

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N						12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,727,080.48		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		24.00		0.00	
Meta: 0002 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						255,872.30		0.00		295,292.30		0.00		295,292.30		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0228 - REALIZAR PATRULLAJE MUNICIPAL MOTORIZADO E INTEGRAD						159,980.00		0.00		199,400.00		0.00		199,400.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						39,000.00		0.00		39,000.00		0.00		39,000.00		0.00		0.00		0.00	
899600150020	B	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	150.000000	260.00	39,000.00		0.00	0.00	260.00	39,000.00		0.00	0.00	260.00	39,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO						15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00	
890200020006	B	BOTÍN DE CUERO CON PUNTA REFORZADA PAR	UNIDAD	150.000000	100.00	15,000.00		0.00	0.00	100.00	15,000.00		0.00	0.00	100.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						15,000.00		0.00		54,420.00		0.00		54,420.00		0.00		0.00		0.00	
172100090008	B	GASOHOL PREMIUM	GALON	15.000000	1,000.00	15,000.00		0.00	0.00	3,628.00	54,420.00		0.00	0.00	3,628.00	54,420.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						15,030.00		0.00		15,030.00		0.00		15,030.00		0.00		0.00		0.00	
175500100156	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50º GASOLINERO X 1 L	UNIDAD	30.000000	240.00	7,200.00		0.00	0.00	240.00	7,200.00		0.00	0.00	240.00	7,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00
175500100495	B	ACEITE HIDROLINA ISO 10º X 1 L	UNIDAD	30.000000	36.00	1,080.00		0.00	0.00	36.00	1,080.00		0.00	0.00	36.00	1,080.00		0.00	0.00	0.00	0.00
175500150023	B	LÍQUIDO PARA FRENSOS	LITRO	50.000000	75.00	3,750.00		0.00	0.00	75.00	3,750.00		0.00	0.00	75.00	3,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00
175500170043	B	LÍQUIDO REFRIGERANTE ANTIOXIDANTE X 1 gal	UNIDAD	50.000000	60.00	3,000.00		0.00	0.00	60.00	3,000.00		0.00	0.00	60.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						5,250.00		0.00		5,250.00		0.00		5,250.00		0.00		0.00		0.00	
139200470030	B	PROTECTOR SOLAR FPS 90 X 10 g APROX. CREMA	UNIDAD	3.500000	1,500.00	5,250.00		0.00	0.00	1,500.00	5,250.00		0.00	0.00	1,500.00	5,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00	
285200150281	B	FUSIBLE TIPO UÑA	UNIDAD	2.000000	100.00	200.00		0.00	0.00	100.00	200.00		0.00	0.00	100.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD						7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00	
801600060014	B	CONO DE SEGURIDAD 60 cm	UNIDAD	50.000000	150.00	7,500.00		0.00	0.00	150.00	7,500.00		0.00	0.00	150.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS						55,000.00		0.00		55,000.00		0.00		55,000.00		0.00		0.00		0.00	
607500070364	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO	1.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	1.00	55,000.00		0.00	0.00	1.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)						8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00	
850500050009	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN)	SERVICIO	1.00	8,000.00		0.00	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
Actividad Operativa: C0231 - REGISTRAR Y ATENDER DE MANERA OPORTUNA LAS DENUNC						90,996.30		0.00		90,996.30		0.00		90,996.30		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						6,756.30		0.00		6,756.30		0.00		6,756.30		0.00		0.00		0.00	
503300250039	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	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
710300010020	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 40 yd	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00		0.00	0.00	10.00	15.00		0.00	0.00	10.00	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00		0.00	0.00	12.00	60.00		0.00	0.00	12.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00
710300060069	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00		0.00	0.00	12.00	48.00		0.00	0.00	12.00	48.00		0.00	0.00	0.00	0.00
710300160045	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 50 yd	UNIDAD	8.000000	12.00	96.00		0.00	0.00	12.00	96.00		0.00	0.00	12.00	96.00		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 : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,727,080.48		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		24.00		0.00	
Meta: 0002 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						255,872.30		0.00		295,292.30		0.00		295,292.30		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0231 - REGISTRAR Y ATENDER DE MANERA OPORTUNA LAS DENUNC						90,996.30		0.00		90,996.30		0.00		90,996.30		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						6,756.30		0.00		6,756.30		0.00		6,756.30		0.00		0.00		0.00	
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.560000		60.00	453.60	0.00	0.00	60.00	453.60	0.00	0.00	60.00	453.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040028	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	CIENTO	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	0.00	0.00
710600060042	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	6.820000		10.00	68.20	0.00	0.00	10.00	68.20	0.00	0.00	10.00	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100250	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	17.700000		5.00	88.50	0.00	0.00	5.00	88.50	0.00	0.00	5.00	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600120067	B	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	0.250000		500.00	125.00	0.00	0.00	500.00	125.00	0.00	0.00	500.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.550000		300.00	5,265.00	0.00	0.00	300.00	5,265.00	0.00	0.00	300.00	5,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100017	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	10.000000		20.00	200.00	0.00	0.00	20.00	200.00	0.00	0.00	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500110025	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	7.250000		12.00	87.00	0.00	0.00	12.00	87.00	0.00	0.00	12.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						6,090.00		0.00		6,090.00		0.00		6,090.00		0.00		0.00		0.00	
139200120152	B	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 115 m	UNIDAD	20.000000		300.00	6,000.00	0.00	0.00	300.00	6,000.00	0.00	0.00	300.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353800010007	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	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
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD						3,300.00		0.00		3,300.00		0.00		3,300.00		0.00		0.00		0.00	
801600120023	B	CINTA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE PLASTICO 10 cm X 200 m COLOR AMARILLO	UNIDAD	30.000000		70.00	2,100.00	0.00	0.00	70.00	2,100.00	0.00	0.00	70.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801600120024	B	CINTA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE PLASTICO 10 cm X 200 m COLOR ROJO	UNIDAD	30.000000		30.00	900.00	0.00	0.00	30.00	900.00	0.00	0.00	30.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000050413	B	GUANTE DE HILO TEJIDO SIN COSTURA CON RECUBRIMIENTO DE CAUCHO	PAR	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	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES						600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
501100043492	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 90 cm X 1.20 m COLOR NEGRO	CIENTO	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	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET						2,250.00		0.00		2,250.00		0.00		2,250.00		0.00		0.00		0.00	
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO			1.00	2,250.00	0.00	0.00	1.00	2,250.00	0.00	0.00	1.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						72,000.00		0.00		72,000.00		0.00		72,000.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			1.00	72,000.00	0.00	0.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0233 - EJECUCION Y OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO E						4,896.00		0.00		4,896.00		0.00		4,896.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						4,296.00		0.00		4,296.00		0.00		4,296.00		0.00		0.00		0.00	
133000120047	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L	UNIDAD	26.300000		20.00	526.00	0.00	0.00	20.00	526.00	0.00	0.00	20.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160154	B	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL X 6 kg	UNIDAD	135.000000		20.00	2,700.00	0.00	0.00	20.00	2,700.00	0.00	0.00	20.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240096	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	GALON	16.000000		20.00	320.00	0.00	0.00	20.00	320.00	0.00	0.00	20.00	320.00	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 : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,727,080.48		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		24.00		0.00	
Meta: 0002 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO					255,872.30		0.00		295,292.30		0.00		295,292.30		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0233 - EJECUCION Y OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO E					4,896.00		0.00		4,896.00		0.00		4,896.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					4,296.00		0.00		4,296.00		0.00		4,296.00		0.00		0.00		0.00	
139200100096 B		JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL	UNIDAD	15.000000	50.00	750.00	0.00	0.00	50.00	750.00	0.00	0.00	50.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
501100043492 B		BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 90 cm X 1.20 CIENTO m COLOR NEGRO		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	0.00	0.00
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA					12,500.00		0.00		12,500.00		0.00		12,500.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0158 - ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIO					12,500.00		0.00		12,500.00		0.00		12,500.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS					12,500.00		0.00		12,500.00		0.00		12,500.00		0.00		0.00		0.00	
942000030010 S		ALQUILER DE CAMIONETA	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0005 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS					5,000.00		0.00		28,800.00		0.00		28,800.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0156 - ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DI					5,000.00		0.00		28,800.00		0.00		28,800.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					5,000.00		0.00		28,800.00		0.00		28,800.00		0.00		0.00		0.00	
071100440973 S		SERVICIO DE ARTICULACION Y PROMOCION COMUNITARIA	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	28,800.00	0.00	0.00	1.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0006 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS					199,883.40		0.00		199,883.40		0.00		199,883.40		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0163 - ORGANIZACIÓN, CONSERVACION, EJECUCION Y SUPERVISON					199,883.40		0.00		199,883.40		0.00		199,883.40		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					19,680.00		0.00		19,680.00		0.00		19,680.00		0.00		0.00		0.00	
894400020139 B		GORRO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	26.000000	75.00	1,950.00	0.00	0.00	75.00	1,950.00	0.00	0.00	75.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600020456 B		CAMISACO DE DRIL CON CAPUCHA MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD	90.500000	40.00	3,620.00	0.00	0.00	40.00	3,620.00	0.00	0.00	40.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600040434 B		PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO	UNIDAD	84.000000	40.00	3,360.00	0.00	0.00	40.00	3,360.00	0.00	0.00	40.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070195 B		CHALECO DE MALLA CON CINTAS REFLECTORAS UNISEX	UNIDAD	75.000000	50.00	3,750.00	0.00	0.00	50.00	3,750.00	0.00	0.00	50.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070381 B		CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	UNIDAD	75.000000	20.00	1,500.00	0.00	0.00	20.00	1,500.00	0.00	0.00	20.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600080220 B		CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CUELLO REDONDO	UNIDAD	25.000000	100.00	2,500.00	0.00	0.00	100.00	2,500.00	0.00	0.00	100.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600150021 B		CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	UNIDAD	40.000000	75.00	3,000.00	0.00	0.00	75.00	3,000.00	0.00	0.00	75.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO					20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
890200050377 B		ZAPATILLA DE CUERO SUELA ANTIDESLIZANTE CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	PAR	200.000000	100.00	20,000.00	0.00	0.00	100.00	20,000.00	0.00	0.00	100.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					69,994.40		0.00		69,994.40		0.00		69,994.40		0.00				0.00	
139200470093 B		PROTECTOR SOLAR FPS 50 UVA - UVB CRM 120 mL	UNIDAD	40.600000	1,724.00	69,994.40	0.00	0.00	1,724.00	69,994.40	0.00	0.00	1,724.00	69,994.40	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 : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,727,080.48		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		24.00		0.00	
Meta: 0006 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS:					199,883.40		0.00		199,883.40		0.00		199,883.40		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0163 - ORGANIZACIÓN, CONSERVACION, EJECUCION Y SUPERVISION					199,883.40		0.00		199,883.40		0.00		199,883.40		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES					30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00	
501100043492 B		BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 90 cm X 1.20 CIENTO m COLOR NEGRO		60.000000	500.00	30,000.00	0.00	0.00	500.00	30,000.00	0.00	0.00	500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA					60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		0.00		0.00	
850100070007 S		SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	SERVICIO		1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					209.00		0.00		209.00		0.00		209.00		0.00		0.00		0.00	
071100381810 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACION DE MUESTRAS DE UNIFORMES	SERVICIO		1.00	109.00	0.00	0.00	1.00	109.00	0.00	0.00	1.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100436071 S		SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE RUTA PARA EL PROCESO DE BARRIDO, RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS	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
Meta: 0008 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENC					79,653.97		0.00		79,653.97		0.00		79,653.97		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0242 - ELABORACION, FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DE INSTR					79,653.97		0.00		79,653.97		0.00		79,653.97		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,653.97		0.00		4,653.97		0.00		4,653.97		0.00		0.00		0.00	
716000060422 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	60.00	120.00	0.00	0.00	60.00	120.00	0.00	0.00	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052383 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	29.665100	6.00	177.99	0.00	0.00	6.00	177.99	0.00	0.00	6.00	177.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052384 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD	29.665100	4.00	118.66	0.00	0.00	4.00	118.66	0.00	0.00	4.00	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052385 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD	29.665100	4.00	118.66	0.00	0.00	4.00	118.66	0.00	0.00	4.00	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052386 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD	29.665100	4.00	118.66	0.00	0.00	4.00	118.66	0.00	0.00	4.00	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062196 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D358S NEGRO	UNIDAD	400.000000	10.00	4,000.00	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	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					75,000.00		0.00		75,000.00		0.00		75,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100383301 S		SERVICIO DE ELABORACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS PARA IMPLEMENTACION DE CENTROS DE GESTION	SERVICIO		1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100386547 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	SERVICIO		1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100433795 S		SERVICIO DE ORIENTACION,COORDINACION Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	SERVICIO		1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100435601 S		SERVICIO DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	SERVICIO		1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100436214 S		SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE DE OPERACIÓN DE EMERGENCIAS	SERVICIO		1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	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 : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,727,080.48		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		24.00		0.00	
Meta: 0008 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENC					79,653.97		0.00		79,653.97		0.00		79,653.97		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0242 - ELABORACION, FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DE INSTR					79,653.97		0.00		79,653.97		0.00		79,653.97		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					75,000.00		0.00		75,000.00		0.00		75,000.00		0.00		0.00		0.00	
210100010511 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN SEGURIDAD Y SERVICIO RIESGOS OPERACIONALES					1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0010 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDII					298.04		0.00		6,670.34		0.00		6,670.34		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0215 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TR					298.04		0.00		6,670.34		0.00		6,670.34		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					41.00		0.00		6,375.50		0.00		6,375.50		0.00		0.00		0.00	
099600020095 B PAPA YUNGAY CALIDAD PRIMERA KLG 4.100000					10.00	41.00	0.00	0.00	1,555.00	6,375.50	0.00	0.00	1,555.00	6,375.50	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					257.04		0.00		294.84		0.00		294.84		0.00		0.00		0.00	
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 7.560000					34.00	257.04	0.00	0.00	39.00	294.84	0.00	0.00	39.00	294.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0012 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO					123,656.00		0.00		123,656.00		0.00		123,656.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0087 - EFECTUAR ACCIONES DE ASESORAMIENTO Y OPINION TECNICA					36,000.00		0.00		36,000.00		0.00		36,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					36,000.00		0.00		36,000.00		0.00		36,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100380278 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO 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
071100380736 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANIFICACION 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
071100381259 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 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
Actividad Operativa: C0089 - PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (PIA)					34,000.00		0.00		34,000.00		0.00		34,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					34,000.00		0.00		34,000.00		0.00		34,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100380855 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 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
071100386062 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN PRESUPUESTO, FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN SERVICIO					1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0090 - EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL					20,656.00		0.00		20,656.00		0.00		20,656.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					656.00		0.00		656.00		0.00		656.00		0.00		0.00		0.00	
710600130025 B CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 26 cmX 34.5 cm X 35.5 cm UNIDAD 8.000000					82.00	656.00	0.00	0.00	82.00	656.00	0.00	0.00	82.00	656.00	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					20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100382838 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN PRESUPUESTO PUBLICO 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
071100430638 S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN PRESUPUESTAL 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



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028					
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,727,080.48		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		24.00		0.00		
Meta: 0012 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO						123,656.00		0.00		123,656.00		0.00		123,656.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0091 - FORMALIZACION DE LAS NOTAS DE MODIFICACION PRESUPUE						24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		0.00		0.00		
071100380182 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO						1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0092 - SEGUIMIENTO Y/O MONITOREO DEL AVANCE DE LA EJECUCIOI						9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00		
071100380841 S SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVERSION						1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100432378 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE INVERSIONES PUBLICAS EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERS						1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0014 - GERENCIA MUNICIPAL						85,974.28		0.00		101,774.28		0.00		101,774.28		0.00		24.00		0.00		
Actividad Operativa: C0040 - SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROI						5,774.28		0.00		5,774.28		0.00		5,774.28		0.00		24.00		0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						5,774.28		0.00		5,774.28		0.00		5,774.28		0.00		24.00		0.00		
443600120074 B MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO						50.00	36.00	0.00	0.00	50.00	36.00	0.00	0.00	50.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300120169 B JUEGO DE NOTAS AUTOADHESIVA X 3 PIEZAS						24.00	288.00	0.00	0.00	24.00	288.00	0.00	0.00	24.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO						48.00	362.88	0.00	0.00	48.00	362.88	0.00	0.00	48.00	362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010086 B ARCHIVADOR DE PLASTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO						48.00	408.00	0.00	0.00	48.00	408.00	0.00	0.00	48.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600040050 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4						EMP X 50	11.600000	12.00	139.20	0.00	0.00	12.00	139.20	0.00	0.00	12.00	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600100250 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4						EMP X 25	17.700000	6.00	106.20	0.00	0.00	6.00	106.20	0.00	0.00	6.00	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010193 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL						UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060547 B PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO						UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4						EMP X 500	17.550000	200.00	3,510.00	0.00	0.00	200.00	3,510.00	0.00	0.00	200.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400062196 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D358S 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	
Actividad Operativa: C0041 - EMITIR RESOLUCIONES DE LOS RECURSOS EN VIA DE APELA						80,200.00		0.00		96,000.00		0.00		96,000.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						80,200.00		0.00		96,000.00		0.00		96,000.00		0.00		0.00		0.00		
070100020214 S ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA						SERVICIO	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA						SERVICIO	1.00	34,200.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100388820 S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL						SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100388980 S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL						SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,727,080.48		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		24.00		0.00	
Meta: 0015 - SECRETARIA GENERAL						53,000.00		0.00		53,000.00		0.00		53,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0025 - ATENCION AL DESPACHO DE ALCALDIA						53,000.00		0.00		53,000.00		0.00		53,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
139200100185 B		JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL	DOC.		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	0.00
353800010007 B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD		15.000000	100.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0017 - SUBGERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO						7,732.00		0.00		7,732.00		0.00		7,732.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0027 - ATENCION Y SEGUIMIENTO DEL LIBRO DE RECLAMACIONES						4,212.00		0.00		4,212.00		0.00		4,212.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,212.00		0.00		4,212.00		0.00		4,212.00		0.00		0.00		0.00	
717200050227 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500		17.550000	240.00	4,212.00	0.00	0.00	240.00	4,212.00	0.00	0.00	240.00	4,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0030 - CELEBACION DE MATRIMONIOS CIVILES						3,520.00		0.00		3,520.00		0.00		3,520.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						3,520.00		0.00		3,520.00		0.00		3,520.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			1.00	3,520.00	0.00	0.00	1.00	3,520.00	0.00	0.00	1.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0018 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						126,500.00		0.00		126,500.00		0.00		126,500.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0043 - PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN, EJECUCION, CONTROL Y ADI						91,500.00		0.00		91,500.00		0.00		91,500.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100381889 S		SERVICIO DE ELABORACION DE DIRECTIVAS INTERNAS	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
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						81,500.00		0.00		81,500.00		0.00		81,500.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	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
071100380488 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION PUBLICA	SERVICIO			1.00	13,000.00	0.00	0.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100381169 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y REVISION	SERVICIO			1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100381474 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	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
071100384622 S		SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO	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
071100434306 S		SERVICIO DE COORDINACION EN MATERIA LEGAL Y FINANCIERA	SERVICIO			1.00	6,500.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100434784 S		SERVICIO DE GESTION LEGAL, ADMINISTRATIVA Y GESTION PUBLICA	SERVICIO			1.00	13,000.00	0.00	0.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010476 S		SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	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
210100010854 S		SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO			1.00	13,000.00	0.00	0.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,727,080.48		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		24.00		0.00	
Meta: 0018 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						126,500.00		0.00		126,500.00		0.00		126,500.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0045 - ATENCION DE SOLICITUDES DE PROCESOS JUDICIALES, ARBIT						15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00	
070500040043 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL						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
07110038820 S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL						1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0046 - GESTION DE PAGOS DE SENTENCIAS JUDICIALES CON CALIDF						20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
070100250018 S ASESORIA LEGAL						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
070500040306 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN GESTIÓN PÚBLICA						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: 0019 - SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD						105,477.50		0.00		137,877.50		0.00		137,877.50		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0063 - ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIER						9,677.50		0.00		21,677.50		0.00		21,677.50		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,677.50		0.00		1,677.50		0.00		1,677.50		0.00		0.00		0.00	
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4						50.00	877.50	0.00	0.00	50.00	877.50	0.00	0.00	50.00	877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062196 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D358S NEGRO						2.00	800.00	0.00	0.00	2.00	800.00	0.00	0.00	2.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						8,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100386351 S SERVICIO ESPECIALIZADO DE INTEGRADOR CONTABLE						1.00	8,000.00	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
Actividad Operativa: C0064 - REALIZAR LA CONCILIACION ENTRE LAS CUENTAS CONTABLE:						19,100.00		0.00		19,500.00		0.00		19,500.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						19,100.00		0.00		19,500.00		0.00		19,500.00		0.00		0.00		0.00	
071100385757 S SERVICIO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA						1.00	7,100.00	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
071100387572 S SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE						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
Actividad Operativa: C0065 - REALIZAR LA CONTABILIZACION DE INGRESOS Y GASTOS REG						13,800.00		0.00		13,800.00		0.00		13,800.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						13,800.00		0.00		13,800.00		0.00		13,800.00		0.00		0.00		0.00	
071100436058 S SERVICIO DE RECOPIACION Y PRESENTACION DE INFORMACION TECNICO CONTABLE						1.00	13,800.00	0.00	0.00	1.00	13,800.00	0.00	0.00	1.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0066 - REALIZAR EL CONTROL PREVIO DE LOS GASTOS, VERIFICAND						24,300.00		0.00		24,300.00		0.00		24,300.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						24,300.00		0.00		24,300.00		0.00		24,300.00		0.00		0.00		0.00	
071100381166 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y REVISION						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	0.00
071100433466 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN VERIFICACIÓN Y CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS						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



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,727,080.48		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		24.00		0.00
Meta: 0019 - SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD						105,477.50		0.00		137,877.50		0.00		137,877.50		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0068 - REGISTRO DE LOS SALDOS CONTABLES EN EL MODULO DE IN						5,400.00		0.00		5,400.00		0.00		5,400.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						5,400.00		0.00		5,400.00		0.00		5,400.00		0.00		0.00		0.00
071100387572 S		SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	SERVICIO		1.00	5,400.00	0.00	0.00	1.00	5,400.00	0.00	0.00	1.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0069 - REALIZAR EL ANALISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE LAS CUENTA						11,200.00		0.00		31,200.00		0.00		31,200.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						11,200.00		0.00		31,200.00		0.00		31,200.00		0.00		0.00		0.00
170100030777 S		SERVICIO DE ANALISIS FUNCIONAL EN TEMAS DE CIERRE CONTABLE FINANCIERO	SERVICIO		1.00	11,200.00	0.00	0.00	1.00	31,200.00	0.00	0.00	1.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0070 - EJECUCION DEL PLAN DE TRANSICION A LAS NORMAS INTERN						22,000.00		0.00		22,000.00		0.00		22,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						22,000.00		0.00		22,000.00		0.00		22,000.00		0.00		0.00		0.00
130100040007 S		SERVICIO DE ANÁLISIS Y SINCERAMIENTO DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES	SERVICIO		1.00	22,000.00	0.00	0.00	1.00	22,000.00	0.00	0.00	1.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0020 - SUB GERENCIA DE TESORERIA						47,900.00		0.00		47,900.00		0.00		47,900.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0072 - ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN(MEMORANDUM						47,900.00		0.00		47,900.00		0.00		47,900.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						47,900.00		0.00		47,900.00		0.00		47,900.00		0.00		0.00		0.00
071100381474 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	16,500.00	0.00	0.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100387565 S		SERVICIO DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES RELACIONADOS A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	6,600.00	0.00	0.00	1.00	6,600.00	0.00	0.00	1.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100431207 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	11,600.00	0.00	0.00	1.00	11,600.00	0.00	0.00	1.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100436618 S		SERVICIO DE REGISTRO Y CONTROL DE DOCUMENTOS	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
210100010732 S		SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	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
Meta: 0021 - SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO						493,373.90		0.00		493,373.90		0.00		493,373.90		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0056 - RECEPCIONAR, ALMACENAR Y DISTRIBUIR LOS BIENES ADQUI						294,744.90		0.00		294,744.90		0.00		294,744.90		0.00		0.00		0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						6,848.00		0.00		6,848.00		0.00		6,848.00		0.00		0.00		0.00
894400020158 B		GORRA DE DRIL UNISEX	UNIDAD	25.000000	16.00	400.00	0.00	0.00	16.00	400.00	0.00	0.00	16.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600040434 B		PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO	UNIDAD	84.000000	32.00	2,688.00	0.00	0.00	32.00	2,688.00	0.00	0.00	32.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600080102 B		CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CON ESTAMPADO CUELLO CAMISERO	UNIDAD	60.000000	16.00	960.00	0.00	0.00	16.00	960.00	0.00	0.00	16.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600080634 B		CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO REDONDO UNISEX BORDADO	UNIDAD	50.000000	56.00	2,800.00	0.00	0.00	56.00	2,800.00	0.00	0.00	56.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO						5,920.00		0.00		5,920.00		0.00		5,920.00		0.00		0.00		0.00
890200020005 B		BOTIN DIELECTRICO SIN PUNTA DE ACERO	PAR	370.000000	16.00	5,920.00	0.00	0.00	16.00	5,920.00	0.00	0.00	16.00	5,920.00	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						233,326.90		0.00		233,326.90		0.00		233,326.90		0.00		0.00		0.00
503300250047 B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 1/2 in X 110 yd	UNIDAD	8.400000	300.00	2,520.00	0.00	0.00	300.00	2,520.00	0.00	0.00	300.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100010072 B		PORTA PAPEL DE ACRÍLICO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.000000	800.00	4,000.00	0.00	0.00	800.00	4,000.00	0.00	0.00	800.00	4,000.00	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 : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,727,080.48		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		24.00		0.00	
Meta: 0021 - SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO						493,373.90		0.00		493,373.90		0.00		493,373.90		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0056 - RECEPCIONAR, ALMACENAR Y DISTRIBUIR LOS BIENES ADQUI						294,744.90		0.00		294,744.90		0.00		294,744.90		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1-2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						233,326.90		0.00		233,326.90		0.00		233,326.90		0.00		0.00		0.00	
710300120174 B		NOTA AUTOADHESIVA 1 cm X 4 cm APROX. X 200 HOJAS	UNIDAD	2.000000		300.00	600.00		0.00	0.00	300.00	600.00		0.00	0.00	300.00	600.00		0.00	0.00	0.00
710600010012 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.560000		2,000.00	15,120.00		0.00	0.00	2,000.00	15,120.00		0.00	0.00	2,000.00	15,120.00		0.00	0.00	0.00
710600010081 B		ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.800000		50.00	490.00		0.00	0.00	50.00	490.00		0.00	0.00	50.00	490.00		0.00	0.00	0.00
710600040066 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4 X 20	UNIDAD	12.600000		300.00	3,780.00		0.00	0.00	300.00	3,780.00		0.00	0.00	300.00	3,780.00		0.00	0.00	0.00
710600060042 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	6.820000		100.00	682.00		0.00	0.00	100.00	682.00		0.00	0.00	100.00	682.00		0.00	0.00	0.00
710600130025 B		CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 26 cmX 34.5 cm X 35.5 cm	UNIDAD	8.000000		250.00	2,000.00		0.00	0.00	250.00	2,000.00		0.00	0.00	250.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
711100040005 B		PASTA LIMPIA TIPOS X 35 g	UNIDAD	4.000000		15.00	60.00		0.00	0.00	15.00	60.00		0.00	0.00	15.00	60.00		0.00	0.00	0.00
715000110030 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	35.400000		70.00	2,478.00		0.00	0.00	70.00	2,478.00		0.00	0.00	70.00	2,478.00		0.00	0.00	0.00
715000190001 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.260000		100.00	126.00		0.00	0.00	100.00	126.00		0.00	0.00	100.00	126.00		0.00	0.00	0.00
715000200007 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.580000		100.00	258.00		0.00	0.00	100.00	258.00		0.00	0.00	100.00	258.00		0.00	0.00	0.00
716000010282 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA RETRACTIL COLOR AZUL	UNIDAD	0.600000		7,000.00	4,200.00		0.00	0.00	7,000.00	4,200.00		0.00	0.00	7,000.00	4,200.00		0.00	0.00	0.00
716000010284 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA RETRACTIL COLOR NEGRO	UNIDAD	0.600000		3,500.00	2,100.00		0.00	0.00	3,500.00	2,100.00		0.00	0.00	3,500.00	2,100.00		0.00	0.00	0.00
716000010478 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL BORRABLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.600000		3,500.00	2,100.00		0.00	0.00	3,500.00	2,100.00		0.00	0.00	3,500.00	2,100.00		0.00	0.00	0.00
716000040045 B		LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.637200		1,080.00	688.18		0.00	0.00	1,080.00	688.18		0.00	0.00	1,080.00	688.18		0.00	0.00	0.00
716000180015 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	UNIDAD	14.000000		100.00	1,400.00		0.00	0.00	100.00	1,400.00		0.00	0.00	100.00	1,400.00		0.00	0.00	0.00
716000180017 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL ROJO	UNIDAD	14.000000		100.00	1,400.00		0.00	0.00	100.00	1,400.00		0.00	0.00	100.00	1,400.00		0.00	0.00	0.00
717200030014 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.800000		150.00	720.00		0.00	0.00	150.00	720.00		0.00	0.00	150.00	720.00		0.00	0.00	0.00
717200030039 B		CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.800000		25.00	120.00		0.00	0.00	25.00	120.00		0.00	0.00	25.00	120.00		0.00	0.00	0.00
717200050227 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.550000		10,000.00	175,500.00		0.00	0.00	10,000.00	175,500.00		0.00	0.00	10,000.00	175,500.00		0.00	0.00	0.00
717200140081 B		LIBRO DE ACTAS TAMAÑO A4 X 200 HOJAS (400 FOLIOS)	UNIDAD	12.000000		100.00	1,200.00		0.00	0.00	100.00	1,200.00		0.00	0.00	100.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00
717200140222 B		CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.500000		150.00	375.00		0.00	0.00	150.00	375.00		0.00	0.00	150.00	375.00		0.00	0.00	0.00
718500050047 B		CLIP DE METAL 30 mm X 100	UNIDAD	1.500000		1,000.00	1,500.00		0.00	0.00	1,000.00	1,500.00		0.00	0.00	1,000.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00
718500080026 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.248000		400.00	1,699.20		0.00	0.00	400.00	1,699.20		0.00	0.00	400.00	1,699.20		0.00	0.00	0.00
718500100025 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO.	EMP X 50	5.900000		300.00	1,770.00		0.00	0.00	300.00	1,770.00		0.00	0.00	300.00	1,770.00		0.00	0.00	0.00
718500110025 B		LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb	UNIDAD	7.250000		70.00	507.50		0.00	0.00	70.00	507.50		0.00	0.00	70.00	507.50		0.00	0.00	0.00
767400052383 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	29.665100		200.00	5,933.02		0.00	0.00	200.00	5,933.02		0.00	0.00	200.00	5,933.02		0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2	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
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,727,080.48		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		24.00		0.00
Meta: 0021 - SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO						493,373.90		0.00		493,373.90		0.00		493,373.90		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0056 - RECEPCIONAR, ALMACENAR Y DISTRIBUIR LOS BIENES ADQUI						294,744.90		0.00		294,744.90		0.00		294,744.90		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						15,300.00		0.00		15,300.00		0.00		15,300.00		0.00		0.00		0.00
133000160154 B		DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL X 6 kg	UNIDAD	135.000000	100.00	13,500.00	0.00	0.00	100.00	13,500.00	0.00	0.00	100.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000050112 B		ESCOBA DE CERDAS DE PAJA	UNIDAD	40.000000	30.00	1,200.00	0.00	0.00	30.00	1,200.00	0.00	0.00	30.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353800010007 B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	15.000000	40.00	600.00	0.00	0.00	40.00	600.00	0.00	0.00	40.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						350.00		0.00		350.00		0.00		350.00		0.00		0.00		0.00
495700410158 B		MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	3.500000	100.00	350.00	0.00	0.00	100.00	350.00	0.00	0.00	100.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00
501100043492 B		BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 90 cm X 1.20 m COLOR NEGRO	CIENTO	60.000000	100.00	6,000.00	0.00	0.00	100.00	6,000.00	0.00	0.00	100.00	6,000.00	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						27,000.00		0.00		27,000.00		0.00		27,000.00		0.00		0.00		0.00
071100381629 S		SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0059 - ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS						163,629.00		0.00		163,629.00		0.00		163,629.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						3,829.00		0.00		3,829.00		0.00		3,829.00		0.00		0.00		0.00
870500010001 S		SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	3,829.00	0.00	0.00	1.00	3,829.00	0.00	0.00	1.00	3,829.00	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						159,800.00		0.00		159,800.00		0.00		159,800.00		0.00		0.00		0.00
071100381505 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PÚBLICAS	SERVICIO		1.00	81,800.00	0.00	0.00	1.00	81,800.00	0.00	0.00	1.00	81,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100381629 S		SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100386287 S		SERVICIO DE MONITOREO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	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
071100431157 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTRATACIONES DEL ESTADO	SERVICIO		1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100431729 S		SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS, VALIDACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DOCUMENTOS DE PAGO	SERVICIO		1.00	11,400.00	0.00	0.00	1.00	11,400.00	0.00	0.00	1.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100432933 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LAS CONTRATACIONES	SERVICIO		1.00	15,600.00	0.00	0.00	1.00	15,600.00	0.00	0.00	1.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840500010012 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0061 - GESTIONAR, CONVOCAR, ADJUDICAR Y EJECUCION CONTRAC						35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		0.00		0.00
071100382649 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELABORACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y GESTION DE PROCESOS DE SELECCION	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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,727,080.48		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		24.00		0.00	
Meta: 0021 - SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO					493,373.90		0.00		493,373.90		0.00		493,373.90		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0061 - GESTIONAR, CONVOCAR, ADJUDICAR Y EJECUCION CONTRAC					35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100387395	S	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0022 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA					113,582.80		0.00		113,582.80		0.00		113,582.80		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0083 - EMITIR OPINION LEGAL Y REFRENDAR LA CONFORMIDAD DE L					78,082.80		0.00		78,082.80		0.00		78,082.80		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					982.80		0.00		982.80		0.00		982.80		0.00		0.00		0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.550000	56.00	982.80	0.00	0.00	56.00	982.80	0.00	0.00	56.00	982.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	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	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					76,100.00		0.00		76,100.00		0.00		76,100.00		0.00		0.00		0.00	
071100381410	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100385123	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO		1.00	20,700.00	0.00	0.00	1.00	20,700.00	0.00	0.00	1.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100435330	S	SERVICIO DE ANALISIS EN GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	15,900.00	0.00	0.00	1.00	15,900.00	0.00	0.00	1.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100436058	S	SERVICIO DE RECOPIACION Y PRESENTACION DE INFORMACION TECNICO CONTABLE	SERVICIO		1.00	29,000.00	0.00	0.00	1.00	29,000.00	0.00	0.00	1.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0084 - REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS GESTIONES DE SANEAMIENT					35,500.00		0.00		35,500.00		0.00		35,500.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					35,500.00		0.00		35,500.00		0.00		35,500.00		0.00		0.00		0.00	
071100385123	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO		1.00	35,500.00	0.00	0.00	1.00	35,500.00	0.00	0.00	1.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0023 - GESTION ADMINISTRATIVA					102,000.00		0.00		102,000.00		0.00		102,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0048 - EJECUCION DE PROCESO DE INDUCCION					46,000.00		0.00		46,000.00		0.00		46,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					46,000.00		0.00		46,000.00		0.00		46,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100382672	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN EVALUACION DE PROCESOS DE SELECCIÓN CAS	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	
071100430566	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	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	
210100010732	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	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	
Actividad Operativa: C0051 - GESTION Y ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTI					56,000.00		0.00		56,000.00		0.00		56,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					56,000.00		0.00		56,000.00		0.00		56,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100383032	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	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	

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,727,080.48		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		24.00		0.00	
Meta: 0023 - GESTION ADMINISTRATIVA					102,000.00		0.00		102,000.00		0.00		102,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0051 - GESTION Y ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTI					56,000.00		0.00		56,000.00		0.00		56,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					56,000.00		0.00		56,000.00		0.00		56,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100387572	S	SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	SERVICIO		1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100433092	S	SERVICIO DE ASISTENCIA DE RECURSOS HUMANOS	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
210100010802	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD	SERVICIO		1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0024 - ORGANO DE CONTROL INTERNO					1,654.18		0.00		5,163.18		0.00		5,163.18		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0014 - SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR					1,151.00		0.00		1,151.00		0.00		1,151.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,151.00		0.00		1,151.00		0.00		1,151.00		0.00		0.00		0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.550000	20.00	351.00	0.00	0.00	20.00	351.00	0.00	0.00	20.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062196	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D358S 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	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0015 - SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO					214.00		0.00		214.00		0.00		214.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					214.00		0.00		214.00		0.00		214.00		0.00		0.00		0.00	
710600010088	B	ARCHIVADOR DE PLASTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.500000	10.00	85.00	0.00	0.00	10.00	85.00	0.00	0.00	10.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040052	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	11.000000	1.00	11.00	0.00	0.00	1.00	11.00	0.00	0.00	1.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010028	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000050023	B	NUMERADOR AUTOENTINTABLE DE 6 DIGITOS	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	0.00
716000090045	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	14.000000	1.00	14.00	0.00	0.00	1.00	14.00	0.00	0.00	1.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0016 - SERVICIOS RELACIONADOS					228.20		0.00		3,727.20		0.00		3,727.20		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					227.20		0.00		227.20		0.00		227.20		0.00		0.00		0.00	
443600230120	B	TAPA Y CONTRATAPA DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.000000	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	0.00
475100040972	B	SOBRE MANILA PARA CD CON IMPRESION	UNIDAD	0.100000	20.00	2.00	0.00	0.00	20.00	2.00	0.00	0.00	20.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503300260065	B	PABLO DE ALGODON N° 20 X 250 g	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.560000	20.00	151.20	0.00	0.00	20.00	151.20	0.00	0.00	20.00	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600120067	B	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	0.250000	12.00	3.00	0.00	0.00	12.00	3.00	0.00	0.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500110027	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1 lb	UNIDAD	2.200000	10.00	22.00	0.00	0.00	10.00	22.00	0.00	0.00	10.00	22.00	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 : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2	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/
PROGRAMACION: C.M.N.						12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,727,080.48		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		24.00		0.00	
Meta: 0024 - ORGANO DE CONTROL INTERNO						1,664.18		0.00		5,163.18		0.00		5,163.18		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0016 - SERVICIOS RELACIONADOS						228.20		0.00		3,727.20		0.00		3,727.20		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						1.00		0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA						1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0017 - ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO						70.98		0.00		70.98		0.00		70.98		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						70.98		0.00		70.98		0.00		70.98		0.00		0.00		0.00	
710300060008 B GOMA EN BARRA X 40 g						DOC.	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	
718500080125 B GRAPA DE COBRE 26/6 X 5000						UNIDAD	4.248000	12.00	50.98	0.00	0.00	12.00	50.98	0.00	0.00	12.00	50.98	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0025 - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL						2,544.55		0.00		7,365.00		0.00		7,365.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0018 - COORDINAR CON LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA COORPO						71.00		0.00		6,070.00		0.00		6,070.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						70.00		0.00		70.00		0.00		70.00		0.00		0.00		0.00	
716000090045 B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR						UNIDAD	14.000000	5.00	70.00	0.00	0.00	5.00	70.00	0.00	0.00	5.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						1.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100431634 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						1.00	1.00	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: C0020 - CONTESTACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS JUDICIAL						2,473.55		0.00		1,295.00		0.00		1,295.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						1,295.00		0.00		1,295.00		0.00		1,295.00		0.00		0.00		0.00	
767500580004 B MOUSE OPTICO CON PUERTO USB						UNIDAD	48.000000	7.00	336.00	0.00	0.00	7.00	336.00	0.00	0.00	7.00	336.00	0.00	0.00	0.00	
767500830002 B CAMARA WEB - WEBCAM 1280 X 720 PÍXELES						UNIDAD	119.000000	7.00	833.00	0.00	0.00	7.00	833.00	0.00	0.00	7.00	833.00	0.00	0.00	0.00	
767500840001 B ALMOHADILLA (PAD) PARA MOUSE						UNIDAD	18.000000	7.00	126.00	0.00	0.00	7.00	126.00	0.00	0.00	7.00	126.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,178.55		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710300060008 B GOMA EN BARRA X 40 g						DOC.	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300120169 B JUEGO DE NOTAS AUTOADHESIVA X 3 PIEZAS						UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO						UNIDAD	7.560000	40.00	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600040052 B FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO						EMP X 50	11.000000	2.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600060042 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m						UNIDAD	6.820000	12.00	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600100250 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4						EMP X 25	17.700000	10.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600120067 B MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4						UNIDAD	0.250000	24.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711100010028 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO						UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100040005 B PASTA LIMPIA TIPOS X 35 g						UNIDAD	4.000000	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010193 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL						UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,727,080.48		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		24.00		0.00
Meta: 0025 - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL						2,544.55		0.00		7,365.00		0.00		7,365.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0020 - CONTESTACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS JUDICIAL						2,473.55		0.00		1,295.00		0.00		1,295.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,178.55		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71600010208 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600010209 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600040045 B		LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.637200	1.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600050023 B		NUMERADOR AUTOENTINTABLE DE 6 DIGITOS	UNIDAD	39.000000	2.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600060405 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.250000	1.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600060421 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	3.400000	1.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600060423 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.250000	1.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600060547 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720050234 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP X 500	46.020000	1.00	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170034 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.600000	12.00	7.20	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
717200170035 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.600000	12.00	7.20	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
717200170036 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.600000	12.00	7.20	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
717200170038 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	0.600000	12.00	7.20	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
717200170040 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	0.600000	12.00	7.20	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
717200170042 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR NARANJA	UNIDAD	0.600000	12.00	7.20	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
717200170043 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR FUCSIA	UNIDAD	0.600000	12.00	7.20	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
717200170044 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR MORADO	UNIDAD	0.600000	12.00	7.20	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
717200170045 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR GUINDA	UNIDAD	0.600000	12.00	7.20	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
717200170047 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR LILA	UNIDAD	0.600000	12.00	7.20	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
718500080129 B		GRAPA DE COBRE 26/6 X 5000	UNIDAD	4.248000	24.00	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500110027 B		LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1 lb	UNIDAD	2.200000	24.00	52.80	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
Meta: 0033 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS						58,000.00		63,500.00		58,000.00		63,500.00		58,000.00		63,500.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0096 - REALIZAR CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACIÓN TRIBUTARIA DIRIG						39,500.00		15,000.00		39,500.00		15,000.00		39,500.00		15,000.00		0.00		0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
096800010220 B		GALLETAS DE SODA X 500 g APROX.	UNIDAD	5.000000	100.00	500.00	0.00	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00	100.00	500.00	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 : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,727,080.48		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		24.00		0.00		
Meta: 0033 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS					58,000.00		63,500.00		58,000.00		63,500.00		58,000.00		63,500.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0096 - REALIZAR CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACIÓN TRIBUTARIA DIRIG					39,500.00		15,000.00		39,500.00		15,000.00		39,500.00		15,000.00		0.00		0.00		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					39,000.00		15,000.00		39,000.00		15,000.00		39,000.00		15,000.00		0.00		0.00		
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	15,000.00	1.00	30,000.00	1.00	15,000.00	1.00	30,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
170100020069	S	SERVICIO DE INFORMACION TRIBUTARIA	SERVICIO		1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0097 - ATENCION OPORTUNA DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y/					10,000.00		12,000.00		10,000.00		12,000.00		10,000.00		12,000.00		0.00		0.00		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					10,000.00		12,000.00		10,000.00		12,000.00		10,000.00		12,000.00		0.00		0.00		
210100010177	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	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	
210100010235	S	SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO ARCHIVISTICO	SERVICIO		0.00	0.00	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	
Actividad Operativa: C0098 - EMISION Y NOTIFICACION DE CUPONERAS AL CONTRIBUYENT					8,500.00		9,000.00		8,500.00		9,000.00		8,500.00		9,000.00		0.00		0.00		
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		
071100383552	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE CALCULO DE IMPUESTO Y TRIBUTOS	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	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					7,500.00		9,000.00		7,500.00		9,000.00		7,500.00		9,000.00		0.00		0.00		
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	9,000.00	1.00	7,500.00	1.00	9,000.00	1.00	7,500.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0099 - SEGUIMIENTO, COORDINACION E INFORME DE LA EJECUCION					0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		
210100010732	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0101 - EMITIR INFORMES DE CONTROL DE INGRESOS MENSUALIZAD					0.00		12,500.00		0.00		12,500.00		0.00		12,500.00		0.00		0.00		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					0.00		12,500.00		0.00		12,500.00		0.00		12,500.00		0.00		0.00		
210100010732	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0037 - GERENCIA DE SALUD					189,480.50		35,600.00		185,982.10		35,600.00		185,982.10		35,600.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0245 - PREVISION DE ATENCION BASICA DE SALUD					52,582.10		15,000.00		52,582.10		15,000.00		52,582.10		15,000.00		0.00		0.00		
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					782.10		0.00		782.10		0.00		782.10		0.00		0.00		0.00		
133000140224	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 70 gr APROX.	UNIDAD	4.300000	35.00	150.50	0.00	0.00	35.00	150.50	0.00	0.00	35.00	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133000220010	B	KRESO X 1 gal	UNIDAD	19.200000	8.00	153.60	0.00	0.00	8.00	153.60	0.00	0.00	8.00	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133000240096	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	GALON	16.000000	10.00	160.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135000050111	B	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	UNIDAD	16.300000	10.00	163.00	0.00	0.00	10.00	163.00	0.00	0.00	10.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135000130037	B	RECOGEDOR DE PLASTICO	UNIDAD	15.500000	10.00	155.00	0.00	0.00	10.00	155.00	0.00	0.00	10.00	155.00	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					51,800.00		15,000.00		51,800.00		15,000.00		51,800.00		15,000.00		0.00		0.00		
070500040043	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	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	0.00	
071100380077	S	SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA SALUD	SERVICIO		1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,727,080.48		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		24.00		0.00	
Meta: 0037 - GERENCIA DE SALUD					189,480.50		35,600.00		185,982.10		35,600.00		185,982.10		35,600.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0245 - PREVISION DE ATENCION BASICA DE SALUD					52,582.10		15,000.00		52,582.10		15,000.00		52,582.10		15,000.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					51,800.00		15,000.00		51,800.00		15,000.00		51,800.00		15,000.00		0.00		0.00	
071100387537	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES	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	0.00
071100431087	S	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE DESPLAZAMIENTO DE BIENES MUEBLES	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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
071100432199	S	SERVICIO OPERATIVO DE DESPLAZAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES	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
Actividad Operativa: C0248 - EJECUCION DE ACTIVIDADES PREVENTIVO-PROMOCIONALES					81,298.40		17,000.00		77,800.00		17,000.00		77,800.00		17,000.00		0.00		0.00	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,998.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
096800010220	B	GALLETAS DE SODA X 500 g APROX.	UNIDAD	5.000000	160.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010620	B	GALLETAS RELLENAS DE DULCE X 14 g X 2	UNIDAD	0.310000	640.00	198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097900040233	B	BEBIDAS DE FRUTAS X 500 mL	UNIDAD	2.500000	400.00	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
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380447	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ORGANIZACION DE EVENTOS	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					77,800.00		17,000.00		77,800.00		17,000.00		77,800.00		17,000.00		0.00		0.00	
070500030806	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100380077	S	SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA SALUD	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	5,000.00	1.00	15,000.00	1.00	5,000.00	1.00	15,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100381256	S	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN SALUD MENTAL	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	8,000.00	1.00	24,000.00	1.00	8,000.00	1.00	24,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100381467	S	SERVICIO DE VERIFICACION DE INFORMACION CON VISITAS DOMICILIARIAS	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	4,000.00	1.00	12,000.00	1.00	4,000.00	1.00	12,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100431889	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS	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
210100010854	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	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
Actividad Operativa: C0250 - ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION COMUNIC					28,000.00		0.00		28,000.00		0.00		28,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					28,000.00		0.00		28,000.00		0.00		28,000.00		0.00		0.00		0.00	
070500050012	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SANIDAD ANIMAL	SERVICIO		1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0255 - ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS DE SALUD					27,600.00		3,600.00		27,600.00		3,600.00		27,600.00		3,600.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					27,600.00		3,600.00		27,600.00		3,600.00		27,600.00		3,600.00		0.00		0.00	
071100383032	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	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	0.00
210100010077	S	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	SERVICIO		1.00	10,800.00	1.00	3,600.00	1.00	10,800.00	1.00	3,600.00	1.00	10,800.00	1.00	3,600.00	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 : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,727,080.48		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		24.00		0.00	
Meta: 0037 - GERENCIA DE SALUD					189,480.50		35,600.00		185,982.10		35,600.00		185,982.10		35,600.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0255 - ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS DE SALUD					27,600.00		3,600.00		27,600.00		3,600.00		27,600.00		3,600.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					27,600.00		3,600.00		27,600.00		3,600.00		27,600.00		3,600.00		0.00		0.00	
210100020103 S SERVICIO RELACIONADA A FISCALIZACIÓN SERVICIO MUNICIPAL					1.00	8,800.00	0.00	0.00	1.00	8,800.00	0.00	0.00	1.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0040 - GESTION ADMINISTRATIVA					9,798.00		0.00		9,798.00		0.00		9,798.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0035 - DESARROLLO DE ACCIONES DE PRENSA, IMAGEN Y PROTOCC					5,398.00		0.00		5,398.00		0.00		5,398.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,800.00		0.00		2,800.00		0.00		2,800.00		0.00		0.00		0.00	
767400063550 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. UNIDAD 700.000000					1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REF. 842441 CIAN																				
767400063576 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. UNIDAD 700.000000					1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REF. 842442 NEGRO																				
767400063578 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. UNIDAD 700.000000					1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REF. 842443 AMARILLO																				
767400063657 B TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. UNIDAD 700.000000					1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REF. 842444 MAGENTA																				
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES					1,998.00		0.00		1,998.00		0.00		1,998.00		0.00		0.00		0.00	
858500010753 B BANDERA INSTITUCIONAL DE POLIÉSTER UNIDAD 666.000000					3.00	1,998.00	0.00	0.00	3.00	1,998.00	0.00	0.00	3.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
870500020004 S SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE O SATÉLITE					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: C0037 - BRINDAR APOYO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE ORGAN					1,600.00		0.00		1,600.00		0.00		1,600.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00	
870500010001 S SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)					1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00	
870100030010 S SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA					1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0038 - ELABORACION Y ACTUALIZACION DE DISEÑOS PUBLICITARIOS					2,800.00		0.00		2,800.00		0.00		2,800.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,800.00		0.00		2,800.00		0.00		2,800.00		0.00		0.00		0.00	
767400063550 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. UNIDAD 700.000000					1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REF. 842441 CIAN																				
767400063576 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. UNIDAD 700.000000					1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REF. 842442 NEGRO																				
767400063578 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. UNIDAD 700.000000					1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REF. 842443 AMARILLO																				
767400063657 B TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. UNIDAD 700.000000					1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REF. 842444 MAGENTA																				



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N						12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,727,080.48		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		24.00		0.00	
Meta: 0042 - MANTENIMIENTO DEL ORNATO PUBLICO						5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0161 - MANTENIMIENTO PERMANENTE DEL ORNATO PUBLICO						5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100433243	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE INSTALACIONES	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
Meta: 0043 - MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES						227,000.00		0.00		227,000.00		0.00		227,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0173 - PROGRAMACION, ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DEL SERVICIO						227,000.00		0.00		227,000.00		0.00		227,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.2.1.3 CALZADO						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00	
890200050377	B	ZAPATILLA DE CUERO SUELA ANTIDESLIZANTE CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	PAR	200.000000		50.00	10,000.00	0.00	0.00	50.00	10,000.00	0.00	0.00	50.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						90,000.00		0.00		90,000.00		0.00		90,000.00		0.00		0.00		0.00	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO			1.00	90,000.00	0.00	0.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						127,000.00		0.00		127,000.00		0.00		127,000.00		0.00		0.00		0.00	
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			1.00	127,000.00	0.00	0.00	1.00	127,000.00	0.00	0.00	1.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0046 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE SISTEMAS INFORMATICOS						136,400.00		0.00		136,400.00		0.00		136,400.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0078 - DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y DAR MANTENIMIENTO AL PORTAL C						16,000.00		0.00		16,000.00		0.00		16,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						16,000.00		0.00		16,000.00		0.00		16,000.00		0.00		0.00		0.00	
170100030241	S	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REDES	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
170100030346	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN REDES	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
Actividad Operativa: C0079 - DAR SOPORTE TECNICO A LOS SUISTEMAS INFIRMATICOS A LI						51,800.00		0.00		51,800.00		0.00		51,800.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						51,800.00		0.00		51,800.00		0.00		51,800.00		0.00		0.00		0.00	
071100437075	S	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN INFORMATICA	SERVICIO			1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100030183	S	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PORTAL WEB	SERVICIO			1.00	22,500.00	0.00	0.00	1.00	22,500.00	0.00	0.00	1.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100030241	S	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REDES	SERVICIO			1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100030371	S	SERVICIO DE ANALISIS DE SISTEMA EN MONITOREO DE APLICACIONES Y BASE DE DATOS	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
Actividad Operativa: C0080 - DAR SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS IN						54,600.00		0.00		54,600.00		0.00		54,600.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						54,600.00		0.00		54,600.00		0.00		54,600.00		0.00		0.00		0.00	
170100030817	S	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS DE PORTALES INSTITUCIONALES Y PÁGINA WEB	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
170100031500	S	SERVICIO DE SOPORTE Y CONFIGURACIÓN A LA INTERFACE SIAF CON SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ATENCIÓN DE INCIDENCIAS RELACIONADAS	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



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,727,080.48		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		24.00		0.00	
Meta: 0046 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE SISTEMAS INFORMATICOS						136,400.00		0.00		136,400.00		0.00		136,400.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0080 - DAR SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS IN						54,600.00		0.00		54,600.00		0.00		54,600.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						54,600.00		0.00		54,600.00		0.00		54,600.00		0.00		0.00		0.00	
170100031689 S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS						1.00	33,600.00	0.00	0.00	1.00	33,600.00	0.00	0.00	1.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0081 - ELABORAR E IMPLEMENTAR MEJORAS EN LOS PROCESOS INF						14,000.00		0.00		14,000.00		0.00		14,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						14,000.00		0.00		14,000.00		0.00		14,000.00		0.00		0.00		0.00	
170100030171 S SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO, ALMACENAMIENTO Y RESPALDO						1.00	9,200.00	0.00	0.00	1.00	9,200.00	0.00	0.00	1.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100030781 S SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS						1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0048 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO						24,986.00		0.00		24,986.00		0.00		24,986.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0121 - SUPERVISAR LA CARTERA MULTIANUAL DE INVERSIONES						24,986.00		0.00		24,986.00		0.00		24,986.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						24,986.00		0.00		24,986.00		0.00		24,986.00		0.00		0.00		0.00	
172100070020 B DIESEL B5 S50						GALON	15.500000	1,612.00	24,986.00	0.00	0.00	1,612.00	24,986.00	0.00	0.00	1,612.00	24,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0050 - GESTION ADMINISTRATIVA						5,800.00		0.00		9,600.00		0.00		9,600.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0203 - FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DE LA DEMUNA, OMAPEC						5,800.00		0.00		9,600.00		0.00		9,600.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						5,800.00		0.00		9,600.00		0.00		9,600.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA						1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	5,400.00	0.00	0.00	1.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010235 S SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO ARCHIVISTICO						1.00	4,200.00	0.00	0.00	1.00	4,200.00	0.00	0.00	1.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0051 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA						83,610.40		0.00		391,126.40		0.00		391,126.40		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0201 - REALIZAR LA ENTREGA MENSUAL DE PRODUCTOS QUE COMP						83,610.40		0.00		391,126.40		0.00		391,126.40		0.00		0.00		0.00	
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES						23,360.00		0.00		330,876.00		0.00		330,876.00		0.00		0.00		0.00	
090600030354 B HOJUELA DE CEREAL ENRIQUECIDO						KLG	10.300000	800.00	8,240.00	0.00	0.00	27,720.00	285,516.00	0.00	0.00	27,720.00	285,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600050048 B AZUCAR RUBIA DOMESTICA						KLG	4.500000	3,360.00	15,120.00	0.00	0.00	10,080.00	45,360.00	0.00	0.00	10,080.00	45,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						12,592.80		0.00		12,592.80		0.00		12,592.80		0.00		0.00		0.00	
092200010018 B CANELA ENTERA						KLG	93.900000	66.00	6,197.40	0.00	0.00	66.00	6,197.40	0.00	0.00	66.00	6,197.40	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010020 B CLAVO DE OLOR						KLG	96.900000	66.00	6,395.40	0.00	0.00	66.00	6,395.40	0.00	0.00	66.00	6,395.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.2 GASES						43,850.00		0.00		43,850.00		0.00		43,850.00		0.00		0.00		0.00	
174200030015 B GAS PROPANO X 10 kg						UNIDAD	50.000000	877.00	43,850.00	0.00	0.00	877.00	43,850.00	0.00	0.00	877.00	43,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						3,807.60		0.00		3,807.60		0.00		3,807.60		0.00		0.00		0.00	
133000170002 B DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 500 g						UNIDAD	7.600000	501.00	3,807.60	0.00	0.00	501.00	3,807.60	0.00	0.00	501.00	3,807.60	0.00	0.00	0.00	0.00



35

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,727,080.48		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		24.00		0.00	
Meta 0053 - ASISTIR A TRAVES DEL COMEDOR MUNICIPAL A PERSONAS DE EXTREMA POB						110,904.51		0.00		110,904.51		0.00		110,904.51		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0186 - REALIZAR LA ENTREGA DIARIA DE LA RACION ALIMENTICIA A N						110,904.51		0.00		110,904.51		0.00		110,904.51		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						110,769.51		0.00		110,769.51		0.00		110,769.51		0.00		0.00		0.00	
090600010054 B		ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO	11.000000		219.00	2,409.00	0.00	0.00	219.00	2,409.00	0.00	0.00	219.00	2,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600010099 B		ACEITE DE AJONJOLÍ X 1 L	UNIDAD	51.000000		11.00	561.00	0.00	0.00	11.00	561.00	0.00	0.00	11.00	561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600020102 B		FIDEO TALLARÍN	KLG	6.700000		225.00	1,507.50	0.00	0.00	225.00	1,507.50	0.00	0.00	225.00	1,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030071 B		QUINUA	KLG	14.500000		60.00	870.00	0.00	0.00	60.00	870.00	0.00	0.00	60.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030129 B		LINAZA EN GRANO (ALIMENTO PARA PERSONAS)	KLG	16.000000		5.00	80.00	0.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030246 B		TRIGO ENTERO	KLG	8.500000		40.00	340.00	0.00	0.00	40.00	340.00	0.00	0.00	40.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030339 B		CHOCLO DESGRANADO (AL PESO)	KLG	11.900000		84.00	999.60	0.00	0.00	84.00	999.60	0.00	0.00	84.00	999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030474 B		ARROZ EXTRA	KLG	4.400000		2,499.00	10,995.60	0.00	0.00	2,499.00	10,995.60	0.00	0.00	2,499.00	10,995.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030542 B		CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA	UNIDAD	10.000000		70.00	700.00	0.00	0.00	70.00	700.00	0.00	0.00	70.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030765 B		MAZORCA DE MAÍZ MORADO CATEGORÍA PRIMERA	KLG	9.500000		21.00	199.50	0.00	0.00	21.00	199.50	0.00	0.00	21.00	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600040011 B		SEMOLA A GRANEL	KLG	9.800000		12.00	117.60	0.00	0.00	12.00	117.60	0.00	0.00	12.00	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600040044 B		HARINA DE TRIGO	KLG	8.950000		32.00	286.40	0.00	0.00	32.00	286.40	0.00	0.00	32.00	286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600040049 B		HARINA DE PESCADO	KLG	12.900000		5.00	64.50	0.00	0.00	5.00	64.50	0.00	0.00	5.00	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600040161 B		CHUÑO A GRANEL	KLG	13.000000		84.00	1,092.00	0.00	0.00	84.00	1,092.00	0.00	0.00	84.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600050048 B		AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	4.500000		455.00	2,047.50	0.00	0.00	455.00	2,047.50	0.00	0.00	455.00	2,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100030024 B		REFresco INSTANTÁNEO X 20 g	UNIDAD	1.500000		92.00	138.00	0.00	0.00	92.00	138.00	0.00	0.00	92.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100040075 B		CHICHA DE JORA X 1 L	UNIDAD	7.500000		5.00	37.50	0.00	0.00	5.00	37.50	0.00	0.00	5.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400010149 B		PECHUGA ESPECIAL DE POLLO CONGELADA	KLG	25.000000		142.00	3,550.00	0.00	0.00	142.00	3,550.00	0.00	0.00	142.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400010180 B		POLLO ENTERO SIN MENUENCIA CONGELADO	KLG	18.000000		1,064.00	19,152.00	0.00	0.00	1,064.00	19,152.00	0.00	0.00	1,064.00	19,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400020109 B		CARNE DE PORCINO - PANCETA ENTERA CONGELADA	KLG	31.000000		192.00	5,952.00	0.00	0.00	192.00	5,952.00	0.00	0.00	192.00	5,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400030029 B		CARNE RES MOLIDA	KLG	27.500000		8.00	220.00	0.00	0.00	8.00	220.00	0.00	0.00	8.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400030047 B		CARNE DE LOMO PICADO	KLG	39.000000		104.00	4,056.00	0.00	0.00	104.00	4,056.00	0.00	0.00	104.00	4,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400030069 B		CARNE DE RES LOMO	KLG	49.000000		135.00	6,615.00	0.00	0.00	135.00	6,615.00	0.00	0.00	135.00	6,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400030177 B		MENUENCIA DE RES - PATAS CONGELADAS	KLG	16.700000		1.00	16.70	0.00	0.00	1.00	16.70	0.00	0.00	1.00	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400030179 B		MENUENCIA DE RES - PULMON CONGELADO	KLG	16.700000		72.00	1,202.40	0.00	0.00	72.00	1,202.40	0.00	0.00	72.00	1,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400030183 B		MENUENCIA DE RES - MONDONGO CONGELADO	KLG	16.700000		30.00	501.00	0.00	0.00	30.00	501.00	0.00	0.00	30.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400030185 B		MENUENCIA DE RES - HIGADO CONGELADO	KLG	16.700000		90.00	1,503.00	0.00	0.00	90.00	1,503.00	0.00	0.00	90.00	1,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400050288 B		BONITO ENTERO CONGELADO	KLG	13.500000		270.00	3,645.00	0.00	0.00	270.00	3,645.00	0.00	0.00	270.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



h6

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,727,080.48		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		24.00		0.00	
Meta: 0053 - ASISTIR A TRAVES DEL COMEDOR MUNICIPAL A PERSONAS DE EXTREMA POB					110,904.51		0.00		110,904.51		0.00		110,904.51		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0186 - REALIZAR LA ENTREGA DIARIA DE LA RACION ALIMENTICIA A N					110,904.51		0.00		110,904.51		0.00		110,904.51		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					110,769.51		0.00		110,769.51		0.00		110,769.51		0.00		0.00		0.00	
091400060005 B		ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	UNIDAD	7.900000	189.00	1,493.10	0.00	0.00	189.00	1,493.10	0.00	0.00	189.00	1,493.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400070015 B		CHALONA	KLG	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	0.00	0.00
092200010018 B		CANELA ENTERA	KLG	93.900000	3.00	281.70	0.00	0.00	3.00	281.70	0.00	0.00	3.00	281.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010020 B		CLAVO DE OLOR	KLG	96.900000	3.00	290.70	0.00	0.00	3.00	290.70	0.00	0.00	3.00	290.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010074 B		OREGANO ENTERO SECO A GRANEL	KLG	40.000000	4.00	160.00	0.00	0.00	4.00	160.00	0.00	0.00	4.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010084 B		ACHIOTE ENTERO	KLG	32.000000	3.00	96.00	0.00	0.00	3.00	96.00	0.00	0.00	3.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010092 B		CANELA CHINA A GRANEL	KLG	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
092200010144 B		PALILLO MOLIDO A GRANEL	KLG	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
092200010180 B		COMINO MOLIDO	KLG	49.300000	7.00	345.10	0.00	0.00	7.00	345.10	0.00	0.00	7.00	345.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010190 B		AJONJOLI	KLG	55.000000	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010322 B		SAL DE COCINA X 1 kg	UNIDAD	3.000000	216.00	648.00	0.00	0.00	216.00	648.00	0.00	0.00	216.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010363 B		GLUTAMATO MONOSODICO X 500 g	UNIDAD	16.200000	100.00	1,620.00	0.00	0.00	100.00	1,620.00	0.00	0.00	100.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010381 B		PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 1 kg	UNIDAD	46.000000	6.00	276.00	0.00	0.00	6.00	276.00	0.00	0.00	6.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010419 B		SAZONADOR DE GUIZO X 180 g	UNIDAD	7.400000	24.00	177.60	0.00	0.00	24.00	177.60	0.00	0.00	24.00	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010460 B		CALDO CONCENTRADO DE GALLINA EN POLVO x 7 g	UNIDAD	0.600000	330.00	198.00	0.00	0.00	330.00	198.00	0.00	0.00	330.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010482 B		CALDO CONCENTRADO DE CARNE EN POLVO X 7 g	UNIDAD	0.600000	520.00	312.00	0.00	0.00	520.00	312.00	0.00	0.00	520.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010570 B		CONDIMENTO TUCO EN POLVO X 32.4 g X 42	UNIDAD	1.500000	61.00	91.50	0.00	0.00	61.00	91.50	0.00	0.00	61.00	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200020015 B		ESENCIA DE VAINILLA X 1 L	UNIDAD	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	0.00	0.00	0.00
092200080009 B		VINAGRE TINTO X 1 L	UNIDAD	8.800000	17.00	149.60	0.00	0.00	17.00	149.60	0.00	0.00	17.00	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
093300010015 B		TOCINO AHUMADO	KLG	51.800000	7.00	362.60	0.00	0.00	7.00	362.60	0.00	0.00	7.00	362.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
093300010096 B		HOT DOG DE TERNERA X 12	UNIDAD	12.500000	20.00	250.00	0.00	0.00	20.00	250.00	0.00	0.00	20.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
093300020032 B		HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	KLG	14.000000	248.00	3,472.00	0.00	0.00	248.00	3,472.00	0.00	0.00	248.00	3,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030029 B		MEMBRILLO (AL PESO)	KLG	9.000000	19.00	171.00	0.00	0.00	19.00	171.00	0.00	0.00	19.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030033 B		MELOCOTON (AL PESO)	KLG	8.500000	9.00	76.50	0.00	0.00	9.00	76.50	0.00	0.00	9.00	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030311 B		MANZANA VERDE (AL PESO)	KLG	5.100000	15.00	76.50	0.00	0.00	15.00	76.50	0.00	0.00	15.00	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030313 B		PIÑA HAWAIANA	UNIDAD	14.900000	23.00	342.70	0.00	0.00	23.00	342.70	0.00	0.00	23.00	342.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030400 B		SANDÍA CATEGORIA EXTRA	KLG	4.600000	320.00	1,472.00	0.00	0.00	320.00	1,472.00	0.00	0.00	320.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030404 B		MANZANA DELICIA CATEGORIA EXTRA	KLG	7.400000	383.00	2,834.20	0.00	0.00	383.00	2,834.20	0.00	0.00	383.00	2,834.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030407 B		CARAMBOLA CATEGORIA EXTRA	KLG	8.400000	33.00	277.20	0.00	0.00	33.00	277.20	0.00	0.00	33.00	277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030417 B		MANDARINA SATSUMA CATEGORIA EXTRA	KLG	6.400000	75.00	480.00	0.00	0.00	75.00	480.00	0.00	0.00	75.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030425 B		NARANJA VALENCIA CATEGORIA EXTRA	KLG	7.600000	30.00	228.00	0.00	0.00	30.00	228.00	0.00	0.00	30.00	228.00	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 : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,727,080.48		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		24.00		0.00	
Meta: 0053 - ASISTIR A TRAVES DEL COMEDOR MUNICIPAL A PERSONAS DE EXTREMA POB					110,904.51		0.00		110,904.51		0.00		110,904.51		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0186 - REALIZAR LA ENTREGA DIARIA DE LA RACION ALIMENTICIA A N					110,904.51		0.00		110,904.51		0.00		110,904.51		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1. 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					110,769.51		0.00		110,769.51		0.00		110,769.51		0.00		0.00		0.00	
094100030436	B	LIMÓN CATEGORÍA EXTRA	KLG	8.000000	35.00	280.00	0.00	0.00	35.00	280.00	0.00	0.00	35.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030473	B	MARACUYA CATEGORIA EXTRA	KLG	8.000000	41.00	328.00	0.00	0.00	41.00	328.00	0.00	0.00	41.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030482	B	PLATANO DE SEDA CATEGORIA EXTRA	UNIDAD	1.220000	4,930.00	6,014.60	0.00	0.00	4,930.00	6,014.60	0.00	0.00	4,930.00	6,014.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100040002	B	COCO RALLADO	KLG	26.900000	2.00	53.80	0.00	0.00	2.00	53.80	0.00	0.00	2.00	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100040007	B	GUINDON	KLG	57.000000	2.00	114.00	0.00	0.00	2.00	114.00	0.00	0.00	2.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100040021	B	MANI MOLIDO	KLG	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	0.00	0.00
095400010018	B	LECHE CONDENSADA X 393 g APROX.	UNIDAD	11.700000	4.00	46.80	0.00	0.00	4.00	46.80	0.00	0.00	4.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095400050043	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	4.200000	252.00	1,058.40	0.00	0.00	252.00	1,058.40	0.00	0.00	252.00	1,058.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095400070007	B	MANTEQUILLA A GRANEL	KLG	42.000000	12.00	504.00	0.00	0.00	12.00	504.00	0.00	0.00	12.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095400090047	B	QUESO FRESCO DE VACA X 1 kg	UNIDAD	31.900000	16.00	510.40	0.00	0.00	16.00	510.40	0.00	0.00	16.00	510.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010220	B	GALLETA DE SODA X 500 g APROX.	UNIDAD	5.000000	72.00	360.00	0.00	0.00	72.00	360.00	0.00	0.00	72.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800020005	B	PAN FRANCES	UNIDAD	0.450000	386.00	173.70	0.00	0.00	386.00	173.70	0.00	0.00	386.00	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097500020006	B	CHANCACA EN TAPA	UNIDAD	6.900000	30.00	207.00	0.00	0.00	30.00	207.00	0.00	0.00	30.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097900080012	B	COLAPIZ X 20 g	UNIDAD	4.500000	15.00	67.50	0.00	0.00	15.00	67.50	0.00	0.00	15.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097900080036	B	GELATINA SABOR A FRESA x 1 kg	UNIDAD	13.000000	21.00	273.00	0.00	0.00	21.00	273.00	0.00	0.00	21.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097900120003	B	MAYONESA X 1 kg	UNIDAD	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
097900120033	B	SILLAO X 1 L	UNIDAD	10.800000	67.00	723.60	0.00	0.00	67.00	723.60	0.00	0.00	67.00	723.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097900120095	B	MOSTAZA X 1 kg	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
097900120113	B	PASTA DE TOMATE X 120 g	UNIDAD	2.800000	38.00	106.40	0.00	0.00	38.00	106.40	0.00	0.00	38.00	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097900120229	B	SALSA DE OSTIÓN X 510 g	UNIDAD	22.500000	26.00	585.00	0.00	0.00	26.00	585.00	0.00	0.00	26.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010016	B	COLIFLOR	UNIDAD	12.900000	30.00	387.00	0.00	0.00	30.00	387.00	0.00	0.00	30.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010023	B	TOMATE (AL PESO)	KLG	7.000000	100.00	700.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010031	B	ESPINACA (AL PESO)	KLG	9.900000	33.00	326.70	0.00	0.00	33.00	326.70	0.00	0.00	33.00	326.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010105	B	ALBAHACA. (POR ATADO)	UNIDAD	8.500000	3.00	25.50	0.00	0.00	3.00	25.50	0.00	0.00	3.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010107	B	CEBOLLA CHINA (POR ATADO)	UNIDAD	9.700000	35.00	339.50	0.00	0.00	35.00	339.50	0.00	0.00	35.00	339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010131	B	CEBOLLA ROJA (AL PESO)	KLG	6.800000	267.00	1,815.60	0.00	0.00	267.00	1,815.60	0.00	0.00	267.00	1,815.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010208	B	AJO PELADO A GRANEL	KLG	19.000000	31.00	589.00	0.00	0.00	31.00	589.00	0.00	0.00	31.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010222	B	AJÍ PANCA SECO (AL PESO)	KLG	58.000000	6.00	348.00	0.00	0.00	6.00	348.00	0.00	0.00	6.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010254	B	PIMIENTO CRIOLLO	KLG	13.000000	62.00	806.00	0.00	0.00	62.00	806.00	0.00	0.00	62.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010259	B	AJÍ AMARILLO FRESCO (AL PESO)	KLG	9.900000	26.00	257.40	0.00	0.00	26.00	257.40	0.00	0.00	26.00	257.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010324	B	COL CRESPA CALIDAD PRIMERA	KLG	8.600000	16.00	137.60	0.00	0.00	16.00	137.60	0.00	0.00	16.00	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010326	B	VAINITA CALIDAD EXTRA	KLG	8.000000	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SEAL DISTRITAL DE LA PERLA
V°B°

SEAL DISTRITAL DE LA PERLA
Municipalidad Distrital de La Perla
Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial
V°B°

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,727,080.48		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		24.00		0.00	
Meta: 0053 - ASISTIR A TRAVES DEL COMEDOR MUNICIPAL A PERSONAS DE EXTREMA POB					110,904.51		0.00		110,904.51		0.00		110,904.51		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0186 - REALIZAR LA ENTREGA DIARIA DE LA RACION ALIMENTICIA A N					110,904.51		0.00		110,904.51		0.00		110,904.51		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					110,769.51		0.00		110,769.51		0.00		110,769.51		0.00		0.00		0.00	
099600010330 B	ZAPALLO MACRE CATEGORIA PRIMERA	KLG	4.600000		52.00	239.20	0.00	0.00	52.00	239.20	0.00	0.00	52.00	239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010363 B	ARVEJA VERDE CATEGORIA EXTRA	KLG	10.500000		93.00	976.50	0.00	0.00	93.00	976.50	0.00	0.00	93.00	976.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600020002 B	CAMOTE AMARILLO CALIDAD PRIMERA	KLG	5.000000		120.00	600.00	0.00	0.00	120.00	600.00	0.00	0.00	120.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600020036 B	ZANAHORIA (AL PESO)	KLG	4.800000		82.00	393.60	0.00	0.00	82.00	393.60	0.00	0.00	82.00	393.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600020041 B	KIÓN FRESCO (AL PESO)	KLG	9.900000		6.00	59.40	0.00	0.00	6.00	59.40	0.00	0.00	6.00	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600020116 B	PAPA SECA	KLG	10.000000		66.00	660.00	0.00	0.00	66.00	660.00	0.00	0.00	66.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600040001 B	HONGO SECO	KLG	87.000000		4.00	348.00	0.00	0.00	4.00	348.00	0.00	0.00	4.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600070126 B	FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	14.200000		68.00	965.60	0.00	0.00	68.00	965.60	0.00	0.00	68.00	965.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600070129 B	FRIJOL CASTILLA CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	9.900000		1.00	9.90	0.00	0.00	1.00	9.90	0.00	0.00	1.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600070135 B	HABA ENTERA SECA CALIDAD PRIMERA	KLG	11.500000		4.00	46.00	0.00	0.00	4.00	46.00	0.00	0.00	4.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600070139 B	ARVEJA PARTIDA CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	10.200000		105.00	1,071.00	0.00	0.00	105.00	1,071.00	0.00	0.00	105.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600070146 B	LENTEJA CALIDAD 2 - SUPERIOR	KLG	11.200000		72.00	806.40	0.00	0.00	72.00	806.40	0.00	0.00	72.00	806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600070158 B	PALLAR CALIDAD EXTRA	KLG	11.200000		34.00	380.80	0.00	0.00	34.00	380.80	0.00	0.00	34.00	380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600080003 B	MUÑA FRESCA (POR ATADO)	UNIDAD	7.500000		1.00	7.50	0.00	0.00	1.00	7.50	0.00	0.00	1.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600080008 B	CULANTRO (POR ATADO)	UNIDAD	6.500000		35.00	227.50	0.00	0.00	35.00	227.50	0.00	0.00	35.00	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600080011 B	HIERBA BUENA (POR ATADO)	UNIDAD	6.500000		11.00	71.50	0.00	0.00	11.00	71.50	0.00	0.00	11.00	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600080013 B	HUACATAY (POR ATADO)	UNIDAD	6.500000		1.00	6.50	0.00	0.00	1.00	6.50	0.00	0.00	1.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600080014 B	MENTA (POR ATADO)	UNIDAD	6.500000		12.00	78.00	0.00	0.00	12.00	78.00	0.00	0.00	12.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600080016 B	PEREJIL (POR ATADO)	UNIDAD	7.400000		10.00	74.00	0.00	0.00	10.00	74.00	0.00	0.00	10.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600080024 B	BOLDO (AL PESO)	KLG	50.000000		2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600080025 B	CEDRON (POR ATADO)	UNIDAD	7.500000		9.00	67.50	0.00	0.00	9.00	67.50	0.00	0.00	9.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600080028 B	HIERBA LUISA (POR ATADO)	UNIDAD	6.500000		19.00	123.50	0.00	0.00	19.00	123.50	0.00	0.00	19.00	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600080033 B	MANZANILLA FRESCA (POR ATADO)	UNIDAD	5.000000		15.00	75.00	0.00	0.00	15.00	75.00	0.00	0.00	15.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600080036 B	TE A GRANEL	KLG	34.900000		3.00	104.70	0.00	0.00	3.00	104.70	0.00	0.00	3.00	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600080117 B	ANIS ENTERO	GRAMO	40.000000		4.00	160.00	0.00	0.00	4.00	160.00	0.00	0.00	4.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600080136 B	LAUREL (AL PESO)	GRAMO	0.110000		1.00	0.11	0.00	0.00	1.00	0.11	0.00	0.00	1.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					135.00		0.00		135.00		0.00		135.00		0.00		0.00		0.00	
899600070381 B	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	UNIDAD	75.000000		1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600080102 B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CON ESTAMPADO CUELLO CAMISERO	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	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,727,080.48		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		3,161,259.83		99,100.00		24.00		0.00	
Meta: 0056 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL						59,488.15		0.00		59,738.15		0.00		59,738.15		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0175 - APOYO SOCIAL A LAS POBLACIONES VULNERABLES MEDIANTE						3,738.15		0.00		3,738.15		0.00		3,738.15		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,738.15		0.00		3,738.15		0.00		3,738.15		0.00		0.00		0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.550000	213.00	3,738.15	0.00	0.00	213.00	3,738.15	0.00	0.00	213.00	3,738.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0176 - REALIZAR CAMPAÑAS CIVICAS PARA LA COMUNIDAD						55,750.00		0.00		56,000.00		0.00		56,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS						30,750.00		0.00		31,000.00		0.00		31,000.00		0.00		0.00		0.00	
100100040014	S	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS	SERVICIO		1.00	30,750.00	0.00	0.00	1.00	31,000.00	0.00	0.00	1.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100435293	S	SERVICIO DE DIFUSION POR PERIFONEO	SERVICIO		1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						194,221.00		0.00		194,221.00		0.00		194,221.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0002 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						95,000.00		0.00		95,000.00		0.00		95,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0228 - REALIZAR PATRULLAJE MUNICIPAL MOTORIZADO E INTEGRAD						95,000.00		0.00		95,000.00		0.00		95,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00	
894400020139	B	GORRO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	26.000000	100.00	2,600.00	0.00	0.00	100.00	2,600.00	0.00	0.00	100.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600020511	B	CAMISA DE ALGODON MANGA LARGA	UNIDAD	75.000000	100.00	7,500.00	0.00	0.00	100.00	7,500.00	0.00	0.00	100.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600020538	B	CAMISA DE ALGODON MANGA CORTA	UNIDAD	60.000000	100.00	6,000.00	0.00	0.00	100.00	6,000.00	0.00	0.00	100.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600040434	B	PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO	UNIDAD	84.000000	100.00	8,400.00	0.00	0.00	100.00	8,400.00	0.00	0.00	100.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070306	B	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS Y LOGO UNISEX	UNIDAD	95.000000	100.00	9,500.00	0.00	0.00	100.00	9,500.00	0.00	0.00	100.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600080254	B	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX	UNIDAD	60.000000	100.00	6,000.00	0.00	0.00	100.00	6,000.00	0.00	0.00	100.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600090012	B	PONCHO IMPERMEABLE	UNIDAD	40.000000	100.00	4,000.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600230065	B	CHOMPA DE FIBRA ACRILICA CUELLO JORGE CHAVEZ UNISEX	UNIDAD	60.000000	100.00	6,000.00	0.00	0.00	100.00	6,000.00	0.00	0.00	100.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS						45,000.00		0.00		45,000.00		0.00		45,000.00		0.00		0.00		0.00	
607500070364	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	45,000.00	0.00	0.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0007 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES						99,221.00		0.00		99,221.00		0.00		99,221.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0169 - ORGANIZACIÓN, COORDINACION, EJECUCION Y SUPERVICION						99,221.00		0.00		99,221.00		0.00		99,221.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						48,371.00		0.00		48,371.00		0.00		48,371.00		0.00		0.00		0.00	
894400020139	B	GORRO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	26.000000	401.00	10,426.00	0.00	0.00	401.00	10,426.00	0.00	0.00	401.00	10,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600020456	B	CAMISACO DE DRIL CON CAPUCHA MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD	90.500000	180.00	16,290.00	0.00	0.00	180.00	16,290.00	0.00	0.00	180.00	16,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600040434	B	PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO	UNIDAD	84.000000	195.00	16,380.00	0.00	0.00	195.00	16,380.00	0.00	0.00	195.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070381	B	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	UNIDAD	75.000000	37.00	2,775.00	0.00	0.00	37.00	2,775.00	0.00	0.00	37.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600080220	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CUELLO REDONDO	UNIDAD	25.000000	100.00	2,500.00	0.00	0.00	100.00	2,500.00	0.00	0.00	100.00	2,500.00	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 : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.					12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					194,221.00		0.00		194,221.00		0.00		194,221.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0007 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					99,221.00		0.00		99,221.00		0.00		99,221.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0169 - ORGANIZACIÓN, COORDINACION, EJECUCION Y SUPERVISION					99,221.00		0.00		99,221.00		0.00		99,221.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					42,000.00		0.00		42,000.00		0.00		42,000.00		0.00		0.00		0.00	
175500100130	B	ACEITE LUBRICANTE 90° PARA CAJA DE CAMBIO	GALON	80.000000	400.00	32,000.00	0.00	0.00	400.00	32,000.00	0.00	0.00	400.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175500100144	B	ACEITE LUBRICANTE 2T X 100 mL	UNIDAD	5.000000	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD					8,850.00		0.00		8,850.00		0.00		8,850.00		0.00		0.00		0.00	
890200020006	B	BOTÍN DE CUERO CON PUNTA REFORZADA PAR		150.000000	59.00	8,850.00	0.00	0.00	59.00	8,850.00	0.00	0.00	59.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					2,948,969.83		7,700.00		2,983,393.50		7,700.00		2,983,393.50		7,700.00		0.00		0.00	
Meta: 0002 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO					118,000.00		0.00		118,000.00		0.00		118,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0228 - REALIZAR PATRULLAJE MUNICIPAL MOTORIZADO E INTEGRAD					98,000.00		0.00		98,000.00		0.00		98,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					68,000.00		0.00		68,000.00		0.00		68,000.00		0.00		0.00		0.00	
607500070364	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	68,000.00	0.00	0.00	1.00	68,000.00	0.00	0.00	1.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100435782	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES	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: C0231 - REGISTRAR Y ATENDER DE MANERA OPORTUNA LAS DENUNC					20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	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: 0003 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE					12,200.00		7,700.00		12,200.00		7,700.00		12,200.00		7,700.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0225 - PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DEL PLAN DE S					12,200.00		7,700.00		12,200.00		7,700.00		12,200.00		7,700.00		0.00		0.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					12,200.00		7,700.00		12,200.00		7,700.00		12,200.00		7,700.00		0.00		0.00	
470300140439	B	LLAVERO DE METAL CON LOGOTIPO	UNIDAD	1.800000	4,000.00	7,200.00	1,500.00	2,700.00	4,000.00	7,200.00	1,500.00	2,700.00	4,000.00	7,200.00	1,500.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504500030011	B	ENVASE (TOMATODO) DE ALUMINIO IMPRESO X 600 mL	UNIDAD	25.000000	200.00	5,000.00	200.00	5,000.00	200.00	5,000.00	200.00	5,000.00	200.00	5,000.00	200.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0006 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICO:					245,725.10		0.00		245,725.10		0.00		245,725.10		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0163 - ORGANIZACIÓN, CONSERVACION, EJECUCION Y SUPERVISION					245,725.10		0.00		245,725.10		0.00		245,725.10		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					69,994.40		0.00		69,994.40		0.00		69,994.40		0.00		0.00		0.00	
139200470093	B	PROTECTOR SOLAR FPS 50 UVA - UVB CRM 120 mL	UNIDAD	40.600000	1,724.00	69,994.40	0.00	0.00	1,724.00	69,994.40	0.00	0.00	1,724.00	69,994.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD					125,750.70		0.00		125,750.70		0.00		125,750.70		0.00		0.00		0.00	
151200050544	B	BLOQUEADOR DE PIE DE ALUMINIO ACERO INOXIDABLE Y CINTA PARA ASCENSO POR CUERDA 8 - 13 mm X 165 g APROX.	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151200050687	B	CUERDA CON TERMINACION COCIDA (CORDINO) 5 mm X 120 m	UNIDAD	100.000000	4.00	400.00	0.00	0.00	4.00	400.00	0.00	0.00	4.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801600060014	B	CONO DE SEGURIDAD 60 cm	UNIDAD	50.000000	120.00	6,000.00	0.00	0.00	120.00	6,000.00	0.00	0.00	120.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					2,948,969.83		7,700.00		2,983,393.50		7,700.00		2,983,393.50		7,700.00		0.00		0.00	
Meta: 0006 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS:					245,725.10		0.00		245,725.10		0.00		245,725.10		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0163 - ORGANIZACIÓN, CONSERVACION, EJECUCION Y SUPERVICION					245,725.10		0.00		245,725.10		0.00		245,725.10		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD					125,750.70		0.00		125,750.70		0.00		125,750.70		0.00		0.00		0.00	
805000010016	B	LENTE DE SEGURIDAD PARA PROTEGER DE CHISPAS ELECTRICAS	UNIDAD	8.500000	1,000.00	8,500.00	0.00	0.00	1,000.00	8,500.00	0.00	0.00	1,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000010033	B	LENTE DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN DE RAYOS LASER	UNIDAD	8.500000	2,030.00	17,255.00	0.00	0.00	2,030.00	17,255.00	0.00	0.00	2,030.00	17,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000050165	B	GUANTE DE JEBE CALIBRE 35	PAR	15.300000	1,369.00	20,945.70	0.00	0.00	1,369.00	20,945.70	0.00	0.00	1,369.00	20,945.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000050229	B	GUANTE DE POLIALGODÓN CON REFUERZO DE LATEX EN LA PALMA	PAR	4.250000	3,000.00	12,750.00	0.00	0.00	3,000.00	12,750.00	0.00	0.00	3,000.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000060019	B	CASCO PROTECTOR DE PLASTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT)	UNIDAD	100.000000	20.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000060065	B	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLICARBONATO	UNIDAD	1,500.000000	2.00	3,000.00	0.00	0.00	2.00	3,000.00	0.00	0.00	2.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000080062	B	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON HIPOALERGENICO CON CORDON	UNIDAD	5.000000	500.00	2,500.00	0.00	0.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000080433	B	PUÑO BLOQUEADOR DE ALUMINIO PARA ASCENSO POR CUERDA 8 - 13 mm X 225 g	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000080791	B	PANTALON DE PROTECCION ANTICORTE DE LONA POLIALGODON	UNIDAD	1,000.000000	2.00	2,000.00	0.00	0.00	2.00	2,000.00	0.00	0.00	2.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000090005	B	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIESTER DE 5 ANILLOS	UNIDAD	2,000.000000	2.00	4,000.00	0.00	0.00	2.00	4,000.00	0.00	0.00	2.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890200020006	E	BOTÍN DE CUERO CON PUNTA REFORZADA	PAR	150.000000	300.00	45,000.00	0.00	0.00	300.00	45,000.00	0.00	0.00	300.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901500070090	C	POLEA DE ALUMINIO DE TRIPLE VIA 16 mm	UNIDAD	250.000000	4.00	1,000.00	0.00	0.00	4.00	1,000.00	0.00	0.00	4.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES					49,980.00		0.00		49,980.00		0.00		49,980.00		0.00		0.00		0.00	
501100043492	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 90 cm X 1.20 m COLOR NEGRO	CIENTO	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	0.00	0.00
963400020043	B	MANGUERA DE JEBE REFORZADA 1 in	METRO	9.000000	220.00	1,980.00	0.00	0.00	220.00	1,980.00	0.00	0.00	220.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
963400020137	B	MANGUERA DE JEBE DE SUCCION DE MOTOBOMBA DE 3 in	METRO	300.000000	10.00	3,000.00	0.00	0.00	10.00	3,000.00	0.00	0.00	10.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
963400020139	B	MANGUERA DE JEBE DE DESCARGA DE MOTOBOMBA DE 3 in	METRO	300.000000	10.00	3,000.00	0.00	0.00	10.00	3,000.00	0.00	0.00	10.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0007 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					397,162.00		0.00		391,722.00		0.00		391,722.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0168 - ELABORACION DEL PLAN DE SERVICIO DE RECOLECCION, TR					4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0169 - ORGANIZACIÓN, COORDINACION, EJECUCION Y SUPERVICION					392,662.00		0.00		387,222.00		0.00		387,222.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					40,940.00		0.00		35,500.00		0.00		35,500.00		0.00		0.00		0.00	
175500100163	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 25W-50° GASOLINERO	GALON	80.000000	250.00	20,000.00	0.00	0.00	250.00	20,000.00	0.00	0.00	250.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175500100184	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 140° PARA TRANSMISIÓN MECÁNICA	GALON	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	0.00
175500100298	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40°	GALON	108.800000	50.00	5,440.00	0.00	0.00	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 : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb	Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						2,948,969.83		7,700.00		2,983,393.50		7,700.00		2,983,393.50		7,700.00		0.00		0.00	
Meta: 0007 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES						397,162.00		0.00		391,722.00		0.00		391,722.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0169 - ORGANIZACIÓN, COORDINACION, EJECUCION Y SUPERVISION						392,662.00		0.00		387,222.00		0.00		387,222.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						40,940.00		0.00		35,500.00		0.00		35,500.00		0.00		0.00		0.00	
175500100368 B		ACEITE LUBRICANTE PETROLERO SAE 25W-60º	GALON	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
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						351,722.00		0.00		351,722.00		0.00		351,722.00		0.00		0.00		0.00	
901500020008 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO			1.00	351,722.00	0.00	0.00	1.00	351,722.00	0.00	0.00	1.00	351,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0012 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO						100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0085 - PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO						50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100381889 S		SERVICIO DE ELABORACION DE DIRECTIVAS INTERNAS	SERVICIO			1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0090 - EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
10600130025 B		CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 26 cmX 34.5 cm X 35.5 cm	UNIDAD	8.000000		250.00	2,000.00	0.00	0.00	250.00	2,000.00	0.00	0.00	250.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0095 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL						48,000.00		0.00		48,000.00		0.00		48,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						48,000.00		0.00		48,000.00		0.00		48,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100384622 S		SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO	SERVICIO			1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100434271 S		SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	SERVICIO			1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - SECRETARIA GENERAL						156,800.00		0.00		156,800.00		0.00		156,800.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0022 - CITACION A LAS SECCIONES DE CONCEJO MUNICIPAL						81,000.00		0.00		81,000.00		0.00		81,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						81,000.00		0.00		81,000.00		0.00		81,000.00		0.00		0.00		0.00	
070100250018 S		ASESORIA LEGAL	SERVICIO			1.00	42,000.00	0.00	0.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070500040306 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN GESTIÓN PÚBLICA	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
071100388980 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	SERVICIO			1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0023 - EMISION DE DISPOSITIVOS LEGALES Y NORMATIVOS (ACUER						15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0025 - ATENCION AL DESPACHO DE ALCALDIA						39,800.00		0.00		39,800.00		0.00		39,800.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					2,948,969.83		7,700.00		2,983,393.50		7,700.00		2,983,393.50		7,700.00		0.00		0.00	
Meta: 0015 - SECRETARIA GENERAL					156,800.00		0.00		156,800.00		0.00		156,800.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0025 - ATENCION AL DESPACHO DE ALCALDIA					39,800.00		0.00		39,800.00		0.00		39,800.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					19,800.00		0.00		19,800.00		0.00		19,800.00		0.00		0.00		0.00	
210100010235 S SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO SERVICIO ARCHIVISTICO					1.00	19,800.00	0.00	0.00	1.00	19,800.00	0.00	0.00	1.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0026 - SUPERVISION A LA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y ES					21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		0.00		0.00	
210100010057 S SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO SERVICIO					1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0017 - SUBGERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO					145,000.00		0.00		164,500.00		0.00		164,500.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0027 - ATENCION Y SEGUIMIENTO DEL LIBRO DE RECLAMACIONES					45,000.00		0.00		64,500.00		0.00		64,500.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					45,000.00		0.00		64,500.00		0.00		64,500.00		0.00		0.00		0.00	
071100381410 S SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO					1.00	11,500.00	0.00	0.00	1.00	11,500.00	0.00	0.00	1.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100382014 S SERVICIO DE ORIENTACION A USUARIOS Y DIGITALIZACION DE INFORMACIÓN SERVICIO					1.00	6,500.00	0.00	0.00	1.00	26,000.00	0.00	0.00	1.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100387124 S SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO 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
071100387620 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN 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
071100433527 S SERVICIO DE COORDINACIÓN DE DOCUMENTOS PARA ARCHIVO 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: C0028 - ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y EXPEDIENTE:					67,100.00		0.00		67,100.00		0.00		67,100.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					67,100.00		0.00		67,100.00		0.00		67,100.00		0.00		0.00		0.00	
071100435252 S SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS 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
210100010058 S SERVICIO DE REGISTRO DE INFORMACION PARA EL ARCHIVO CENTRAL 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
210100010298 S SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y NOTIFICACION DE DOCUMENTOS SERVICIO					1.00	8,200.00	0.00	0.00	1.00	8,200.00	0.00	0.00	1.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010749 S SERVICIO DE ORIENTADOR 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
210100010811 S SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y RECEPCIÓN DOCUMENTAL EN MESA DE PARTES 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
210100010961 S SERVICIO DE REGISTRO DE EXPEDIENTES SERVICIO					1.00	10,200.00	0.00	0.00	1.00	10,200.00	0.00	0.00	1.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010969 S SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 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
210100040120 S SERVICIO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO SERVICIO					1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N						12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						2,948,969.83		7,700.00		2,983,393.50		7,700.00		2,983,393.50		7,700.00		0.00		0.00	
Meta: 0035 - SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL						475.00		0.00		475.00		0.00		475.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0221 - PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO CIUDADANO (ESCUELA D						475.00		0.00		475.00		0.00		475.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						475.00		0.00		475.00		0.00		475.00		0.00		0.00		0.00	
899600070381 B		CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	UNIDAD	75.000000	3.00	225.00	0.00	0.00	3.00	225.00	0.00	0.00	3.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600080220 B		CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CUELLO REDONDO	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	0.00	0.00	
Meta: 0038 - EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO						2,973.23		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0252 - INSPECCION DE ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE ALIMEN						230.48		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						230.48		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
503300250039 B		CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300060057 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010012 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.560000	8.00	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600040028 B		FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	CIENTO	25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0253 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE PLAGAS EN ES						2,509.65		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,509.65		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
717200050227 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.550000	143.00	2,509.65	0.00	0.00	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: C0254 - TALLERES Y CAPACITACIONES EN BPM						233.10		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						233.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710300120235 B		NOTA AUTOADHESIVA 2 61/64 in X 2 61/64 in (7.5 cm X 7.5 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS NEON	UNIDAD	20.000000	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600100250 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	17.700000	3.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711100010028 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	1.000000	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711100010040 B		BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE X 40	UNIDAD	1.500000	40.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0040 - GESTION ADMINISTRATIVA						225,600.00		0.00		225,600.00		0.00		225,600.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0035 - DESARROLLO DE ACCIONES DE PRENSA, IMAGEN Y PROTOCC						99,600.00		0.00		99,600.00		0.00		99,600.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						99,600.00		0.00		99,600.00		0.00		99,600.00		0.00		0.00		0.00	
071100380991 S		SERVICIO DE COORDINACION EN IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	19,800.00	0.00	0.00	1.00	19,800.00	0.00	0.00	1.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100381051 S		SERVICIO ESPECIALIZADO DE COORDINACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO	SERVICIO		1.00	19,800.00	0.00	0.00	1.00	19,800.00	0.00	0.00	1.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151500030014 S		SERVICIO DE REDACCION DE NOTAS DE PRENSA	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
701000010001 S		SERVICIO DE FOTOGRAFÍA	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
701000010003 S		SERVICIO DE FOTÓGRAFO	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	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 : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						2,948,969.83		7,700.00		2,983,393.50		7,700.00		2,983,393.50		7,700.00		0.00		0.00	
Meta: 0040 - GESTION ADMINISTRATIVA						225,600.00		0.00		225,600.00		0.00		225,600.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0037 - BRINDAR APOYO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE ORGAN						27,600.00		0.00		27,600.00		0.00		27,600.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						27,600.00		0.00		27,600.00		0.00		27,600.00		0.00		0.00		0.00	
071100382462	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACIONES	SERVICIO			1.00	13,800.00	0.00	0.00	1.00	13,800.00	0.00	0.00	1.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010177	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	SERVICIO			1.00	13,800.00	0.00	0.00	1.00	13,800.00	0.00	0.00	1.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0038 - ELABORACION Y ACTUALIZACION DE DISEÑOS PUBLICITARIOS						98,400.00		0.00		98,400.00		0.00		98,400.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						98,400.00		0.00		98,400.00		0.00		98,400.00		0.00		0.00		0.00	
071100381153	S	SERVICIO DE ELABORACION, EDICION, COORDINACION Y ENVIO DE NOTAS DE PRENSA	SERVICIO			1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501500030075	S	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO DE PUBLICACIONES FISICAS Y VIRTUALES	SERVICIO			1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501500030084	S	SERVICIO DE DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS	SERVICIO			1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503000040002	S	SERVICIO DE EDICION DE VIDEOS Y SIMIL	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
701000020004	S	SERVICIO DE EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEO	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
701000020013	S	SERVICIO DE FILMACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS	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
701000020113	S	SERVICIO DE FILMACIÓN, EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS	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
Meta: 0041 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL						843,759.00		0.00		844,201.00		0.00		844,201.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0136 - MEJORAMIENTO Y/O REFACCION DE ESPACIOS Y /O INFRAEST						843,759.00		0.00		844,201.00		0.00		844,201.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						439.00		0.00		439.00		0.00		439.00		0.00		0.00		0.00	
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			1.00	439.00	0.00	0.00	1.00	439.00	0.00	0.00	1.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						843,320.00		0.00		843,762.00		0.00		843,762.00		0.00		0.00		0.00	
111100020110	S	SERVICIO DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUE	SERVICIO			1.00	843,320.00	0.00	0.00	1.00	843,762.00	0.00	0.00	1.00	843,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0043 - MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES						127,000.00		0.00		127,000.00		0.00		127,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0173 - PROGRAMACION, ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DEL SERVICIO						127,000.00		0.00		127,000.00		0.00		127,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						127,000.00		0.00		127,000.00		0.00		127,000.00		0.00		0.00		0.00	
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			1.00	127,000.00	0.00	0.00	1.00	127,000.00	0.00	0.00	1.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0046 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE SISTEMAS INFORMATICOS						39,000.00		0.00		67,306.90		0.00		67,306.90		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0081 - ELABORAR E IMPLEMENTAR MEJORAS EN LOS PROCESOS INF						39,000.00		0.00		67,306.90		0.00		67,306.90		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET						39,000.00		0.00		67,306.90		0.00		67,306.90		0.00		0.00		0.00	
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO			1.00	39,000.00	0.00	0.00	1.00	67,306.90	0.00	0.00	1.00	67,306.90	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 : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2	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.						12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						2,948,969.83		7,700.00		2,983,393.50		7,700.00		2,983,393.50		7,700.00		0.00		0.00	
Meta: 0050 - GESTION ADMINISTRATIVA						9,600.00		0.00		9,600.00		0.00		9,600.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0187 - REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION EN NUTRICIÓN, HI						6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		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	
210100010235 S SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO SERVICIO ARCHIVISTICO						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: C0203 - FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DE LA DEMUNA, OMAPEC						3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		0.00		0.00	
071100431207 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO						1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0053 - ASISTIR A TRAVES DEL COMEDOR MUNICIPAL A PERSONAS DE EXTREMA POB						24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0186 - REALIZAR LA ENTREGA DIARIA DE LA RACION ALIMENTICIA A N						24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100433790 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE						1.00	13,200.00	0.00	0.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250500040118 S SERVICIO DE COCINERO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS						1.00	10,800.00	0.00	0.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0054 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO						134,998.00		0.00		133,486.00		0.00		133,486.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0129 - ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE EMPRE						84,998.00		0.00		83,486.00		0.00		83,486.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,998.00		0.00		3,486.00		0.00		3,486.00		0.00		0.00		0.00	
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO						200.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100250 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4						EMP X 25	17.700000	30.00	531.00	0.00	0.00	30.00	531.00	0.00	0.00	30.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4						EMP X 500	17.550000	100.00	1,755.00	0.00	0.00	100.00	1,755.00	0.00	0.00	100.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063489 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. MP 305 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
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						80,000.00		0.00		80,000.00		0.00		80,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100430573 S SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS						1.00	80,000.00	0.00	0.00	1.00	80,000.00	0.00	0.00	1.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0130 - REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y FORMALIZACION						50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL						1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0055 - GESTION ADMINISTRATIVA						53,250.00		0.00		50,150.00		0.00		50,150.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0177 - TALLERES DE VACACIONES UTILES (DEPORTIVO, CULTURAL, F						52,050.00		0.00		48,950.00		0.00		48,950.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						52,050.00		0.00		48,950.00		0.00		48,950.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA						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
071100380488 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION PUBLICA						1.00	4,100.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



22

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,234.45		151,700.00		82,424.00		0.00
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						2,948,969.83		7,700.00		2,983,393.50		7,700.00		2,983,393.50		7,700.00		0.00		0.00
Meta: D055 - GESTION ADMINISTRATIVA						53,250.00		0.00		50,150.00		0.00		50,150.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0177 - TALLERES DE VACACIONES UTILES (DEPORTIVO, CULTURAL, F						52,050.00		0.00		48,950.00		0.00		48,950.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						52,050.00		0.00		48,950.00		0.00		48,950.00		0.00		0.00		0.00
071100381207	S	SERVICIO DE REVISION DE DOCUMENTACION SOBRE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100382014	S	SERVICIO DE ORIENTACION A USUARIOS Y DIGITALIZACION DE INFORMACIÓN	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100385935	S	SERVICIO DE PROMOCIÓN CULTURAL	SERVICIO		1.00	1,300.00	0.00	0.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	1,300.00	0.00	0.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100432199	S	SERVICIO OPERATIVO DE DESPLAZAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO		1.00	1,300.00	0.00	0.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100436882	S	SERVICIO DE CONTROL Y PREPARACION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	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
071100437331	S	SERVICIO DE DIRECCION, COORDINACION Y EJECUCION DE TALLERES CULTURALES Y RECREATIVOS	SERVICIO		1.00	1,300.00	0.00	0.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010854	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	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
210100020028	S	SERVICIO DE INVENTARIO DE BIBLIOTECA	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
250500040005	S	SERVICIO DE CARITAS PINTADAS	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
250500040017	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE MUSICA	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
250500040019	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN ENTRENAMIENTO DE FUTBOL	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250500040024	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE KARATE	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250500040026	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE AJEDREZ	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
250500040028	S	SERVICIO DE PREPARACION TECNICA DE FUTBOL	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
250500040034	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE TEATRO	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
250500040037	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE VOLEY	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	0.00	0.00	0.00	0.00
250500040038	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE FUTBOL	SERVICIO		1.00	3,800.00	0.00	0.00	1.00	3,800.00	0.00	0.00	1.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250500040051	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE MANUALIDADES	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
250500040089	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE BOXEO	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250500040113	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE DANZAS FOLKLÓRICAS	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
250500040120	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE MARINERA	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250500040121	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE BALLET	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
250500040122	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE CAJÓN	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
250500040146	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE BAILE MODERNO	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
250500040151	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE TAE KWON DO	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
			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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.						12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						2,948,969.83		7,700.00		2,983,393.50		7,700.00		2,983,393.50		7,700.00		0.00		0.00
Meta: 0055 - GESTION ADMINISTRATIVA						53,250.00		0.00		50,150.00		0.00		50,150.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0177 - TALLERES DE VACACIONES UTILES (DEPORTIVO, CULTURAL, F						52,050.00		0.00		48,950.00		0.00		48,950.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						52,050.00		0.00		48,950.00		0.00		48,950.00		0.00		0.00		0.00
250500040157	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE PINTURA EN TELA	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
250500040181	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE COSMETOLOGIA	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
250500040183	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE BISUTERIA	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
250500040195	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE SERIGRAFIA	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
250500040209	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE BASQUET	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
250500040237	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE ROBOTICA	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
352000010577	S	TALLER DE MARINERA NORTEÑA	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
352000011547	S	SERVICIO DE ENTRENAMIENTO EN TECNICAS DE DESARROLLO PERSONAL	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352000012047	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE QUIMICA	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: C0181 - PROMOVER Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULT						1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00
250500040119	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE DANZAS AFRO PERUANAS	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0056 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL						212,588.00		0.00		212,988.00		0.00		212,988.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0175 - APOYO SOCIAL A LAS POBLACIONES VULNERABLES MEDIANTE						159,750.00		0.00		160,150.00		0.00		160,150.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						30,150.00		0.00		30,150.00		0.00		30,150.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	30,150.00	0.00	0.00	1.00	30,150.00	0.00	0.00	1.00	30,150.00	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						129,600.00		0.00		130,000.00		0.00		130,000.00		0.00		0.00		0.00
070100020012	S	ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	15,600.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100385123	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100385526	S	SERVICIO DE ORGANIZACION, REGISTRO Y ELABORACION DE BASE DE DATOS DE DOCUMENTOS DE ACERVO DOCUMENTARIO	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100433486	S	SERVICIO DE ORGANIZACION, FOLIACION Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010117	S	SERVICIO DE CONSOLIDACION DE INFORMACION	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010177	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010235	S	SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO ARCHIVISTICO	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701000020151	S	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2			
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						12,752,488.13		151,700.00	13,689,884.45		151,700.00	13,772,284.45		151,700.00		82,424.00	0.00			
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						2,948,969.83		7,700.00	2,983,393.50		7,700.00	2,983,393.50		7,700.00		0.00	0.00			
Meta: 0056 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL						212,588.00		0.00	212,988.00		0.00	212,988.00		0.00		0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0176 - REALIZAR CAMPAÑAS CIVICAS PARA LA COMUNIDAD						52,838.00		0.00	52,838.00		0.00	52,838.00		0.00		0.00	0.00			
2.3.2 7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS						45,538.00		0.00	45,538.00		0.00	45,538.00		0.00		0.00	0.00			
100100040014 S		SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS	SERVICIO			1.00	45,538.00	0.00	0.00	1.00	45,538.00	0.00	0.00	1.00	45,538.00	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		0.00	0.00			
071100435293 S		SERVICIO DE DIFUSION POR PERIFONEO	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			
2.3.2 9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						4,800.00		0.00	4,800.00		0.00	4,800.00		0.00		0.00	0.00			
062000010008 S		SERVICIO DE LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS	SERVICIO			1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00			
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICII						6,882,216.82		44,900.00	7,351,010.12		44,900.00	7,433,410.12		44,900.00		82,400.00	0.00			
Meta: 0002 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						571,723.00		0.00	571,723.00		0.00	571,723.00		0.00		0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0228 - REALIZAR PATRULLAJE MUNICIPAL MOTORIZADO E INTEGRAD						351,965.00		0.00	351,965.00		0.00	351,965.00		0.00		0.00	0.00			
2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						34,212.50		0.00	34,212.50		0.00	34,212.50		0.00		0.00	0.00			
899600070316 B		FORRO DE LINO PLASTIFICADO PARA CHALECO ANTIBALAS	UNIDAD	977.500000		35.00	34,212.50	0.00	0.00	35.00	34,212.50	0.00	0.00	35.00	34,212.50	0.00	0.00			
2.3.1 2.1.3 CALZADO						27,500.00		0.00	27,500.00		0.00	27,500.00		0.00		0.00	0.00			
890200030160 B		ZAPATO DE CORFAN COLOR NEGRO UNISEX	PAR	110.000000		250.00	27,500.00	0.00	0.00	250.00	27,500.00	0.00	0.00	250.00	27,500.00	0.00	0.00			
2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						32,640.00		0.00	32,640.00		0.00	32,640.00		0.00		0.00	0.00			
175500100298 B		ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40º	GALON	108.800000		300.00	32,640.00	0.00	0.00	300.00	32,640.00	0.00	0.00	300.00	32,640.00	0.00	0.00			
2.3.1 6.1.4 DE SEGURIDAD						78,212.50		0.00	78,212.50		0.00	78,212.50		0.00		0.00	0.00			
805000060012 B		CASCO PROTECTOR PARA MOTOCICLISTA (MENOR A 1/4 DE LA UIT)	UNIDAD	600.000000		60.00	36,000.00	0.00	0.00	60.00	36,000.00	0.00	0.00	60.00	36,000.00	0.00	0.00			
805000080128 B		PLACA PROTECTORA PARA CHALECO ANTIBALA	UNIDAD	977.500000		35.00	34,212.50	0.00	0.00	35.00	34,212.50	0.00	0.00	35.00	34,212.50	0.00	0.00			
805200100004 B		VARA DE PROTECCIÓN PERSONAL DE PVC LUMINOSA	UNIDAD	100.000000		80.00	8,000.00	0.00	0.00	80.00	8,000.00	0.00	0.00	80.00	8,000.00	0.00	0.00			
2.3.2 6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)						60,000.00		0.00	60,000.00		0.00	60,000.00		0.00		0.00	0.00			
850500050009 S		SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN)	SERVICIO			1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00			
2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						50,000.00		0.00	50,000.00		0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00			
110500100007 S		SERVICIO DE CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	SERVICIO			1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00			
600100040187 S		MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO			1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00			
2.3.2 9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						69,400.00		0.00	69,400.00		0.00	69,400.00		0.00		0.00	0.00			
071100381629 S		SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO			1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00			
210100010511 S		SERVICIO DE ASISTENCIA EN SEGURIDAD Y RIESGOS OPERACIONALES	SERVICIO			1.00	26,400.00	0.00	0.00	1.00	26,400.00	0.00	0.00	1.00	26,400.00	0.00	0.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.							12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIP							6,882,216.82		44,900.00		7,351,010.12		44,900.00		7,433,410.12		44,900.00		82,400.00		0.00
Meta: 0002 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO							571,723.00		0.00		571,723.00		0.00		571,723.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0228 - REALIZAR PATRULLAJE MUNICIPAL MOTORIZADO E INTEGRAD							351,965.00		0.00		351,965.00		0.00		351,965.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC							69,400.00		0.00		69,400.00		0.00		69,400.00		0.00		0.00		0.00
210100010537 S		SERVICIO DE ASISTENCIA EN SEGURIDAD	SERVICIO			1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0229 - OPERATIVOS INTEGRADOS CON OTRAS MUNICIPALIDADES EN							104,000.00		0.00		104,000.00		0.00		104,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC							104,000.00		0.00		104,000.00		0.00		104,000.00		0.00		0.00		0.00
071100433814 S		SERVICIO DE VERIFICACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	SERVICIO			1.00	104,000.00	0.00	0.00	1.00	104,000.00	0.00	0.00	1.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0231 - REGISTRAR Y ATENDER DE MANERA OPORTUNA LAS DENUNC							115,758.00		0.00		115,758.00		0.00		115,758.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS							384.00		0.00		384.00		0.00		384.00		0.00		0.00		0.00
767500580004 B		MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	48.000000		8.00	384.00	0.00	0.00	8.00	384.00	0.00	0.00	8.00	384.00	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							18,680.00		0.00		18,680.00		0.00		18,680.00		0.00		0.00		0.00
710300120166 B		JUEGO DE NOTAS AUTOADHESIVA X 3 PIEZAS	UNIDAD	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	0.00
710300120174 B		NOTA AUTOADHESIVA 1 cm X 4 cm APROX. X 200 HOJAS	UNIDAD	2.000000		20.00	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120235 B		NOTA AUTOADHESIVA 2 61/64 in X 2 61/64 in (7.5 cm X 7.5 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS NEON	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
767400060858 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO	UNIDAD	1,200.000000		15.00	18,000.00	0.00	0.00	15.00	18,000.00	0.00	0.00	15.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD							8,434.00		0.00		8,434.00		0.00		8,434.00		0.00		0.00		0.00
805000010033 B		LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN DE RAYOS LASER	UNIDAD	8.500000		4.00	34.00	0.00	0.00	4.00	34.00	0.00	0.00	4.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000060019 B		CASCO PROTECTOR DE PLASTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT)	UNIDAD	100.000000		4.00	400.00	0.00	0.00	4.00	400.00	0.00	0.00	4.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000090005 B		ARNES DE SEGURIDAD DE POLIESTER DE 5 ANILLOS	UNIDAD	2,000.000000		4.00	8,000.00	0.00	0.00	4.00	8,000.00	0.00	0.00	4.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA							14,795.00		0.00		14,795.00		0.00		14,795.00		0.00		0.00		0.00
870100020003 S		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO			1.00	14,795.00	0.00	0.00	1.00	14,795.00	0.00	0.00	1.00	14,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE							7,165.00		0.00		7,165.00		0.00		7,165.00		0.00		0.00		0.00
870100010002 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			1.00	7,165.00	0.00	0.00	1.00	7,165.00	0.00	0.00	1.00	7,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							20,500.00		0.00		20,500.00		0.00		20,500.00		0.00		0.00		0.00
500100050561 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			1.00	20,500.00	0.00	0.00	1.00	20,500.00	0.00	0.00	1.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC							45,800.00		0.00		45,800.00		0.00		45,800.00		0.00		0.00		0.00
071100386203 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO			1.00	12,800.00	0.00	0.00	1.00	12,800.00	0.00	0.00	1.00	12,800.00	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 : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICII						6,882,216.82		44,900.00		7,351,010.12		44,900.00		7,433,410.12		44,900.00		82,400.00		0.00	
Meta: 0002 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						571,723.00		0.00		571,723.00		0.00		571,723.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0231 - REGISTRAR Y ATENDER DE MANERA OPORTUNA LAS DENUNC						115,758.00		0.00		115,758.00		0.00		115,758.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						45,800.00		0.00		45,800.00		0.00		45,800.00		0.00		0.00		0.00	
071100438530	S	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION PARA LA UNIDAD DE GESTION DE LAS PERSONAS	SERVICIO		1.00	15,800.00	0.00	0.00	1.00	15,800.00	0.00	0.00	1.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210100010047	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE LOS BIENES DE ALMACEN	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	
210100010476	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	11,200.00	0.00	0.00	1.00	11,200.00	0.00	0.00	1.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0003 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE						34,400.00		0.00		34,400.00		0.00		34,400.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0222 - SUPERVISION AL PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR						5,200.00		0.00		5,200.00		0.00		5,200.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						5,200.00		0.00		5,200.00		0.00		5,200.00		0.00		0.00		0.00	
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	5,200.00	0.00	0.00	1.00	5,200.00	0.00	0.00	1.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0224 - ACTUALIZACION Y ARTICULACION DEL MAPA DEL DELITO Y RIE						7,200.00		0.00		7,200.00		0.00		7,200.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						7,200.00		0.00		7,200.00		0.00		7,200.00		0.00		0.00		0.00	
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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	
Actividad Operativa: C0225 - PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DEL PLAN DE E						8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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	0.00	
Actividad Operativa: C0226 - PLANIFICACION Y EJECUCION DE SESIONES ORDINARIAS DEL						14,000.00		0.00		14,000.00		0.00		14,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						14,000.00		0.00		14,000.00		0.00		14,000.00		0.00		0.00		0.00	
210100010476	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	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	
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA						104,768.00		0.00		252,768.00		0.00		252,768.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0158 - ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIO						64,485.00		0.00		212,485.00		0.00		212,485.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						1,605.00		0.00		1,605.00		0.00		1,605.00		0.00		0.00		0.00	
899600020686	B	CAMISACO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD	98.000000	5.00	490.00	0.00	0.00	5.00	490.00	0.00	0.00	5.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600040434	B	PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO	UNIDAD	84.000000	10.00	840.00	0.00	0.00	10.00	840.00	0.00	0.00	10.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600080220	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CUELLO REDONDO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600080634	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO REDONDO UNISEX BORDADO	UNIDAD	50.000000	3.00	150.00	0.00	0.00	3.00	150.00	0.00	0.00	3.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						2,880.00		0.00		2,880.00		0.00		2,880.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	2,880.00	0.00	0.00	1.00	2,880.00	0.00	0.00	1.00	2,880.00	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 : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICII					6,882,216.82		44,900.00		7,351,010.12		44,900.00		7,433,410.12		44,900.00		82,400.00		0.00	
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA					104,768.00		0.00		252,768.00		0.00		252,768.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0158 - ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIO					64,485.00		0.00		212,485.00		0.00		212,485.00		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		208,000.00		0.00		208,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	2,000.00	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
071100381875	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL	SERVICIO		1.00	2,000.00	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
071100383059	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100384004	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO DE TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL	SERVICIO		1.00	2,000.00	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
071100384048	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y MONITOREO DE ACTIVIDADES TECNICO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	2,000.00	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
071100389418	S	SERVICIO DE FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100430299	S	SERVICIO DE CONTROL Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	2,000.00	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	0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	2,000.00	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
071100432199	S	SERVICIO OPERATIVO DE DESPLAZAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO		1.00	2,000.00	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
071100432748	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100435252	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	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	0.00
071100436450	S	SERVICIO DE REGISTRO Y RECEPCION DE BIENES EN ALMACEN	SERVICIO		1.00	6,000.00	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	0.00
071100436961	S	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN ALMACEN	SERVICIO		1.00	2,000.00	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	0.00
120200010042	S	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL	SERVICIO		1.00	2,000.00	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
210100010047	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE LOS BIENES DE ALMACEN	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010175	S	SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010325	S	SERVICIO DE RECEPCION Y VERIFICACION DE BIENES EN ALMACEN	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	0.00
210100010420	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ARCHIVISTICAS	SERVICIO		1.00	2,000.00	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
210100010827	S	SERVICIO DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010892	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y REGISTRO DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	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	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIP						6,882,216.82		44,900.00		7,351,010.12		44,900.00		7,433,410.12		44,900.00		82,400.00		0.00	
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA						104,768.00		0.00		252,768.00		0.00		252,768.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0158 - ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIO						64,485.00		0.00		212,485.00		0.00		212,485.00		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		208,000.00		0.00		208,000.00		0.00		0.00		0.00	
609100010278 S MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIO					1.00	2,000.00		0.00	1.00	10,000.00		0.00	1.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0159 - SESIONES DE LA COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL						1,183.00		0.00		1,183.00		0.00		1,183.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						1,183.00		0.00		1,183.00		0.00		1,183.00		0.00		0.00		0.00	
894400020139 B GORRO DE DRIL UNISEX UNIDAD					26.000000	25.00	650.00	0.00	0.00	25.00	650.00	0.00	0.00	25.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
899600080220 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA 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	0.00	0.00		0.00
CUELLO REDONDO																					
899600140031 B MAMELUCO IMPERMEABLE DE PVC UNISEX UNIDAD					51.000000	8.00	408.00	0.00	0.00	8.00	408.00	0.00	0.00	8.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Actividad Operativa: C0160 - SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION DE LA SUBGERE						39,100.00		0.00		39,100.00		0.00		39,100.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00	
899600080634 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA 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
CUELLO REDONDO UNISEX BORDADO																					
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS						39,000.00		0.00		39,000.00		0.00		39,000.00		0.00		0.00		0.00	
942000030010 S ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO					1.00	39,000.00	0.00	0.00	1.00	39,000.00	0.00	0.00	1.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Meta: 0006 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICO:						719,070.72		0.00		758,133.02		0.00		758,133.02		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0163 - ORGANIZACIÓN, CONSERVACION, EJECUCION Y SUPERVISION						719,070.72		0.00		758,133.02		0.00		758,133.02		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						48,345.00		0.00		48,345.00		0.00		48,345.00		0.00		0.00		0.00	
894400020139 B GORRO DE DRIL UNISEX UNIDAD					26.000000	300.00	7,800.00	0.00	0.00	300.00	7,800.00	0.00	0.00	300.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
899600020456 B CAMISACO DE DRIL CON CAPUCHA MANGA UNIDAD					90.500000	180.00	16,290.00	0.00	0.00	180.00	16,290.00	0.00	0.00	180.00	16,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
LARGA UNISEX																					
899600040434 B PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO UNIDAD					84.000000	195.00	16,380.00	0.00	0.00	195.00	16,380.00	0.00	0.00	195.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
899600070381 B CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO UNIDAD					75.000000	37.00	2,775.00	0.00	0.00	37.00	2,775.00	0.00	0.00	37.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
899600080220 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA UNIDAD					25.000000	100.00	2,500.00	0.00	0.00	100.00	2,500.00	0.00	0.00	100.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
CUELLO REDONDO																					
899600200027 B BUZO DE TELA IMPERMEABLE UNISEX UNIDAD					40.000000	65.00	2,600.00	0.00	0.00	65.00	2,600.00	0.00	0.00	65.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA						197,496.72		0.00		236,559.02		0.00		236,559.02		0.00		0.00		0.00	
050100030008 B PLANTA DE FLOR CLAVELINA - Dianthus spp UNIDAD					0.800000	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
050100030027 B LANTANA AMARILLA - Lantana camara UNIDAD					0.800000	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
050100030066 B PLANTA DALIA - Dahlia spp UNIDAD					0.800000	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
050100030085 B PLANTA DE DOGO MULTICOLOR - UNIDAD					2.400000	1,000.00	2,400.00	0.00	0.00	1,000.00	2,400.00	0.00	0.00	1,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Snapdragon chimes																					
050100030115 B PLANTA DE FLOR LANTANA LILA - Lantana UNIDAD					0.800000	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
montevidiensis																					
050100030122 B PLANTA DE FLOR PETUNIA - Petunia spp UNIDAD					2.400000	1,000.00	2,400.00	0.00	0.00	1,000.00	2,400.00	0.00	0.00	1,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
050100030125 B PLANTA DE FLOR WEDELIA - Wedelia UNIDAD					0.800000	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
trilobata																					



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIP					6,882,216.82		44,900.00		7,351,010.12		44,900.00		7,433,410.12		44,900.00		82,400.00		0.00	
Meta: 0006 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICO:					719,070.72		0.00		758,133.02		0.00		758,133.02		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0163 - ORGANIZACIÓN, CONSERVACION, EJECUCION Y SUPERVISION					719,070.72		0.00		758,133.02		0.00		758,133.02		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1- 5- 2- 1- AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA					197,496.72		0.00		236,559.02		0.00		236,559.02		0.00		0.00		0.00	
050100030139 B		PLANTA DE FLOR SALVIA ROJA - Salvia splendens enana	UNIDAD	0.800000	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050100030153 B		PLANTA DE FLOR MARIGOLD - Tagetes spp ANARANJADO	UNIDAD	0.800000	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050100030154 B		PLANTA DE FLOR MARIGOLD - Tagetes spp AMARILLO	UNIDAD	0.800000	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050100030180 B		PLANTA DE FLOR GERANIO - Pelargonium peltatum ROJO	UNIDAD	1.400000	1,500.00	2,100.00	0.00	0.00	1,500.00	2,100.00	0.00	0.00	1,500.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050100030192 B		PLANTA DE FLOR CELOSIA - Celosia argentea	UNIDAD	0.800000	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050100030297 B		PLANTA DURANTA LIMÓN - Duranta repens	UNIDAD	0.800000	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050100030334 B		ROSAS - Híbridas de té	UNIDAD	2.400000	1,000.00	2,400.00	0.00	0.00	1,000.00	2,400.00	0.00	0.00	1,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050100040022 B		ICHU - Stipa ichu VERDE	UNIDAD	0.800000	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050100040023 B		ICHU - Stipa ichu MORADO	UNIDAD	0.800000	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050100040082 B		PLANTA ROCIO - Aptenia cordifolia	UNIDAD	0.800000	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050100040093 B		PLANTA DE SANGUINARIA - Alternanthera bettzickiana	UNIDAD	0.800000	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050100070001 B		CÉSPED AMERICANO	M2	8.491804	400.00	3,396.72	0.00	0.00	5,000.00	42,459.02	0.00	0.00	5,000.00	42,459.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050200050006 B		ARBUSTO Tecomaria capensis	UNIDAD	0.800000	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050200050008 B		CROTON GLORIOSO	UNIDAD	2.400000	1,000.00	2,400.00	0.00	0.00	1,000.00	2,400.00	0.00	0.00	1,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050200050014 B		PLANTA DE CUCARDA - Hibiscus rosa sinensis	UNIDAD	2.400000	1,000.00	2,400.00	0.00	0.00	1,000.00	2,400.00	0.00	0.00	1,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050200050030 B		ARBUSTO MEIJO - Hibiscus tiliaceus	UNIDAD	100.000000	50.00	5,000.00	0.00	0.00	50.00	5,000.00	0.00	0.00	50.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050200060004 B		Jacaranda mimosifolia	UNIDAD	100.000000	50.00	5,000.00	0.00	0.00	50.00	5,000.00	0.00	0.00	50.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050200060007 B		MOLLE COSTEÑO - Schinus terebinthifolius	UNIDAD	100.000000	50.00	5,000.00	0.00	0.00	50.00	5,000.00	0.00	0.00	50.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050200060058 B		PLANTÓN DE TULIPÁN AFRICANO - Spathodea campanulata	UNIDAD	100.000000	50.00	5,000.00	0.00	0.00	50.00	5,000.00	0.00	0.00	50.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050400040006 B		BOLSA HONDILLA PARA PODA X 10 - 14 oz	UNIDAD	200.000000	2.00	400.00	0.00	0.00	2.00	400.00	0.00	0.00	2.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050500010379 B		SEMILLA DE GERANIO - Pelargonium x hortorum	MILLAR	900.000000	3.00	2,700.00	0.00	0.00	3.00	2,700.00	0.00	0.00	3.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050500010380 B		SEMILLA DE GERANIO - Pelargonium x hortorum COLOR BLANCO	MILLAR	900.000000	3.00	2,700.00	0.00	0.00	3.00	2,700.00	0.00	0.00	3.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050500010381 B		SEMILLA DE GERANIO - Pelargonium x hortorum COLOR ANARANJADO	MILLAR	900.000000	3.00	2,700.00	0.00	0.00	3.00	2,700.00	0.00	0.00	3.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050500010382 B		SEMILLA DE GERANIO - Pelargonium x hortorum COLOR ROJO	MILLAR	900.000000	3.00	2,700.00	0.00	0.00	3.00	2,700.00	0.00	0.00	3.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050500010384 B		SEMILLA DE SALVIA ROJA - Salvia splendens	MILLAR	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	
050500010385 B		SEMILLA DE ZINIA - Zinnia elegans	MILLAR	550.000000	5.00	2,750.00	0.00	0.00	5.00	2,750.00	0.00	0.00	5.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050500010494 B		SEMILLA DE MARIGOLD - Tagetes erecta COLOR AMARILLO	MILLAR	200.000000	6.00	1,200.00	0.00	0.00	6.00	1,200.00	0.00	0.00	6.00	1,200.00	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 : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIP						6,882,216.82		44,900.00		7,351,010.12		44,900.00		7,433,410.12		44,900.00		82,400.00		0.00	
Meta: 0006 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS						719,070.72		0.00		758,133.02		0.00		758,133.02		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0163 - ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN, EJECUCION Y SUPERVISION						719,070.72		0.00		758,133.02		0.00		758,133.02		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA						197,496.72		0.00		236,559.02		0.00		236,559.02		0.00		0.00		0.00	
050500010668	B	SEMILLA DE PETUNIA - Petunia grandiflora	MILLAR	115.000000		6.00	690.00	0.00	0.00	6.00	690.00	0.00	0.00	6.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050500010709	B	SEMILLA DE MARIGOLD - Tagetes erecta COLOR ANARANJADO	MILLAR	200.000000		6.00	1,200.00	0.00	0.00	6.00	1,200.00	0.00	0.00	6.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050500010710	B	SEMILLA DE MARIGOLD - Tagetes patula COLOR ROJO	MILLAR	160.000000		6.00	960.00	0.00	0.00	6.00	960.00	0.00	0.00	6.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050500010711	B	SEMILLA DE GERANIO - Pelargonium x hortorum COLOR ROSA ANARANJADO	MILLAR	900.000000		3.00	2,700.00	0.00	0.00	3.00	2,700.00	0.00	0.00	3.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050500010712	B	SEMILLA DE SALVIA - Salvia splendens COLOR BLANCO	MILLAR	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
050500010749	B	SEMILLA DE CLAVEL - Dianthus caryophyllus COLOR ROJO	MILLAR	2,000.000000		2.00	4,000.00	0.00	0.00	2.00	4,000.00	0.00	0.00	2.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050500010751	B	SEMILLA DE GIRASOL - Helianthus annuus	MILLAR	600.000000		3.00	1,800.00	0.00	0.00	3.00	1,800.00	0.00	0.00	3.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050500080003	B	CUERDA SEMI ESTÁTICA DE POLIÉSTER PARA PODA 11.6 mm X 60 m	UNIDAD	200.000000		4.00	800.00	0.00	0.00	4.00	800.00	0.00	0.00	4.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055400010010	B	TIERRA DE CHACRA	M3	150.000000		50.00	7,500.00	0.00	0.00	50.00	7,500.00	0.00	0.00	50.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055400020019	B	MUSGO INTERMEDIO X 40 kg	UNIDAD	20.000000		5,000.00	100,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						168,300.00		0.00		168,300.00		0.00		168,300.00		0.00		0.00		0.00	
135000050112	B	ESCOBA DE CERDAS DE PAJA	UNIDAD	40.000000		300.00	12,000.00	0.00	0.00	300.00	12,000.00	0.00	0.00	300.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000130036	B	RECOGEDOR DE METAL	UNIDAD	40.000000		240.00	9,600.00	0.00	0.00	240.00	9,600.00	0.00	0.00	240.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200470030	B	PROTECTOR SOLAR FPS 90 X 10 g APROX. CREMA	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	0.00
139200470093	B	PROTECTOR SOLAR FPS 50 UVA - UVB CRM 120 mL	UNIDAD	40.600000		500.00	20,300.00	0.00	0.00	500.00	20,300.00	0.00	0.00	500.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
497000020828	B	CONTENEDOR DE POLIETILENO (MENOR A 1/4 UIT) DE 1100 L CON TAPA Y RUEDA	UNIDAD	1,800.000000		60.00	108,000.00	0.00	0.00	60.00	108,000.00	0.00	0.00	60.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100030581	B	TACHO DE PLASTICO CON PEDAL Y RUEDAS 120 L APROX.	UNIDAD	380.000000		30.00	11,400.00	0.00	0.00	30.00	11,400.00	0.00	0.00	30.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD						120,050.00		0.00		120,050.00		0.00		120,050.00		0.00		0.00		0.00	
805000010033	B	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN DE RAYOS LASER	UNIDAD	8.500000		3,000.00	25,500.00	0.00	0.00	3,000.00	25,500.00	0.00	0.00	3,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000050229	B	GUANTE DE POLIALGODÓN CON REFUERZO DE LATEX EN LA PALMA	PAR	4.250000		4,600.00	19,550.00	0.00	0.00	4,600.00	19,550.00	0.00	0.00	4,600.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890200020006	B	BOTÍN DE CUERO CON PUNTA REFORZADA	PAR	150.000000		500.00	75,000.00	0.00	0.00	500.00	75,000.00	0.00	0.00	500.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA						19,999.00		0.00		19,999.00		0.00		19,999.00		0.00		0.00		0.00	
495700410158	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	3.500000		5,714.00	19,999.00	0.00	0.00	5,714.00	19,999.00	0.00	0.00	5,714.00	19,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES						39,960.00		0.00		39,960.00		0.00		39,960.00		0.00		0.00		0.00	
501100043492	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 90 cm X 1.20 m COLOR NEGRO	CIENTO	60.000000		666.00	39,960.00	0.00	0.00	666.00	39,960.00	0.00	0.00	666.00	39,960.00	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 : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIP						6,882,216.82		44,900.00		7,351,010.12		44,900.00		7,433,410.12		44,900.00		82,400.00		0.00
Meta: 0006 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS						719,070.72		0.00		758,133.02		0.00		758,133.02		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0163 - ORGANIZACIÓN, CONSERVACION, EJECUCION Y SUPERVISION						719,070.72		0.00		758,133.02		0.00		758,133.02		0.00		0.00		0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						6,850.00		0.00		6,850.00		0.00		6,850.00		0.00		0.00		0.00
870100020003 S		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	6,850.00	0.00	0.00	1.00	6,850.00	0.00	0.00	1.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						26,290.00		0.00		26,290.00		0.00		26,290.00		0.00		0.00		0.00
870100010002 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	26,290.00	0.00	0.00	1.00	26,290.00	0.00	0.00	1.00	26,290.00	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						91,780.00		0.00		91,780.00		0.00		91,780.00		0.00		0.00		0.00
071100436450 S		SERVICIO DE REGISTRO Y RECEPCION DE BIENES EN ALMACEN	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010047 S		SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE LOS BIENES DE ALMACEN	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010057 S		SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	SERVICIO		1.00	6,780.00	0.00	0.00	1.00	6,780.00	0.00	0.00	1.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010325 S		SERVICIO DE RECEPCION Y VERIFICACION DE BIENES EN ALMACEN	SERVICIO		1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010831 S		SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PERSONAL DE LIMPIEZA	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
210100040152 S		SERVICIO DE SUPERVISION DE TRABAJO DE CAMPO - LIMPIEZA DE CALLES	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
Meta: 0007 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES						2,439,582.60		0.00		2,591,382.60		0.00		2,591,382.60		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0169 - ORGANIZACIÓN, COORDINACION, EJECUCION Y SUPERVISION						2,439,582.60		0.00		2,591,382.60		0.00		2,591,382.60		0.00		0.00		0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						69,000.00		0.00		220,800.00		0.00		220,800.00		0.00		0.00		0.00
172100090009 B		GASOHOL REGULAR	GALON	13.800000	5,000.00	69,000.00	0.00	0.00	16,000.00	220,800.00	0.00	0.00	16,000.00	220,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						21,355.60		0.00		21,355.60		0.00		21,355.60		0.00		0.00		0.00
139200470093 B		PROTECTOR SOLAR FPS 50 UVA - UVB CRM 120 mL	UNIDAD	40.600000	526.00	21,355.60	0.00	0.00	526.00	21,355.60	0.00	0.00	526.00	21,355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						4,319.00		0.00		4,319.00		0.00		4,319.00		0.00		0.00		0.00
495700410158 B		MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	3.500000	1,234.00	4,319.00	0.00	0.00	1,234.00	4,319.00	0.00	0.00	1,234.00	4,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		0.00		0.00
607500070333 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS PESADOS	SERVICIO		1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS						2,190,000.00		0.00		2,190,000.00		0.00		2,190,000.00		0.00		0.00		0.00
942000030004 S		ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA	SERVICIO		1.00	1,137,042.00	0.00	0.00	1.00	1,137,042.00	0.00	0.00	1.00	1,137,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
942000030005 S		ALQUILER DE CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA	SERVICIO		1.00	572,958.00	0.00	0.00	1.00	572,958.00	0.00	0.00	1.00	572,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
942000030038 S		ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA	SERVICIO		1.00	480,000.00	0.00	0.00	1.00	480,000.00	0.00	0.00	1.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						119,908.00		0.00		119,908.00		0.00		119,908.00		0.00		0.00		0.00
901500020008 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		1.00	119,908.00	0.00	0.00	1.00	119,908.00	0.00	0.00	1.00	119,908.00	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 : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N						12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIP						6,882,216.82		44,900.00		7,351,010.12		44,900.00		7,433,410.12		44,900.00		82,400.00		0.00	
Meta: 0010 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDII						12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0215 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TR						12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00	
070500030013 S ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN PSICOLOGIA						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
071100387601 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN DERECHO CIVIL						1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - SECRETARIA GENERAL						89,000.00		0.00		89,000.00		0.00		89,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0023 - EMISION DE DISPOSITIVOS LEGALES Y NORMATIVOS (ACUER						85,000.00		0.00		85,000.00		0.00		85,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.5.1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL						85,000.00		0.00		85,000.00		0.00		85,000.00		0.00		0.00		0.00	
150100010019 S PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO						1.00	85,000.00	0.00	0.00	1.00	85,000.00	0.00	0.00	1.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0025 - ATENCION AL DESPACHO DE ALCALDIA						4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO						4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00	
746437450011 B ESCRITORIO DE MELAMINA						UNIDAD	2,000.000000	0.00	0.00	2.00	4,000.00	0.00	0.00	2.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0023 - GESTION ADMINISTRATIVA						228,000.00		0.00		228,000.00		0.00		228,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0050 - GESTION DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TR						198,000.00		0.00		198,000.00		0.00		198,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA						132,000.00		0.00		132,000.00		0.00		132,000.00		0.00		0.00		0.00	
850100070006 S SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN						1.00	66,000.00	0.00	0.00	1.00	66,000.00	0.00	0.00	1.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
850100070007 S SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD						1.00	66,000.00	0.00	0.00	1.00	66,000.00	0.00	0.00	1.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)						66,000.00		0.00		66,000.00		0.00		66,000.00		0.00		0.00		0.00	
850500050009 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN)						1.00	66,000.00	0.00	0.00	1.00	66,000.00	0.00	0.00	1.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0051 - GESTION Y ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTI						30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL						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
Meta: 0030 - PROGRAMA DE ACTUALIZACION CATASTRAL						24,000.00		0.00		171,600.00		0.00		171,600.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0147 - DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMA						24,000.00		0.00		171,600.00		0.00		171,600.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						24,000.00		0.00		171,600.00		0.00		171,600.00		0.00		0.00		0.00	
071100380280 S SERVICIO DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO						1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	33,600.00	0.00	0.00	1.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100380374 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL						1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	78,000.00	0.00	0.00	1.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100387834 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE ARQUITECTURA						1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100435615 S SERVICIO DE ELABORACION Y REVISION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS						1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIP					6,882,216.82		44,900.00		7,351,010.12		44,900.00		7,433,410.12		44,900.00		82,400.00		0.00	
Meta: 0033 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS					46,403.00		44,900.00		46,403.00		44,900.00		46,403.00		44,900.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0096 - REALIZAR CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACIÓN TRIBUTARIA DIRIG					20,080.00		19,900.00		20,080.00		19,900.00		20,080.00		19,900.00		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					20,080.00		19,900.00		20,080.00		19,900.00		20,080.00		19,900.00		0.00		0.00	
470300140439 B		LLAVERO DE METAL CON LOGOTIPO	UNIDAD	1.800000	5,800.00	10,080.00	5,500.00	9,900.00	5,800.00	10,080.00	5,500.00	9,900.00	5,800.00	10,080.00	5,500.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100170285 B		BOLSA DE NOTEX 29 cm X 39 cm ESTAMPADO	UNIDAD	4.000000	2,500.00	10,000.00	2,500.00	10,000.00	2,500.00	10,000.00	2,500.00	10,000.00	2,500.00	10,000.00	2,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0097 - ATENCION OPORTUNA DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y/					1,323.00		0.00		1,323.00		0.00		1,323.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					456.00		0.00		456.00		0.00		456.00		0.00		0.00		0.00	
870100020003 S		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	456.00	0.00	0.00		1.00	456.00	0.00	0.00	1.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					867.00		0.00		867.00		0.00		867.00		0.00		0.00		0.00	
870100010002 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	1.00	867.00	0.00	0.00		1.00	867.00	0.00	0.00	1.00	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0098 - EMISION Y NOTIFICACION DE CUPONERAS AL CONTRIBUYENT					25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		0.00		0.00	
900100010010 S		SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL INTERURBANO	SERVICIO	1.00	25,000.00		1.00	25,000.00	1.00	25,000.00		1.00	25,000.00	1.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0035 - SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL					357,425.00		0.00		357,425.00		0.00		357,425.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0217 - PROMOCION, ACTIVACION, REACTIVACION, INSCRIPCION Y RE					337,425.00		0.00		337,425.00		0.00		337,425.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					3,825.00		0.00		3,825.00		0.00		3,825.00		0.00		0.00		0.00	
870100020003 S		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	3,825.00	0.00	0.00		1.00	3,825.00	0.00	0.00	1.00	3,825.00	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					333,600.00		0.00		333,600.00		0.00		333,600.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	17,600.00	0.00	0.00		1.00	17,600.00	0.00	0.00	1.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100381251 S		SERVICIO DE SENSIBILIZACION PARA ELECCIONES DE JUNTAS VECINALES	SERVICIO	1.00	56,800.00	0.00	0.00		1.00	56,800.00	0.00	0.00	1.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100381468 S		SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN	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
071100381766 S		SERVICIO DE ELABORACION DE CAMPAÑA DE DIFUSION	SERVICIO	1.00	2,800.00	0.00	0.00		1.00	2,800.00	0.00	0.00	1.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100383032 S		SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	5,400.00	0.00	0.00		1.00	5,400.00	0.00	0.00	1.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100430477 S		SERVICIO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.00	2,400.00	0.00	0.00		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
071100431087 S		SERVICIO DE VERIFICACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE DESPLAZAMIENTO DE BIENES MUEBLES	SERVICIO	1.00	3,600.00	0.00	0.00		1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100432199 S		SERVICIO OPERATIVO DE DESPLAZAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO	1.00	3,200.00	0.00	0.00		1.00	3,200.00	0.00	0.00	1.00	3,200.00	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 : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACION VECINAL						6,882,216.82		44,900.00		7,351,010.12		44,900.00		7,433,410.12		44,900.00		82,400.00		0.00	
Meta: 0035 - SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL						357,425.00		0.00		357,425.00		0.00		357,425.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0217 - PROMOCION, ACTIVACION, REACTIVACION, INSCRIPCION Y REGISTRO						337,425.00		0.00		337,425.00		0.00		337,425.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						333,600.00		0.00		333,600.00		0.00		333,600.00		0.00		0.00		0.00	
071100432593	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO, EMISION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO			1.00	2,600.00	0.00	0.00	1.00	2,600.00	0.00	0.00	1.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100432791	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROGRAMAS DE PARTICIPACION VECINAL	SERVICIO			1.00	12,800.00	0.00	0.00	1.00	12,800.00	0.00	0.00	1.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100432792	S	SERVICIO DE RECONOCIMIENTO FISICO DE JUNTAS VECINALES	SERVICIO			1.00	44,100.00	0.00	0.00	1.00	44,100.00	0.00	0.00	1.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100433131	S	SERVICIO DE VERIFICACION Y TRASLADO DE BIENES	SERVICIO			1.00	2,400.00	0.00	0.00	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
071100433532	S	SERVICIO DE COORDINACION EN ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIFUSION	SERVICIO			1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100433536	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ORGANIZACION DE COMITES COMUNITARIOS	SERVICIO			1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100435362	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN ZONAS DESTINADAS	SERVICIO			1.00	31,200.00	0.00	0.00	1.00	31,200.00	0.00	0.00	1.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100437379	S	SERVICIO DE ASISTENCIA, MONITOREO Y SOPORTE DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION VECINAL	SERVICIO			1.00	86,300.00	0.00	0.00	1.00	86,300.00	0.00	0.00	1.00	86,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010384	S	COORDINACION CON ORGANIZACIONES VECINALES	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	0.00
210100010732	S	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA	SERVICIO			1.00	9,200.00	0.00	0.00	1.00	9,200.00	0.00	0.00	1.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
526000130660	S	SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE MOBILIARIO	SERVICIO			1.00	29,400.00	0.00	0.00	1.00	29,400.00	0.00	0.00	1.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0221 - PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO CIUDADANO (ESCUELA DE PADRES)						20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES						20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
642900160218	B	RAMO DE PALMA DE OLIVO	UNIDAD	10.000000		2,000.00	20,000.00	0.00	0.00	2,000.00	20,000.00	0.00	0.00	2,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0036 - PROTECCION SOCIAL - CIAM						2,000.00		0.00		5,100.00		0.00		5,100.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0209 - SUPERVISAR QUE EL ADULTO MAYOR TENGA ACCESO AL SERVICIO						500.00		0.00		3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						500.00		0.00		3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		0.00		0.00	
071100381467	S	SERVICIO DE VERIFICACION DE INFORMACION CON VISITAS DOMICILIARIAS	SERVICIO			1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0211 - PROMOVER TALLERES QUE BENEFICIAN LAS HABILIDADES FISICAS						1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00	
250500040017	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE MUSICA	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2	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.						12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
5-18 CANON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						6,882,216.82		44,900.00		7,351,010.12		44,900.00		7,433,410.12		44,900.00		82,400.00		0.00	
Meta: 0037 - GERENCIA DE SALUD						20,755.00		0.00		20,755.00		0.00		20,755.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0245 - PREVISION DE ATENCION BASICA DE SALUD						755.00		0.00		755.00		0.00		755.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						755.00		0.00		755.00		0.00		755.00		0.00		0.00		0.00	
133000370060	B	CREMA PARA LIMPIAR COMPUTADORAS X 90 g	UNIDAD	80.000000	2.00	160.00		0.00	0.00	2.00	160.00		0.00	2.00	160.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000040010	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICO DE 26 in	UNIDAD	19.500000	10.00	195.00		0.00	0.00	10.00	195.00		0.00	10.00	195.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100116	B	JABON CARBOLICO EN BARRA X 100 g	UNIDAD	2.000000	100.00	200.00		0.00	0.00	100.00	200.00		0.00	100.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120152	B	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 115 m	UNIDAD	20.000000	10.00	200.00		0.00	0.00	10.00	200.00		0.00	10.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0248 - EJECUCION DE ACTIVIDADES PREVENTIVO-PROMOCIONALES						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		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	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	10,000.00		0.00	0.00	1.00	10,000.00		0.00	1.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0250 - ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION COMUNICACIONAL						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		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	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	10,000.00		0.00	0.00	1.00	10,000.00		0.00	1.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0038 - EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO						5,000.00		0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0252 - INSPECCION DE ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE ALIMENTOS						5,000.00		0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						5,000.00		0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100431889	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS	SERVICIO		1.00	5,000.00		0.00	0.00	1.00	8,000.00		0.00	1.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0042 - MANTENIMIENTO DEL ORNATO PUBLICO						3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0161 - MANTENIMIENTO PERMANENTE DEL ORNATO PUBLICO						3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100433243	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE INSTALACIONES	SERVICIO		1.00	3,000.00		0.00	0.00	1.00	3,000.00		0.00	1.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0043 - MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES						1,418,430.50		0.00		1,418,430.50		0.00		1,418,430.50		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0173 - PROGRAMACION, ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES						1,418,430.50		0.00		1,418,430.50		0.00		1,418,430.50		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						30,086.00		0.00		30,086.00		0.00		30,086.00		0.00		0.00		0.00	
894400020139	B	GORRO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	26.000000	351.00	9,126.00		0.00	0.00	351.00	9,126.00		0.00	351.00	9,126.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600020456	B	CAMISACO DE DRIL CON CAPUCHA MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD	90.500000	80.00	7,240.00		0.00	0.00	80.00	7,240.00		0.00	80.00	7,240.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600040434	B	PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO	UNIDAD	84.000000	80.00	6,720.00		0.00	0.00	80.00	6,720.00		0.00	80.00	6,720.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070381	B	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	UNIDAD	75.000000	40.00	3,000.00		0.00	0.00	40.00	3,000.00		0.00	40.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600080220	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CUELLO REDONDO	UNIDAD	25.000000	100.00	2,500.00		0.00	0.00	100.00	2,500.00		0.00	100.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600130028	B	MANDIL DE PVC	UNIDAD	30.000000	50.00	1,500.00		0.00	0.00	50.00	1,500.00		0.00	50.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICII					6,882,216.82		44,900.00		7,351,010.12		44,900.00		7,433,410.12		44,900.00		82,400.00		0.00	
Meta: 0043 - MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES					1,418,430.50		0.00		1,418,430.50		0.00		1,418,430.50		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0173 - PROGRAMACION, ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DEL SERVICIO					1,418,430.50		0.00		1,418,430.50		0.00		1,418,430.50		0.00		0.00		0.00	
2.3.-1 6.1 4 DE SEGURIDAD					13,500.00		0.00		13,500.00		0.00		13,500.00		0.00		0.00		0.00	
890200020006 B		BOTÍN DE CUERO CON PUNTA REFORZADA PAR	150.000000		90.00	13,500.00	0.00	0.00	90.00	13,500.00	0.00	0.00	90.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					997.50		0.00		997.50		0.00		997.50		0.00		0.00		0.00	
495700410158 B		MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 UNIDAD	3.500000		285.00	997.50	0.00	0.00	285.00	997.50	0.00	0.00	285.00	997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					96,296.00		0.00		96,296.00		0.00		96,296.00		0.00		0.00		0.00	
050500060013 B		ACIDO HUMICO AL 25% LITRO	16.000000		406.00	6,496.00	0.00	0.00	406.00	6,496.00	0.00	0.00	406.00	6,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050500060048 B		HUMUS DE LOMBRIZ X 40 kg UNIDAD	13.000000		2,500.00	32,500.00	0.00	0.00	2,500.00	32,500.00	0.00	0.00	2,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050500070018 B		FERTILIZANTE UREA 46% N X 50 kg UNIDAD	150.000000		300.00	45,000.00	0.00	0.00	300.00	45,000.00	0.00	0.00	300.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337500020110 B		TEBUCONAZOL 25% EMULSION ACUOSA (EW) 250 mL UNIDAD	400.000000		12.00	4,800.00	0.00	0.00	12.00	4,800.00	0.00	0.00	12.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337500050163 B		DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADABLE PARA LAVAR PLANTAS X 1 L UNIDAD	25.000000		300.00	7,500.00	0.00	0.00	300.00	7,500.00	0.00	0.00	300.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					39,960.00		0.00		39,960.00		0.00		39,960.00		0.00		0.00		0.00	
207200050477 B		PALO EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 3 in X UNIDAD	20.000000		423.00	8,460.00	0.00	0.00	423.00	8,460.00	0.00	0.00	423.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100043491 B		BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 90 cm X 1.20 CIENTO m COLOR VERDE	90.000000		350.00	31,500.00	0.00	0.00	350.00	31,500.00	0.00	0.00	350.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					90,000.00		0.00		90,000.00		0.00		90,000.00		0.00		0.00		0.00	
870100020003 S		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO			1.00	90,000.00	0.00	0.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					1,023,591.00		0.00		1,023,591.00		0.00		1,023,591.00		0.00		0.00		0.00	
870100010002 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SERVICIO			1.00	1,023,591.00	0.00	0.00	1.00	1,023,591.00	0.00	0.00	1.00	1,023,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS					40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		0.00		0.00	
942000030038 S		ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA SERVICIO			1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	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					84,000.00		0.00		84,000.00		0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA 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
071100381875 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL 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
071100383059 S		SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIO			1.00	7,600.00	0.00	0.00	1.00	7,600.00	0.00	0.00	1.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100431207 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 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
071100436450 S		SERVICIO DE REGISTRO Y RECEPCION DE BIENES EN ALMACEN 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
210100010047 S		SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE LOS BIENES DE ALMACEN 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
210100010102 S		SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION 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



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N						12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIP						6,882,216.82		44,900.00		7,351,010.12		44,900.00		7,433,410.12		44,900.00		82,400.00		0.00
Meta: 0043 - MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES						1,418,430.50		0.00		1,418,430.50		0.00		1,418,430.50		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0173 - PROGRAMACION, ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DEL SERVICIO						1,418,430.50		0.00		1,418,430.50		0.00		1,418,430.50		0.00		0.00		0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						84,000.00		0.00		84,000.00		0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00
210100010175 S SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS					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
210100010325 S SERVICIO DE RECEPCION Y VERIFICACION DE BIENES EN ALMACEN					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
Meta: 0045 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA						132,400.00		0.00		50,000.00		0.00		132,400.00		0.00		82,400.00		0.00
Actividad Operativa: C0142 - MEJORAMIENTO DE OBRAS SIN CUI						132,400.00		0.00		50,000.00		0.00		132,400.00		0.00		82,400.00		0.00
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00
526000130638 S INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO Y DEMARCACION VIAL					SERVICIO	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						82,400.00		0.00		0.00		0.00		82,400.00		0.00		82,400.00		0.00
111100020012 S INSTALACION DE RAMPA DE CEMENTO					SERVICIO	1.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	82,400.00	0.00	0.00	1.00	82,400.00	0.00
Meta: 0046 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE SISTEMAS INFORMATICOS						146,400.00		0.00		147,000.00		0.00		147,000.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0078 - DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y DAR MANTENIMIENTO AL PORTAL E						8,400.00		0.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						8,400.00		0.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					SERVICIO	1.00	8,400.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0079 - DAR SOPORTE TECNICO A LOS SUISTEMAS INFIRMATICOS A L						12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00
170100040077 S SERVICIO DE ANÁLISIS DE BASE DE DATOS Y APLICACIONES					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
Actividad Operativa: C0080 - DAR SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS I						126,000.00		0.00		126,000.00		0.00		126,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						126,000.00		0.00		126,000.00		0.00		126,000.00		0.00		0.00		0.00
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					SERVICIO	1.00	44,000.00	0.00	0.00	1.00	44,000.00	0.00	0.00	1.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100031943 S SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ATENCIÓN A INCIDENCIAS					SERVICIO	1.00	68,000.00	0.00	0.00	1.00	68,000.00	0.00	0.00	1.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100040077 S SERVICIO DE ANÁLISIS DE BASE DE DATOS Y APLICACIONES					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
Meta: 0048 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO						117,600.00		0.00		117,600.00		0.00		117,600.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0121 - SUPERVISAR LA CARTERA MULTIANUAL DE INVERSIONES						37,000.00		0.00		37,000.00		0.00		37,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						37,000.00		0.00		37,000.00		0.00		37,000.00		0.00		0.00		0.00
071100380841 S SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVERSION					SERVICIO	1.00	15,500.00	0.00	0.00	1.00	15,500.00	0.00	0.00	1.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100382344 S SERVICIO DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL					SERVICIO	1.00	21,500.00	0.00	0.00	1.00	21,500.00	0.00	0.00	1.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICI					6,882,216.82		44,900.00		7,351,010.12		44,900.00		7,433,410.12		44,900.00		82,400.00		0.00	
Meta: 0048 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO					117,600.00		0.00		117,600.00		0.00		117,600.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0125 - PROPONER LA ELABORACION, APROBACION Y/O ACTUALIZACI					80,600.00		0.00		80,600.00		0.00		80,600.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					80,600.00		0.00		80,600.00		0.00		80,600.00		0.00		0.00		0.00	
070100250061	S	ASESORÍA LEGAL EN DERECHO PÚBLICO Y ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	13,800.00	0.00	0.00	1.00	13,800.00	0.00	0.00	1.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	7,600.00	0.00	0.00	1.00	7,600.00	0.00	0.00	1.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100382747	S	SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	9,800.00	0.00	0.00	1.00	9,800.00	0.00	0.00	1.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100385123	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN PÚBLICA	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
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	14,100.00	0.00	0.00	1.00	14,100.00	0.00	0.00	1.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010235	S	SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO ARCHIVISTICO	SERVICIO		1.00	18,300.00	0.00	0.00	1.00	18,300.00	0.00	0.00	1.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0049 - SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS					127,559.00		0.00		185,590.00		0.00		185,590.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0138 - REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION SOBRE LA SEGUR					79,569.00		0.00		141,600.00		0.00		141,600.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					30,770.00		0.00		92,400.00		0.00		92,400.00		0.00		0.00		0.00	
070500040003	S	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO		1.00	10,770.00	0.00	0.00	1.00	41,200.00	0.00	0.00	1.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070500040219	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN ESTUDIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	41,200.00	0.00	0.00	1.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100380304	S	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	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
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					48,799.00		0.00		49,200.00		0.00		49,200.00		0.00		0.00		0.00	
071100383334	S	SERVICIO PARA LA REVISIÓN DEL DOCUMENTO TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	15,899.00	0.00	0.00	1.00	16,100.00	0.00	0.00	1.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100387834	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE ARQUITECTURA	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
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	16,100.00	0.00	0.00	1.00	16,100.00	0.00	0.00	1.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0139 - CONTROL DE TRANSPORTE DE VEHICULOS MENORES DE CAT					39,990.00		0.00		39,990.00		0.00		39,990.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					39,990.00		0.00		39,990.00		0.00		39,990.00		0.00		0.00		0.00	
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	15.500000	2,580.00	39,990.00	0.00	0.00	2,580.00	39,990.00	0.00	0.00	2,580.00	39,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0140 - AUTORIZACION DE CONEXIONES O RECONEXINES DOMICILIA					8,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					8,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00	
526000130152	S	INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA	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	0.00
526000130156	S	INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

						CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb	Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIP						6,882,216.82		44,900.00		7,351,010.12		44,900.00		7,433,410.12		44,900.00		82,400.00		0.00	
Meta: 0054 - PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO						95,000.00		0.00		95,000.00		0.00		95,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0129 - ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE EMPRE						15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00	
940100060002	S	ALQUILER DE MAQUINA FOTOCOPIADORA	SERVICIO			1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0130 - REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y FORMALIZACION						80,000.00		0.00		80,000.00		0.00		80,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.999 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS						40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		0.00		0.00	
100100040014	S	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS	SERVICIO			1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0056 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL						96,200.00		0.00		96,200.00		0.00		96,200.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0175 - APOYO SOCIAL A LAS POBLACIONES VULNERABLES MEDIANTE						20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						15,040.00		0.00		15,040.00		0.00		15,040.00		0.00		0.00		0.00	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO			1.00	15,040.00	0.00	0.00	1.00	15,040.00	0.00	0.00	1.00	15,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						160.00		0.00		160.00		0.00		160.00		0.00		0.00		0.00	
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			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	0.00	0.00
2.3.2.7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						4,800.00		0.00		4,800.00		0.00		4,800.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0176 - REALIZAR CAMPAÑAS CIVICAS PARA LA COMUNIDAD						76,200.00		0.00		76,200.00		0.00		76,200.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.9 3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS						41,200.00		0.00		41,200.00		0.00		41,200.00		0.00		0.00		0.00	
271000030001	S	SERVICIO DE ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	SERVICIO			1.00	41,200.00	0.00	0.00	1.00	41,200.00	0.00	0.00	1.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.999 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS						35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		0.00		0.00	
100100040014	S	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS	SERVICIO			1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0060 - OMAPED						91,500.00		0.00		91,500.00		0.00		91,500.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0188 - SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS AREAS						43,500.00		0.00		43,500.00		0.00		43,500.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00	
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO			1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						28,500.00		0.00		28,500.00		0.00		28,500.00		0.00		0.00		0.00	
070500030033	S	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	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
071100400020	S	SERVICIO DE TERAPIA DE APRENDIZAJE	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
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100433574	S	SERVICIO DE ARCHIVO Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO			1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010821	S	SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO DE HOGARES	SERVICIO			1.00	10,800.00	0.00	0.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					12,752,488.13		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIP					6,882,216.82		44,900.00		7,351,010.12		44,900.00		7,433,410.12		44,900.00		82,400.00		0.00	
Meta: 0060 - OMAPE					91,500.00		0.00		91,500.00		0.00		91,500.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0188 - SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ÁREAS					43,500.00		0.00		43,500.00		0.00		43,500.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					28,500.00		0.00		28,500.00		0.00		28,500.00		0.00		0.00		0.00	
250500040031	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE TEJIDO	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
Actividad Operativa: C0190 - CAPACITACIONES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y					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					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561	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
Actividad Operativa: C0191 - REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSION PARA LA ATENCION DE PEI					25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS					25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00	
100100040014	S	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS	SERVICIO		1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0192 - REALIZAR TALLERES Y/O TERAPIAS SOCIOEDUCATIVAS PARA I					18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100389904	S	SERVICIO DE APRECIACIÓN Y EVALUACIÓN DE HABILIDADES BLANDAS	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
071100400023	S	SERVICIO DE TERAPIA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE	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
250500040036	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE TAI CHI	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
250500040038	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE FUTBOL	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
250500040039	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE GIMNASIA RITMICA	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
250500040051	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE MANUALIDADES	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
250500040053	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE YOGA	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
250500040104	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE DANZAS	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
250500040117	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE CANTO	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
250500040183	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE BISUTERÍA	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
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					769,671.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					454,674.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0002 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO					147,570.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0228 - REALIZAR PATRULLAJE MUNICIPAL MOTORIZADO E INTEGRAD					147,570.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					147,570.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
172100090008	B	GASOHOL PREMIUM	GALON	15.000000	9,838.00	147,570.00	0.00	0.00	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: 0051 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA					307,104.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0201 - REALIZAR LA ENTREGA MENSUAL DE PRODUCTOS QUE COMP					307,104.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES					307,104.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
090600030354	B	HOJUELA DE CEREAL ENRIQUECIDO	KLG	10.300000	26,880.00	276,864.00	0.00	0.00	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 : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras						769,671.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						454,674.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0051 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA						307,104.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0201 - REALIZAR LA ENTREGA MENSUAL DE PRODUCTOS QUE COMP						307,104.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES						307,104.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
090600050048 B AZUCAR RUBIA DOMESTICA					KLG	4.500000	6,720.00	30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						73,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0021 - SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO						73,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0061 - GESTIONAR, CONVOCAR, ADJUDICAR Y EJECUCION CONTRAC						73,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS						73,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
942000030010 S ALQUILER DE CAMIONETA					SERVICIO	1.00	73,600.00	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
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICII						241,397.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA						80,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0160 - SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION DE LA SUBGERE						80,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS						80,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
942000030010 S ALQUILER DE CAMIONETA					SERVICIO	1.00	80,200.00	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
Meta: 0007 - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES						161,197.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0169 - ORGANIZACIÓN, COORDINACION, EJECUCION Y SUPERVISION						161,197.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						161,197.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100090008 B GASOHOL REGULAR					GALON	13.800000	11,681.00	161,197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMACIÓN: Previsión Presupuestaria						745,971.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						430,973.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0002 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						147,570.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0228 - REALIZAR PATRULLAJE MUNICIPAL MOTORIZADO E INTEGRAD						147,570.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						147,570.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100090008 B GASOHOL PREMIUM					GALON	15.000000	9,838.00	147,570.00	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: 0051 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA						283,403.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0201 - REALIZAR LA ENTREGA MENSUAL DE PRODUCTOS QUE COMP						283,403.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES						283,403.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
090600030354 B HOJUELA DE CEREAL ENRIQUECIDO					KLG	10.300000	24,579.00	253,163.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600050048 B AZUCAR RUBIA DOMESTICA					KLG	4.500000	6,720.00	30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300680

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: Previsión Presupuestaria					745,971.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					73,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0021 - SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO					73,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0061 - GESTIONAR, CONVOCAR, ADJUDICAR Y EJECUCION CONTRAC					73,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS					73,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
942000030010 S ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO					1.00	73,600.00	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	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICII					241,397.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA					80,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0160 - SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION DE LA SUBGERE					80,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS					80,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
942000030010 S ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO					1.00	80,200.00	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	
Meta: 0007 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					161,197.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0169 - ORGANIZACIÓN, COORDINACION, EJECUCION Y SUPERVISION					161,197.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					161,197.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
172100090005 B GASOHOL REGULAR GALON 13.800000					11,681.00	161,197.80	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	
TOTAL GENERAL S/					14,268,131.43		151,700.00		13,689,884.45		151,700.00		13,772,284.45		151,700.00		82,424.00		.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 DE LA PERLA
OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL
MG WILDER GABRIEL PEREZ CRIBILLER
JEFE DE OFICINA

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


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Lic. STEFFANY PAMELA URIARTE MOLLESPASA
JEFE DE OFICINA

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