

### CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301369

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2026				2027				2028				2029			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACION: C.M.N.					1,542,207.80	273,748.60	273,385.80	273,748.60	109,998.00	110,002.00	0.00	0.00							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					21,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 5 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA					281.00	0.00	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: C0008 - PRODUCCION ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL					281.00	0.00	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 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS SERVICIO					281.00	0.00	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: 25 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA					21,199.00	0.00	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: C0010 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN					21,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES					21,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
095400050043 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. UNIDAD					4,300,000	21,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					353,895.30	171,530.60	171,205.80	171,530.60	103,998.00	110,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 1- PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO					208,890.80	65,377.40	65,188.80	65,377.40	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0002- REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTEN LA					208,890.80	65,377.40	65,188.80	65,377.40	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 3. 1 1 CCMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2,462.40	2,523.20	2,462.40	2,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
172100070020 B DIESEL B5 S50 GALON					15,200,000	182.00	2,462.40	2,523.20	182.00	2,462.40	182.00	2,462.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS					702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071000021237 B ELEMENTO FILTRO DE AIRE COD. REF. 1780121040 UNIDAD					78,000,000	9.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTRQS BIENES					2,726.40	2,854.20	2,726.40	2,854.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
172100040013 B GASOLINA REGULAR GALON					14,200,000	192.00	2,726.40	2,854.20	192.00	2,726.40	192.00	2,726.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
840500010012 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERVICIO					60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					50,000.00	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	
607500070373 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS SERVICIO					50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					80,000.00	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	



### CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

ECUTORIA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS

IFICACIÓN : 301369

: CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FRb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2026				2027				2028				2029			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
n	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
17	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO			80,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
99		SERVICIOS DIVERSOS				3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
05	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
12	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO			10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
		MACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS				117,063.80		90,054.00		89,943.80		90,054.00		49,998.00		50,002.00		0.00	
		perativa: C 0003 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				117,063.80		90,054.00		89,943.80		90,054.00		49,998.00		50,002.00		0.00	
1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				39,945.80		40,052.00		39,945.80		40,052.00		0.00		0.00		0.00	
20	B	DIESEL B5 S50	GALON	15.200000	2,628.00	39,945.80	2,636.00	40,052.00	2,628.00	39,945.80	2,636.00	40,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15	S	SERVICIO DE RECOJO DE DESPERDICIOS PUBLICOS (BASURA)	SERVICIO			15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				220.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
11	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (N) PARA CAMION	SERVICIO			220.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
99		SERVICIOS DIVERSOS				49,998.00		50,002.00		49,998.00		50,002.00		49,998.00		50,002.00		0.00	
05	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			49,998.00		50,002.00		49,998.00		50,002.00		49,998.00		50,002.00		0.00	
1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				11,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
05	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			1,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
		PERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE				9,067.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
		perativa: C0005 - PROGRMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL				9,067.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3		DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				2,870.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15	B	ARENA FINA	M3	70.000000	41.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99		OTROS BIENES				5,197.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34	B	MANGUERA DE JEBE DE 5/8 in	METRO	3.500000	1,465.00	5,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99		SERVICIOS DIVERSOS				1,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
05	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	



**CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES**  
 (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301369

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2026				2027				2028				2029			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad
Meta: 4 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y				2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C:0005 - PROGRAM NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL				2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600010098	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	7.500000	44.00	330.00	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	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000120003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	150.000000	2.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000210028	B	TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	8.500000	154.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200010116	B	BLOCK DE PAPEL BOND TAMAÑO A4 X 50 HOJAS	UNIDAD	4.000000	24.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				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		
071100360305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		800.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
Meta: 25 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA				16,073.40	16,099.20	16,073.40	16,099.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C:0010 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN				16,073.40	16,099.20	16,073.40	16,099.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES				16,073.40	16,099.20	16,073.40	16,099.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
095400050043	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	4.300000	3,728.00	16,073.40	3,744.00	16,099.20	3,728.00	16,073.40	3,744.00	16,099.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				26,063.00	0.00	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: 2 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS				8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C:0003 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
607500070322	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA	SERVICIO		5,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
062000020015	S	SERVICIO DE RECOJO DE DESPERDICIOS PUBLICOS (BASURA)	SERVICIO		3,550.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
Meta: 17 - DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE ( DEMUNA)				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C:0010 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



**CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES**  
 (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301369

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2026				2027				2028				2029			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		5	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Meta: 26 - DOTAR DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE						12,878	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0010 - ASIGANCIAS PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN						12,871	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES						12,871	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
095400050043	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	4.300000	2,918	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						1,140,789	102,218.00		102,218.00		102,218.00		102,218.00		102,218.00		102,218.00		
Meta: 9 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						38,159	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0013 - GERENCIA PERMANENTE - PROYECTO						38,159	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION						38,159	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
070100161217	S	CONSULTORIA ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES DE PROYECTOS	SERVICIO		38,159	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Meta: 10 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						25,440	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0013 - GERENCIA PERMANENTE - PROYECTO						25,440	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION						25,440	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
070100161217	S	CONSULTORIA ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES DE PROYECTOS	SERVICIO		25,440	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Meta: 11 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA						50,000	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0013 - GERENCIA PERMANENTE - PROYECTO						350,000	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						350,000	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
020300010007	O	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	OBRA		350,000	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Meta: 12 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE						350,000	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0013 - GERENCIA PERMANENTE - PROYECTO						350,000	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						350,000	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
050300050002	O	CONSTR. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESID.	OBRA		385,000	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Meta: 13 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE SAN JOSE						385,000	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0013 - GERENCIA PERMANENTE - PROYECTO						385,000	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				





**CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES**  
 (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301369

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2026				2027				2028				2029			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		6,222.00		6,222.00		6,222.00		6,222.00		6,222.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 20 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CDNSTRUIDA					53,505.00		35,938.00		35,938.00		35,938.00		35,938.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0010- ASIGANCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN					53,505.00		35,938.00		35,938.00		35,938.00		35,938.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES			17,577.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
963400020034	B	MANGUERA DE JEBE DE 5/8 in	METRO	3.500000	6,022.00	17,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.4		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			10,548.00		10,548.00		10,548.00		10,548.00		10,548.00		0.00		0.00		0.00
941500020003	S	ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL	SERVICIO		10,548.00		10,548.00		10,548.00		10,548.00		10,548.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.1.99		SERVICIOS DIVERSOS			25,380.00		25,390.00		25,380.00		25,390.00		25,390.00		0.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		25,380.00		25,390.00		25,380.00		25,390.00		25,390.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 21 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CDNSTRUIDA					22,160.00		14,880.00		14,880.00		14,880.00		14,880.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0010- ASIGANCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN					22,160.00		14,880.00		14,880.00		14,880.00		14,880.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES			7,280.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
963400020034	B	MANGUERA DE JEBE DE 5/8 in	METRO	3.500000	2,080.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.4		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			4,368.00		4,368.00		4,368.00		4,368.00		4,368.00		0.00		0.00		0.00
941500020003	S	ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL	SERVICIO		4,368.00		4,368.00		4,368.00		4,368.00		4,368.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.1.99		SERVICIOS DIVERSOS			10,512.00		10,512.00		10,512.00		10,512.00		10,512.00		0.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		10,512.00		10,512.00		10,512.00		10,512.00		10,512.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 22 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA					9,018.50		6,066.00		6,054.00		6,066.00		6,066.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0010- ASIGANCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN					9,018.50		6,066.00		6,054.00		6,066.00		6,066.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.99.1.99		DTROS BIENES			2,964.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
963400020034	B	MANGUERA DE JEBE DE 5/8 in	METRO	3.500000	847.00	2,964.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.4		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1,776.00		1,782.00		1,776.00		1,782.00		1,782.00		0.00		0.00		0.00
941500020003	S	ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL	SERVICIO		1,776.00		1,782.00		1,776.00		1,782.00		1,782.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.1.99		SERVICIOS DIVERSOS			4,278.00		4,284.00		4,278.00		4,284.00		4,284.00		0.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		4,278.00		4,284.00		4,278.00		4,284.00		4,284.00		0.00		0.00		0.00



**CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES**  
 (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301369

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES														
				2026		2027		2028		2029								
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
Meta: 23 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA					14,180.50	9,527.00		9,527.00		9,527.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0010 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN					14,180.50	9,527.00		9,527.00		9,527.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					4,658.50	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
963400020034	B	MANGUERA DE JEBE DE 5/8 in	METRO	3.600000	1,331.00	4,658.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					2,796.00	2,796.00		2,796.00		2,796.00		0.00		0.00		0.00		0.00
941500020003	S	ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL	SERVICIO		2,796.00	2,796.00		2,796.00		2,796.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					6,726.00	6,731.00		6,726.00		6,731.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		6,726.00	6,731.00		6,726.00		6,731.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>TOTAL GENERAL S/</b>					<b>1,542,207.80</b>	<b>273,748.00</b>		<b>273,385.80</b>		<b>273,748.00</b>		<b>199,998.00</b>		<b>110,002.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.

2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.

3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público, se suscribe:

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento.

  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS**  
**HUAROCHIRI - LIMA**  
 Lic. JHARHOL ESTEFANY CUME LEDESMA  
 Jefe Oficina de Ingesta Control Municipal Almacén y Maestranza (e)

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público.

  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS**  
**HUAROCHIRI - LIMA**  
 ING. MIGUEL ORLANDO REYES CHAVEZ  
 Gerente Municipal