		2,319,370.19		31,170,918.22		1,724,862.12		26,854,999.72		1,728,010.62		412,546.87		396,246.00		
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					4,471,519.92		1,313,362.88		15,171,701.52		891,364.02		4,895,987.52		891,364.02		243,272.01		240,246.00		
Meta 0053 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					845,523.22		223,476.00		844,535.22		223,476.00		844,535.22		223,476.00		223,484.46		223,476.00		
Actividad Operativa: C0055 - REALIZACION DEL RIEGO DE LAS AREAS VERDES ADMINISTRA					68,179.68		0.00		68,179.68		0.00		68,179.68		0.00		0.00		0.00		
2.3. 1 10. 1 4. FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		
05050007021 B ABONO FOLIAR (NITROGENO FOSFORO Y POTASIO) 20-20-20 X 1 L					UNIDAD	75.000000	36.00	2,700.00	0.00	0.00	36.00	2,700.00	0.00	0.00	36.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					33,600.00		0.00		33,600.00		0.00		33,600.00		0.00		0.00		0.00		
41060006000 B PALA TIPO CUCHARA, HIERRO ESTRUCTURAL, MANGO DE MADERA					UNIDAD	30.000000	100.00	3,000.00	0.00	0.00	100.00	3,000.00	0.00	0.00	100.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41060006001 B PALA TIPO RECTA DE ACERO CON MANGO DE MADERA					UNIDAD	170.000000	60.00	10,200.00	0.00	0.00	60.00	10,200.00	0.00	0.00	60.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41060007001 B PICO DE METAL					UNIDAD	50.000000	100.00	5,000.00	0.00	0.00	100.00	5,000.00	0.00	0.00	100.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41920002000 B CINTURON PORTA HERRAMIENTAS					UNIDAD	35.000000	100.00	3,500.00	0.00	0.00	100.00	3,500.00	0.00	0.00	100.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41940001000 B HACHA DE 3.5 LB CON MANGO					UNIDAD	75.000000	60.00	4,500.00	0.00	0.00	60.00	4,500.00	0.00	0.00	60.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41940009007 B TRINCHE DE FIERRO DE 4 DIENTES 12 cm X 25 cm					UNIDAD	32.000000	100.00	3,200.00	0.00	0.00	100.00	3,200.00	0.00	0.00	100.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41940009009 B JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACIÓN DE RED X 13 PIEZAS					UNIDAD	60.000000	70.00	4,200.00	0.00	0.00	70.00	4,200.00	0.00	0.00	70.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0056 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y OTROS BIENES Y SERVICIO:					141,349.08		0.00		141,349.08		0.00		141,349.08		0.00		0.00		0.00		
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					20,150.40		0.00		20,150.40		0.00		20,150.40		0.00		0.00		0.00		
17210004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS					GALON	20.990000	960.00	20,150.40	0.00	0.00	960.00	20,150.40	0.00	0.00	960.00	20,150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 2 GASES					11,845.00		0.00		11,845.00		0.00		11,845.00		0.00		0.00		0.00		
17420002000 B GAS LICUADO DE PETRÓLEO					LITRO	2.300000	5,150.00	11,845.00	0.00	0.00	5,150.00	11,845.00	0.00	0.00	5,150.00	11,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					75,924.00		0.00		75,924.00		0.00		75,924.00		0.00		0.00		0.00		
17550010005 B ACEITE LUBRICANTE SAE 80W-90° X 1/4 gal					UNIDAD	28.000000	355.00	9,940.00	0.00	0.00	355.00	9,940.00	0.00	0.00	355.00	9,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550010014 B ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50° GASOLINERO					GALON	110.000000	67.00	7,370.00	0.00	0.00	67.00	7,370.00	0.00	0.00	67.00	7,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550010016 B ACEITE LUBRICANTE SAE 80W-90° X 5 gal					UNIDAD	367.000000	12.00	4,404.00	0.00	0.00	12.00	4,404.00	0.00	0.00	12.00	4,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550010030 B ACEITE LUBRICANTE SAE 85W-90° X 1 gal					UNIDAD	110.000000	7.00	770.00	0.00	0.00	7.00	770.00	0.00	0.00	7.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550010032 B ACEITE LUBRICANTE 2T X 1 L					UNIDAD	42.000000	320.00	13,440.00	0.00	0.00	320.00	13,440.00	0.00	0.00	320.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550010034 B ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40° PARA MOTOR PETROLERO X 5 gal					UNIDAD	390.000000	80.00	31,200.00	0.00	0.00	80.00	31,200.00	0.00	0.00	80.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550014001 B GRASA EN PASTA X 1 kg					UNIDAD	22.000000	400.00	8,800.00	0.00	0.00	400.00	8,800.00	0.00	0.00	400.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					7,250.00		0.00		7,250.00		0.00		7,250.00		0.00		0.00		0.00		
13300012005 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 5 gal					UNIDAD	56.000000	40.00	2,240.00	0.00	0.00	40.00	2,240.00	0.00	0.00	40.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008 B AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal					UNIDAD	15.000000	30.00	450.00	0.00	0.00	30.00	450.00	0.00	0.00	30.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920020013 B REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 100 mL					UNIDAD	24.000000	190.00	4,560.00	0.00	0.00	190.00	4,560.00	0.00	0.00	190.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					979.68		0.00		979.68		0.00		979.68		0.00		0.00		0.00		
28340023002 B BATERIA DE LITIO 12 V					UNIDAD	489.841600	2.00	979.68	0.00	0.00	2.00	979.68	0.00	0.00	2.00	979.68	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 : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N						22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,882.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00						
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						4,471,519.92	1,313,362.88	15,171,701.52	891,364.02	4,895,987.52	891,364.02	243,272.01	240,246.00						
Meta: 0053 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES						845,523.22	223,476.00	844,535.22	223,476.00	844,535.22	223,476.00	223,484.46	223,476.00						
Actividad Operativa: C0056 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y OTROS BIENES Y SERVICIO:						141,349.08	0.00	141,349.08	0.00	141,349.08	0.00	0.00	0.00						
2.3.1 6.1 1 1 DE VEHICULOS						500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00						
0710009004	B	FILTRO DE GASOLINA COD. REF. 503443201	UNIDAD	20.000000	25.00	500.00	0.00	0.00	25.00	500.00	0.00	0.00	25.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)						2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00						
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN)	SERVICIO		1.00	2,700.00	0.00	0.00	1.00	2,700.00	0.00	0.00	1.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00						
07110038032	S	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	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
07110043457	S	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO DE COMISIONES DE SERVICIOS	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
07110043465	S	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	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
60010004001	S	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	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
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0070 - ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PARA GESTION DE RECURSOS						138,608.00	0.00	138,608.00	0.00	138,608.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00						
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	3.500000	2,100.00	7,350.00	0.00	0.00	2,100.00	7,350.00	0.00	0.00	2,100.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						5,890.00	0.00	5,890.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00						
89960008009	B	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA	UNIDAD	40.000000	16.00	640.00	0.00	0.00	16.00	640.00	0.00	0.00	16.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960009001	B	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	UNIDAD	30.000000	175.00	5,250.00	0.00	0.00	175.00	5,250.00	0.00	0.00	175.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						57,816.00	0.00	57,816.00	0.00	57,816.00	0.00	0.00	0.00						
13920010010	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 120 g	UNIDAD	5.000000	4,200.00	21,000.00	0.00	0.00	4,200.00	21,000.00	0.00	0.00	4,200.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920020013	B	REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 100 mL	UNIDAD	24.000000	1,206.00	28,944.00	0.00	0.00	1,206.00	28,944.00	0.00	0.00	1,206.00	28,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008133	B	TELA FRANELA 1.00 m X 1.00 m	UNIDAD	8.000000	984.00	7,872.00	0.00	0.00	984.00	7,872.00	0.00	0.00	984.00	7,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD						1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00						
80500005016	B	GUANTE DE JEBE CALIBRE 35	PAR	25.000000	54.00	1,350.00	0.00	0.00	54.00	1,350.00	0.00	0.00	54.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES						66,202.00	0.00	66,202.00	0.00	66,202.00	0.00	0.00	0.00						
85010007000	S	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	SERVICIO		1.00	33,101.00	0.00	0.00	1.00	33,101.00	0.00	0.00	1.00	33,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85010007000	S	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	SERVICIO		1.00	33,101.00	0.00	0.00	1.00	33,101.00	0.00	0.00	1.00	33,101.00	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 : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00								
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				4,471,519.92	1,313,362.88	15,171,701.52	891,364.02	4,895,987.52	891,364.02	243,272.01	240,246.00								
Meta: 0053 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				845,523.22	223,476.00	844,535.22	223,476.00	844,535.22	223,476.00	223,484.46	223,476.00								
Actividad Operativa: C0115 - PROMOCION DE LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO				73,313.00	0.00	73,313.00	0.00	73,313.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00								
89440002019	B	GORRO DE DRIL CON LOGOTIPO ESTAMPADO	UNIDAD	12.000000	75.00	900.00	0.00	0.00	75.00	900.00	0.00	0.00	75.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89440004002	B	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	UNIDAD	25.000000	75.00	1,875.00	0.00	0.00	75.00	1,875.00	0.00	0.00	75.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004130	B	PANTALÓN DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA PARA CABALLERO	UNIDAD	32.000000	75.00	2,400.00	0.00	0.00	75.00	2,400.00	0.00	0.00	75.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007030	B	CHALECO DE DRIL UNISEX COLOR AZUL	UNIDAD	33.000000	75.00	2,475.00	0.00	0.00	75.00	2,475.00	0.00	0.00	75.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008009	B	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA	UNIDAD	40.000000	140.00	5,600.00	0.00	0.00	140.00	5,600.00	0.00	0.00	140.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89020005000	B	ZAPATILLA DE LONA UNISEX	PAR	60.000000	75.00	4,500.00	0.00	0.00	75.00	4,500.00	0.00	0.00	75.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	22.000000	30.00	660.00	0.00	0.00	30.00	660.00	0.00	0.00	30.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	39.000000	1.00	39.00	0.00	0.00	1.00	39.00	0.00	0.00	1.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.99 OTROS				120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40570006005	B	SOLDADURA CELLOCORD 1/8 in	KLG	20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD				3,594.00	0.00	3,594.00	0.00	0.00	0.00	3,594.00	0.00	0.00	0.00	3,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500001001	B	LENTE DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	UNIDAD	30.000000	80.00	2,400.00	0.00	0.00	80.00	2,400.00	0.00	0.00	80.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500005022	B	GUANTES DE CUERO ANTIFLAMA	UNIDAD	9.000000	106.00	954.00	0.00	0.00	106.00	954.00	0.00	0.00	106.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500005034	B	GUANTE ANTICORTE	PAR	12.000000	20.00	240.00	0.00	0.00	20.00	240.00	0.00	0.00	20.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03400003033	B	ANGULO DE FIERRO 1 1/2 in X 1 1/2 in X 3/16 in X 6.00 m	UNIDAD	70.000000	5.00	350.00	0.00	0.00	5.00	350.00	0.00	0.00	5.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS				744.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41060006000	B	PALA TIPO CUCHARA, HIERRO ESTRUCTURAL, MANGO DE MADERA	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
41940009007	B	TRINCHE DE FIERRO DE 4 DIENTES 12 cm X 25 cm	UNIDAD	32.000000	12.00	384.00	0.00	0.00	12.00	384.00	0.00	0.00	12.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02290002009	B	DISCO DE CORTE PARA METAL 7 in	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
51100015057	B	RESPIRADOR DE UNA PIEZA CON FILTROS INTERCAMBIABLES	UNIDAD	60.000000	25.00	1,500.00	0.00	0.00	25.00	1,500.00	0.00	0.00	25.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60850010007	S	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE SONÓMETRO	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027				
Código del ítem	Tipo				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
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/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: G.M.N.					22,871,086.80		2,319,370.19		31,170,918.22		1,724,862.12		26,854,999.72		1,728,010.62		412,546.87		396,246.00		
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					4,471,519.92		1,313,362.88		15,171,701.52		891,364.02		4,895,987.52		891,364.02		243,272.01		240,246.00		
Meta: 0053 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					845,523.22		223,476.00		844,535.22		223,476.00		844,535.22		223,476.00		223,484.46		223,476.00		
Actividad Operativa: C0115 - PROMOCION DE LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO					73,313.00		0.00		73,313.00		0.00		73,313.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS					10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		
07010016069 S CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE SERVICIO INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL					1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS					5,036.00		0.00		5,036.00		0.00		5,036.00		0.00		0.00		0.00		
07010016013 S CONSULTORIA EN MEDICINA VETERINARIA SERVICIO					1.00	5,036.00	0.00	0.00	1.00	5,036.00	0.00	0.00	1.00	5,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		0.00		0.00		
04010001000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS SERVICIO					1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					13,500.00		0.00		13,500.00		0.00		13,500.00		0.00		0.00		0.00		
06050001002 S SERVICIO DE DESINFECCION Y DESRATIZACION DE LOCAL 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050005002 S SERVICIO DE ESTERILIZACION DE CANES 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	0.00	0.00
Meta: 0056 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO					14,986.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0048 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIE					14,986.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					14,986.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
17210004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS GALON 20.990000					714.00	14,986.86	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	0.00	0.00
Meta: 0057 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA					6,999.98		7,000.02		14,000.00		0.00		14,000.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0067 - ATENCION DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE EN EL DISTRI					6,999.98		7,000.02		14,000.00		0.00		14,000.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					6,999.98		7,000.02		14,000.00		0.00		14,000.00		0.00		0.00		0.00		
90150007000 S SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE SERVICIO					1.00	6,999.98	1.00	7,000.02	1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0059 - APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES					6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0006 - PROMOCION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE DI					6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.1 7.1 1 ENSERES					6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		
16990008010 B TAZA DE CERAMICA IMPRESO 11 oz UNIDAD 7.000000					825.00	5,775.00	0.00	0.00	825.00	5,775.00	0.00	0.00	825.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16990043012 B VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 7 fl oz EMP X 50 2.900000					10.00	29.00	0.00	0.00	10.00	29.00	0.00	0.00	10.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64290016007 B ARREGLO FLORAL UNIDAD 28.000000					7.00	196.00	0.00	0.00	7.00	196.00	0.00	0.00	7.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0060 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					34,666.00		0.00		34,666.00		0.00		34,666.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0076 - EJECUCION DE ACCIONES DE ATENCION ORIENTACION FISCAI					11,948.00		0.00		11,948.00		0.00		11,948.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					11,200.00		0.00		11,200.00		0.00		11,200.00		0.00		0.00		0.00		
71720005021 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 MILLAR 35.000000					300.00	10,500.00	0.00	0.00	300.00	10,500.00	0.00	0.00	300.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006103 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 350.000000					2.00	700.00	0.00	0.00	2.00	700.00	0.00	0.00	2.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85A CE285A NEGRO																					

53

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

UNIDAD EJECUTORA : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
				2024				2025				2026				2027					
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00										
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				4,471,519.92	1,313,362.88	15,171,701.52	891,364.02	4,895,987.52	891,364.02	243,272.01	240,246.00										
Meta: 0060 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				34,666.00	0.00	34,666.00	0.00	34,666.00	0.00	0.00	0.00										
Actividad Operativa: C0076 - EJECUCION DE ACCIONES DE ATENCION ORIENTACION FISCAI				11,948.00	0.00	11,948.00	0.00	11,948.00	0.00	0.00	0.00										
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				748.00	0.00	748.00	0.00	748.00	0.00	0.00	0.00										
50110008007: B BOLSA DE POLIPROPILENO 2 µm X 10 in X 15 in APROX. MILLAR 68.000000				11.00	748.00	0.00	0.00	11.00	748.00	0.00	0.00	11.00	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0108 - REALIZACION DE SUPERVISIONES DEL CUMPLIMIENTO DE ME				5,718.00	0.00	5,718.00	0.00	5,718.00	0.00	5,718.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5,718.00	0.00	5,718.00	0.00	5,718.00	0.00	5,718.00	0.00	0.00	0.00								
76740006234 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO UNIDAD 400.000000				6.00	2,400.00	0.00	0.00	6.00	2,400.00	0.00	0.00	6.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006298 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO UNIDAD 553.000000				6.00	3,318.00	0.00	0.00	6.00	3,318.00	0.00	0.00	6.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0110 - ACTUALIZACION DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES DE LA EN				17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS				17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00								
07110038638 S SERVICIO DE FISCALIZADOR EN AVENIDAS Y CALLES SERVICIO				1.00	17,000.00	0.00	0.00	1.00	17,000.00	0.00	0.00	1.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIP				12,251,610.30	0.00	10,138,377.30	0.00	15,375,389.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0012 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA URB. LA ES				1,100,000.00	0.00	249,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0198 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN				1,100,000.00	0.00	249,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.6.2.3.6.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS				1,100,000.00	0.00	249,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
07110043421: S SERVICIO DE CONTROL SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE OBRA SERVICIO				1.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1.00	249,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: C013 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS PASIVOS DE LA ALAMEDA				1,000,000.00	0.00	929,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0197 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS PASIVOS D				1,000,000.00	0.00	929,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.6.2.3.6.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS				1,000,000.00	0.00	929,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
07110043421: S SERVICIO DE CONTROL SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE OBRA SERVICIO				1.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1.00	929,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0015 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y PASIVA DEL PARQU				1,268,731.00	0.00	309,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0195 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y PAS				1,268,731.00	0.00	309,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.6.2.3.6.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS				1,268,731.00	0.00	309,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
07110043421: S SERVICIO DE CONTROL SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE OBRA SERVICIO				1.00	1,268,731.00	0.00	0.00	1.00	309,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: C019 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULA				791,183.00	0.00	357,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0193 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATON				791,183.00	0.00	357,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS				791,183.00	0.00	357,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
07110043421: S SERVICIO DE CONTROL SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE OBRA SERVICIO				1.00	791,183.00	0.00	0.00	1.00	357,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

65

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

UNIDAD EJECUTORA : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
				2024		2025		2026		2027						
				Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2					
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00					
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICII				12,251,810.30	0.00	10,138,377.30	0.00	15,375,389.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0020 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PUEBLO J				2,754,000.00	0.00	1,132,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0192 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATC				2,754,000.00	0.00	1,132,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS				2,754,000.00	0.00	1,132,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043421	S	SERVICIO DE CONTROL SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE OBRA	SERVICIO	1.00	2,754,000.00	0.00	0.00	1.00	1,132,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0021 - MEJORAMIENTO DE BERMAS Y VEREDAS DE LA URB. SATELITE GRANDE, DIS				1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0191 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA				1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS				1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043421	S	SERVICIO DE CONTROL SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE OBRA	SERVICIO	1.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0030 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				543,540.00	0.00	543,540.00	0.00	543,540.00	0.00	543,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0066 - EJECUCION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION				543,540.00	0.00	543,540.00	0.00	543,540.00	0.00	543,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION				543,540.00	0.00	543,540.00	0.00	543,540.00	0.00	543,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038070	S	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	SERVICIO	1.00	543,540.00	0.00	0.00	1.00	543,540.00	0.00	0.00	1.00	543,540.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0032 - MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES				1,167,108.00	0.00	4,559,070.00	0.00	12,773,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0190 - MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS				1,167,108.00	0.00	4,559,070.00	0.00	12,773,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS				1,167,108.00	0.00	4,559,070.00	0.00	12,773,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043421	S	SERVICIO DE CONTROL SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE OBRA	SERVICIO	1.00	1,167,108.00	0.00	0.00	1.00	4,559,070.00	0.00	0.00	1.00	12,773,737.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0050 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA				1,058,114.30	0.00	1,058,114.30	0.00	1,058,114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0078 - MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL				118,149.80	0.00	118,149.80	0.00	118,149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				118,149.80	0.00	118,149.80	0.00	118,149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038304	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
07110038480	S	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	1.00	103,149.80	0.00	0.00	1.00	103,149.80	0.00	0.00	1.00	103,149.80	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0079 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA				407,494.30	0.00	407,494.30	0.00	407,494.30	0.00	0.00	0.00	407,494.30	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 6. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	
64610006004	B	CILINDRO DE PLASTICO X 55 gal	UNIDAD	110.000000	20.00	2,200.00	0.00	0.00	20.00	2,200.00	0.00	0.00	20.00	2,200.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS				1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	
41060007000	B	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA 90 cm	UNIDAD	51.000000	30.00	1,530.00	0.00	0.00	30.00	1,530.00	0.00	0.00	30.00	1,530.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES				133,760.00	0.00	133,760.00	0.00	133,760.00	0.00	0.00	0.00	133,760.00	0.00	0.00	0.00	
23050006001	B	WINCHA DE METAL 5 m	UNIDAD	25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00
73150001008	B	PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	GALON	67.000000	400.00	26,800.00	0.00	0.00	400.00	26,800.00	0.00	0.00	400.00	26,800.00	0.00	0.00
73150001008	B	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO	GALON	73.000000	500.00	36,500.00	0.00	0.00	500.00	36,500.00	0.00	0.00	500.00	36,500.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00								
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICII				12,251,610.30	0.00	10,138,377.30	0.00	15,375,389.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta 0050 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA				1,058,114.30	0.00	1,058,114.30	0.00	1,058,114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0079 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA				407,494.30	0.00	407,494.30	0.00	407,494.30	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				133,760.00	0.00	133,760.00	0.00	133,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150001071	B	PINTURA BASE ZINCROMATO	GALON	95.000000	200.00	19,000.00	0.00	0.00	200.00	19,000.00	0.00	0.00	200.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150001072	B	PINTURA ESMALTE	GALON	60.000000	700.00	42,000.00	0.00	0.00	700.00	42,000.00	0.00	0.00	700.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150004002	B	DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	GALON	70.000000	78.00	5,460.00	0.00	0.00	78.00	5,460.00	0.00	0.00	78.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150004007	B	THINNER ACRILICO	GALON	25.000000	75.00	1,875.00	0.00	0.00	75.00	1,875.00	0.00	0.00	75.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73710004000	B	WAYPE	KLG	20.000000	100.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS				255,004.30	0.00	255,004.30	0.00	0.00	255,004.30	0.00	0.00	0.00	255,004.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038480	S	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	255,004.30	0.00	0.00	1.00	255,004.30	0.00	0.00	1.00	255,004.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07050004025	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONSERVACIÓN DE INFRESTRUCTURA Y FISICA DE AMBIENTE Y BAÑOS	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0126 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIV				118,149.80	0.00	118,149.80	0.00	0.00	118,149.80	0.00	0.00	0.00	118,149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				118,149.80	0.00	118,149.80	0.00	0.00	118,149.80	0.00	0.00	0.00	118,149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038304	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038480	S	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	103,149.80	0.00	0.00	1.00	103,149.80	0.00	0.00	1.00	103,149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0127 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIV				177,224.70	0.00	177,224.70	0.00	0.00	177,224.70	0.00	0.00	0.00	177,224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				157,224.70	0.00	157,224.70	0.00	0.00	157,224.70	0.00	0.00	0.00	157,224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038480	S	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	157,224.70	0.00	0.00	1.00	157,224.70	0.00	0.00	1.00	157,224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07050004000	S	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	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	
Actividad Operativa: C0128 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE TORRENTERAS Y DREN/				177,224.70	0.00	177,224.70	0.00	0.00	177,224.70	0.00	0.00	0.00	177,224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				177,224.70	0.00	177,224.70	0.00	0.00	177,224.70	0.00	0.00	0.00	177,224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038304	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	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	
07110038480	S	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	157,224.70	0.00	0.00	1.00	157,224.70	0.00	0.00	1.00	157,224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

25

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

UNIDAD EJECUTORA : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00								
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIP				12,251,610.30	0.00	10,138,377.30	0.00	15,375,389.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0050 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA				1,058,114.30	0.00	1,058,114.30	0.00	1,058,114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0129 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUTURA PUBL				59,871.00	0.00	59,871.00	0.00	59,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS				3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
96340002009 B		MANGUERA DE JEBE REFORZADA 3/4 in X 100 m	UNIDAD	363.000000	10.00	3,630.00	0.00	0.00	10.00	3,630.00	0.00	0.00	10.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150001072 B		PINTURA ESMALTE	GALON	60.000000	10.00	600.00	0.00	0.00	10.00	600.00	0.00	0.00	10.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				950.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73710001000 B		RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	UNIDAD	12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73710001001 B		RODILLO PARA PINTAR DE 3 in	UNIDAD	8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73710002000 B		BROCHA 3 in	UNIDAD	20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73710002000 B		BROCHA 4 in	UNIDAD	25.000000	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73710002000 B		BROCHA 5 in	UNIDAD	30.000000	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73150001082 B		PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO	GALON	85.000000	10.00	850.00	0.00	0.00	10.00	850.00	0.00	0.00	10.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				38,841.00	0.00	38,841.00	0.00	38,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038480 S		SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	38,841.00	0.00	0.00	1.00	38,841.00	0.00	0.00	1.00	38,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07050004025 S		SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONSERVACIÓN DE INFRESTRUCTURA Y FISICA DE AMBIENTE Y BAÑOS	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0052 - MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEF				1,068,934.00	0.00	999,998.00	0.00	999,998.00	0.00	999,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0075 - MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO				1,068,934.00	0.00	999,998.00	0.00	999,998.00	0.00	999,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				131,769.00	0.00	131,769.00	0.00	131,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
96340002009 B		MANGUERA DE JEBE REFORZADA 3/4 in X 100 m	UNIDAD	363.000000	363.00	131,769.00	0.00	0.00	363.00	131,769.00	0.00	0.00	363.00	131,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				743,190.00	0.00	674,254.00	0.00	674,254.00	0.00	674,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02200001007 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD DE BRONCOPULMONAR	SERVICIO		1.00	68,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038304 S		SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038480 S		SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	644,254.00	0.00	0.00	1.00	644,254.00	0.00	0.00	1.00	644,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

57

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

UNIDAD EJECUTORA : 029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300359

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024		2025		2026		2027									
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
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.				22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00								
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIP				12,251,610.30	0.00	10,138,377.30	0.00	15,375,389.30	0.00	0.00	0.00	0.00							
Meta 0052 - MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO				1,068,934.00	0.00	999,998.00	0.00	999,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0075 - MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO				1,068,934.00	0.00	999,998.00	0.00	999,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.3.2 4.3.1 .DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS				193,975.00	0.00	193,975.00	0.00	193,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
11110002014S SERVICIO DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS SERVICIO				1.00	193,975.00	0.00	0.00	1.00	193,975.00	0.00	0.00	1.00	193,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/				22,871,086.80	2,319,370.19	31,170,918.22	1,724,862.12	26,854,999.72	1,728,010.62	412,546.87	396,246.00								

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



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Abg. Zulay Grice Herrera Fuentes
Firma Su Responsable del Área Involucrada en la gestión de la CAP



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
J.L. BUSTAMANTE Y RIVERO

E. D. C. Elizabeth Torres Quico Castillo
Gerente de Administración

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