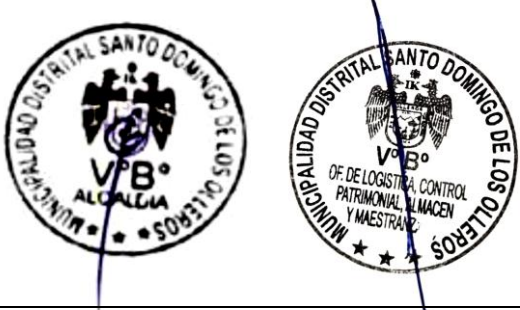
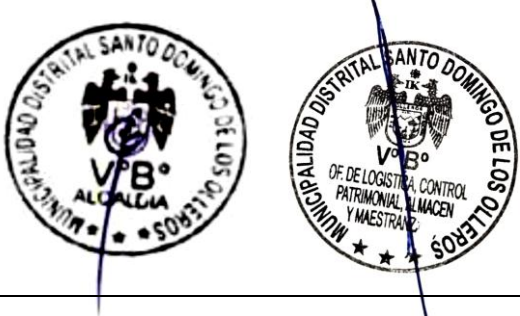




Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301369

					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 \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad
PROGRAMACION: C.M.N.							3,399,583.78		906,212.30		1,358,001.18		1,046,950.50		314,160.20		248,720.80		14,985.40		4,590.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							844,936.00		10,617.60		10,584.00		10,617.60		10,584.00		10,617.60		0.00		0.00		
Meta: 6 - REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO							181,961.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0014 - GERENCIA PERMANENTE - PROYECTO							181,961.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA							181,961.00		0.00		0.00		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	181,961.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Meta: 13 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA							15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0014 - GERENCIA PERMANENTE - PROYECTO							15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA							15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
050100030001 O CONSTRUCCION DE AULAS							OBRA	15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Meta: 22 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20914 -							38,128.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0014 - GERENCIA PERMANENTE - PROYECTO							38,128.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA							38,128.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
050100030001 O CONSTRUCCION DE AULAS							OBRA	38,128.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Meta: 23 - PROYECTOS PARA EL DESARROLLO LOCAL							599,263.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0014 - GERENCIA PERMANENTE - PROYECTO							599,263.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS							599,263.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
070500040003 S ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS							SERVICIO	599,263.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Meta: 29 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							10,584.00		10,617.60		10,584.00		10,617.60		10,584.00		10,617.60		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0013 - GERENCIA PERMANENTE							10,584.00		10,617.60		10,584.00		10,617.60		10,584.00		10,617.60		0.00		0.00		
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES							10,584.00		10,617.60		10,584.00		10,617.60		10,584.00		10,617.60		0.00		0.00		
095400050043 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.							UNIDAD	4.200000	2,520.00	10,584.00	2,528.00	10,617.60	2,520.00	10,584.00	2,528.00	10,617.60	2,520.00	10,584.00	2,528.00	10,617.60	0.00	0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							451,979.58		199,516.40		505,140.18		330,561.40		238,427.00		202,550.40		8,395.40		1,590.00		
Meta: 2 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO							66,394.00		44,466.00		191,122.00		172,618.00		175,602.00		172,618.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0002 - REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTEN LA							66,394.00		44,466.00		191,122.00		172,618.00		175,602.00		172,618.00		0.00		0.00		



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301369

					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 \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			4,980.00		0.00		3,300.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	15.000000	332.00	4,980.00	0.00	0.00	220.00	3,300.00	0.00	0.00	200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 6. 1 1		DE VEHICULOS			740.00		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	74.000000	10.00	740.00	0.00	0.00	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 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			40,848.00		40,852.00		24,996.00		25,004.00		24,996.00		25,004.00		0.00				0.00
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		40,848.00	40,852.00		24,996.00		25,004.00		24,996.00		25,004.00		0.00					0.00
2.3. 2 4. 5 1		DE VEHICULOS			3,606.00		3,614.00		3,606.00		3,614.00		3,606.00		3,614.00		0.00				0.00
607500070247	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO		3,606.00	3,614.00		3,606.00		3,614.00		3,606.00		3,614.00		0.00					0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00
607500070247	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO		12,000.00	0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00					0.00
2.3. 2 6. 3 3		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			220.00		0.00		220.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00
850500050007	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO PARA CAMIONETAS	SERVICIO		220.00	0.00		220.00		0.00		0.00		0.00		0.00					0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		3,000.00	0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00					0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS			1,000.00		0.00		144,000.00		144,000.00		144,000.00		144,000.00		0.00				0.00
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1,000.00	0.00		144,000.00		144,000.00		144,000.00		144,000.00		144,000.00		0.00			0.00
Meta: 3 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS					28,580.00	8,505.00		26,120.00		12,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00					0.00
Actividad Operativa: C0003 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS					28,580.00	8,505.00		26,120.00		12,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00					0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			8,460.00		8,505.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00				0.00
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	15.000000	564.00	8,460.00	567.00	8,505.00	600.00	9,000.00	600.00	9,000.00	600.00	9,000.00	600.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00
060500010022	S	SERVICIO DE DESINFECCION DE AMBIENTES	SERVICIO		5,000.00	0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00					0.00
2.3. 2 6. 3 3		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			220.00		0.00		220.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00
850500050011	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA CAMION	SERVICIO		220.00	0.00		220.00		0.00		0.00		0.00		0.00					0.00



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301369

					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/
963400020034	B	MANGUERA DE JEBE DE 5/8 in		METRO	3.000000	1,733.00	5,199.00	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	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS							5,800.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA		SERVICIO			5,800.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE							6,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0005 - PROGRMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL							6,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS							3,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
419400090021	B	JUEGO DE HERRAMIENTAS (MACHOS Y TARRAJAS) X 41 PIEZAS		UNIDAD	220.000000	15.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS							3,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA		SERVICIO			3,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 10 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y							1,520.00		280.00		3,895.00		1,470.00		1,200.00		1,330.00		1,590.00		1,590.00
Actividad Operativa: C0005 - PROGRMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL							1,520.00		280.00		3,895.00		1,470.00		1,200.00		1,330.00		7,400.00		1,590.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							620.00		280.00		1,395.00		1,470.00		1,200.00		1,330.00		7,400.00		1,590.00
710600010098	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4		UNIDAD	7.000000	40.00	280.00	40.00	280.00	60.00	420.00	80.00	560.00	60.00	420.00	60.00	420.00	60.00	420.00	60.00	420.00
716000010475	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR AZUL		EMPAQUE X 50	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
716000010476	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO		EMPAQUE X 50	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
716000010477	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR ROJO		EMPAQUE X 50	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	110.00	5,500.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMPAQUE X 500	13.000000	10.00	130.00	0.00	0.00	50.00	650.00	70.00	910.00	40.00	520.00	70.00	910.00	60.00	780.00	90.00	1,170.00
717200170024	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm		UNIDAD	0.500000	60.00	30.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100		UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	25.00	75.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	200.00	600.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS							900.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA		SERVICIO			900.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 11 - EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES							3,750.00		1,440.00		4,140.00		1,560.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0005 - PROGRMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL							3,750.00		1,440.00		4,140.00		1,560.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							900.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301369

					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 \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
899600070309	B	CHALECO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA	UNIDAD	75.000000	12.00	900.00	0.00	0.00	16.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	3.1	1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,350.00		1,440.00		1,440.00		1,560.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	15.000000	90.00	1,350.00	96.00	1,440.00	96.00	1,440.00	104.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11	6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
502000030005	S	SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO			700.00		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		1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			800.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 12 - MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION						3,550.00		0.00		4,420.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0005 - PROGRMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL						3,550.00		0.00		4,420.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1	6.1	4 DE SEGURIDAD				1,440.00		0.00		1,920.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
805000060012	B	CASCO PROTECTOR PARA MOTOCICLISTA (MENOR A 1/4 DE LA UIT)	UNIDAD	160.000000	9.00	1,440.00	0.00	0.00	12.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	7.1	1 ENSERES				550.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
646300070052	B	BALDE DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA X 25 L	UNIDAD	55.000000	10.00	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	0.00
2.3.2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS				1,560.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			1,560.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 16 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0009 - ACCIONES CENTRALES						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1	99.1	99 OTROS BIENES				5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
504600010011	B	CAJA DE MADERA DE 1.40 m X 1.40 m X 2.00 m	UNIDAD	50.000000	100.00	5,000.00	0.00	0.00	100.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS				5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 17 - NORMAR Y FISCALIZAR						8,902.80		3,920.00		3,652.00		2,008.00		1,160.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0009 - ACCIONES CENTRALES						8,902.80		3,920.00		3,652.00		2,008.00		1,160.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1	1.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				3,900.00		3,920.00		1,992.00		2,008.00		0.00		0.00		0.00		0.00
091100020040	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	UNIDAD	2.000000	1,950.00	3,900.00	1,960.00	3,920.00	996.00	1,992.00	1,004.00	2,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301369

					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/	
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					1,430.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
175500260053	B	GRASA DE SILICONA X 150 g	UNIDAD	25.000000	26.00	650.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
175500260149	B	CREMA LUBRICANTE PARA LLANTA X 1 kg	UNIDAD	26.000000	30.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					3,572.80		0.00		1,160.00		0.00		1,160.00		0.00		0.00		0.00		
235200050265	B	SILLA TIPO TORTUGA DE PLASTICO	UNIDAD	23.200000	154.00	3,572.80	0.00	0.00	50.00	1,160.00	0.00	0.00	50.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 19 - GERENCIAR RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL					222,141.40		108,807.00		174,567.60		108,807.00		30,387.40		3,508.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0009 - ACCIONES CENTRALES					222,141.40		108,807.00		174,567.60		108,807.00		30,387.40		3,508.00		995.40		0.00		
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					12,602.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
091100020040	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	UNIDAD	2.000000	6,301.00	12,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					15,285.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	15.000000	1,019.00	15,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,500.40		0.00		3,139.60		0.00		1,535.40		0.00		995.40		0.00		
710300010005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd APROX.	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	0.00	0.00	36.00	144.00	0.00	0.00	36.00	144.00	0.00	0.00	36.00	144.00	0.00	0.00	
710300010046	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	24.00	72.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	
710300010050	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd APROX.	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	24.00	144.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	
710300010120	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 46 mm X 55 yd APROX.	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	
710600100251	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMPAQUE X 25	9.000000	5.00	45.00	0.00	0.00	12.00	108.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	
711100010028	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	
715000110005	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	89.000000	4.00	356.00	0.00	0.00	2.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000110056	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	UNIDAD	13.000000	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	
715000120003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	150.000000	6.00	900.00	0.00	0.00	4.00	600.00	0.00	0.00	2.00	300.00	0.00	0.00	2.00	300.00	0.00	0.00	
715000200009	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO CUCHARA	UNIDAD	1.900000	6.00	11.40	0.00	0.00	6.00	11.40	0.00	0.00	4.00	7.60	0.00	0.00	4.00	7.60	0.00	0.00	
715000210028	B	TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	6.500000	2.00	13.00	0.00	0.00	1.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000210029	B	TABLERO DE MADERA TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	6.500000	2.00	13.00	0.00	0.00	4.00	26.00	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301369

					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 \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
715000240005	B	ESPONJERO CON BASE DE PLASTICO	UNIDAD	4.000000	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030003172 yd	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y	UNIDAD	24.000000	4.00	96.00	0.00	0.00	4.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208 AZUL	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR	UNIDAD	2.700000	24.00	64.80	0.00	0.00	48.00	129.60	0.00	0.00	24.00	64.80	0.00	0.00	24.00	64.80	0.00	0.00
716000010477 ROJO	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR	EMPAQUE X 50	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040142	B	LAPIZ GRAFITO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.500000	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00
716000050016	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	70.000000	4.00	280.00	0.00	0.00	8.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060471 AMARILLO	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR	UNIDAD	3.000000	24.00	72.00	0.00	0.00	24.00	72.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00
716000080106	B	SELLO AUTOENTINTABLE DE 60 mm X 40 mm APROX.	UNIDAD	80.000000	6.00	480.00	0.00	0.00	4.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000080113	B	SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX.	UNIDAD	80.000000	6.00	480.00	0.00	0.00	2.00	160.00	0.00	0.00	6.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000080114	B	SELLO DE JEBE CARGO	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000080177	B	SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 25 mm APROX.	UNIDAD	45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000080577	B	SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 15 mm	UNIDAD	45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000170017 NEGRO	B	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 50 mL APROX. COLOR	UNIDAD	8.000000	8.00	64.00	0.00	0.00	16.00	128.00	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	4.100000	2.00	8.20	0.00	0.00	1.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	13.000000	310.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170024	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.500000	50.00	25.00	0.00	0.00	60.00	30.00	0.00	0.00	80.00	40.00	0.00	0.00	60.00	30.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						29,988.00		0.00		29,988.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100040013	B	GASOLINA REGULAR	GALON	14.000000	2,142.00	29,988.00	0.00	0.00	2,142.00	29,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		0.00		0.00
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						2,520.00		2,520.00		2,520.00		2,520.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870100010001	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO			2,520.00		2,520.00		2,520.00		2,520.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						996.00		1,004.00		996.00		1,004.00		996.00		1,004.00		0.00		0.00
870100030010	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO			996.00		1,004.00		996.00		1,004.00		996.00		1,004.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS						2,073.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301369

					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/
607500070247	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO		2,073.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 5. 1 2		DE VEHICULOS			5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
942000030010	S	ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 6. 2 1		CARGOS BANCARIOS			2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
130100070003	S	CARGOS DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS CORRIENTES	SERVICIO		2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 6. 3 4		OTROS SEGUROS PERSONALES			1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
850100070007	S	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	SERVICIO		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES			3,360.00		0.00		3,360.00		0.00		3,360.00		0.00		0.00		0.00	
900500030043	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE	SERVICIO		3,360.00		0.00		3,360.00		0.00		3,360.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			35,253.00		0.00		22,000.00		0.00		22,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		33,253.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100387572	S	SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	SERVICIO		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS			99,072.00		99,075.00		99,072.00		99,075.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		99,072.00		99,075.00		99,072.00		99,075.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6. 6 1. 3 99		OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
140400040154	B	LICENCIA SISTEMA OPERATIVO (SOLO LICENCIA)	UNIDAD	1,800.000000	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 20 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION					9,620.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - ACCIONES CENTRALES					9,620.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			4,620.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
767500620659	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. AAJV01E NEGRO	UNIDAD	420.000000	11.00	4,620.00	0.00	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		10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		5,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 25 - CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE CENTRO EDUCATIVO					29,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0010 - ASIGANCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN					29,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.13 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS			29,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301369

					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/
070500040003	S	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		SERVICIO		29,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 26 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA						4,999.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0010 - ASIGANCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN						4,999.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						2,499.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
963400020034	B	MANGUERA DE JEBE DE 5/8 in		METRO	3.000000	833.00	2,499.00	0.00	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						2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA		SERVICIO		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 29 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA						16,077.60		16,094.40		16,077.60		16,094.40		16,077.60		16,094.40		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0010 - ASIGANCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN						16,077.60		16,094.40		16,077.60		16,094.40		16,077.60		16,094.40		0.00		0.00	
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES						16,077.60		16,094.40		16,077.60		16,094.40		16,077.60		16,094.40		0.00		0.00	
095400050043	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.		UNIDAD	4.200000	3,828.00	16,077.60	3,832.00	16,094.40	3,828.00	16,077.60	3,832.00	16,094.40	3,828.00	16,077.60	3,832.00	16,094.40	0.00	0.00	0.00	0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						643,919.60		528,182.40		637,056.40		554,875.60		20,403.60		16,782.40		6,590.00		3,000.00	
Meta: 2 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						31,308.00		18,922.00		47,418.00		47,572.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0002 - REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTEN LA						31,308.00		18,922.00		47,418.00		47,572.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						12,540.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
894400020075	B	GORRA CON VISERA DE DRIL UNISEX		UNIDAD	28.000000	48.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600020686	B	CAMISACO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX		UNIDAD	65.000000	48.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600090012	B	PONCHO IMPERMEABLE		UNIDAD	58.250000	48.00	2,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600410003	B	CAMISACO DE TELA CAMUFLADO ESTAMPADO 50 % ALGODON Y 50% POLIAMIDA UNISEX		UNIDAD	110.000000	48.00	5,280.00	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. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						12,420.00		12,570.00		12,420.00		12,570.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
172100070020	B	DIESEL B5 S50		GALON	15.000000	828.00	12,420.00	838.00	12,570.00	828.00	12,420.00	838.00	12,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						6,348.00		6,352.00		34,998.00		35,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		SERVICIO		6,348.00		6,352.00		34,998.00		35,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 3 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS						35,561.60		5,388.40		30,928.40		3,431.60		3,339.60		3,400.40		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0003 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS						35,561.60		5,388.40		30,928.40		3,431.60		3,339.60		3,400.40		0.00		0.00	



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301369

					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/	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
899600140104	B	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA CON CINTA REFLECTORA PARA CABALLERO TALLA L	UNIDAD	150.000000	20.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						3,864.00		3,976.00		1,932.00		1,988.00		1,932.00		1,988.00		0.00		0.00	
172100040013	B	GASOLINA REGULAR	GALON	14.000000	276.00	3,864.00	284.00	3,976.00	138.00	1,932.00	142.00	1,988.00	138.00	1,932.00	142.00	1,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						1,137.60		1,412.40		1,436.40		1,443.60		1,407.60		1,412.40		0.00		0.00	
501100042600	B	BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE 50.8 µm X 60 cm X 84 cm COLOR NEGRO	CIENTO	45.000000	24.00	1,080.00	30.00	1,350.00	30.00	1,350.00	30.00	1,350.00	30.00	1,350.00	30.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
501100043183	B	BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE 72.6 µm X 38 in X 59 in COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	48.00	57.60	52.00	62.40	72.00	86.40	78.00	93.60	48.00	57.60	52.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						27,560.00		0.00		27,560.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
062000020015	S	SERVICIO DE RECOJO DE DESPERDICIOS PUBLICOS (BASURA)	SERVICIO			27,560.00		0.00		27,560.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 19 - GERENCIAR RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL						505,674.00		477,492.00		488,336.00		478,490.00		6,690.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00	
Actividad Operativa: C0009 - ACCIONES CENTRALES						505,674.00		477,492.00		488,336.00		478,490.00		6,690.00		3,000.00		6,590.00		3,000.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
091100020040	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	UNIDAD	2.000000	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						14,490.00		14,505.00		14,490.00		14,505.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	15.000000	966.00	14,490.00	967.00	14,505.00	966.00	14,490.00	967.00	14,505.00	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						5,000.00		0.00		4,980.00		0.00		3,690.00		0.00		3,590.00		0.00	
710300120216	B	NOTA AUTOADHESIVA (5 cm X 7.5 cm) APROX. X 100 HOJAS NEON	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	
710600010098	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	7.000000	160.00	1,120.00	0.00	0.00	200.00	1,400.00	0.00	0.00	120.00	840.00	0.00	0.00	120.00	840.00	0.00	0.00	
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	16.00	160.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	
715000110030	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	75.000000	4.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010475	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	EMPAQUE X 50	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010476	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	EMPAQUE X 50	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000080116	B	SELLO AUTOENTINTABLE DE 38 mm X 14 mm APROX.	UNIDAD	80.000000	2.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	13.000000	240.00	3,120.00	0.00	0.00	240.00	3,120.00	0.00	0.00	200.00	2,600.00	0.00	0.00	200.00	2,600.00	0.00	0.00	



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301369

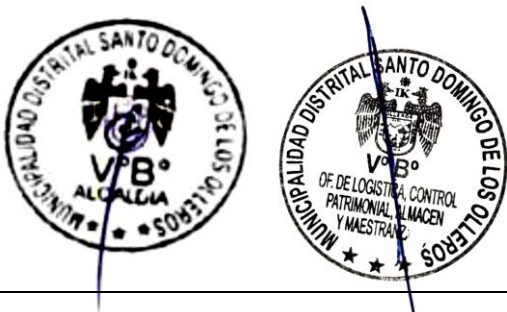
					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	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/
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
646100010095	B	BANDEJA PLEGABLE MULTIUSO DE PLASTICO TIPO MESA 20 cm x 30 cm x 45 cm CON 3 DIVISIONES	UNIDAD	20.000000	50.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					7,612.00		5,390.00		5,292.00		5,390.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
172100040013	B	GASOLINA REGULAR	GALON	14.000000	378.00	5,292.00	385.00	5,390.00	378.00	5,292.00	385.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235200050265	B	SILLA TIPO TORTUGA DE PLASTICO	UNIDAD	23.200000	100.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					2,496.00		2,504.00		3,498.00		3,502.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			2,496.00		2,504.00		3,498.00		3,502.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
870500010001	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO			2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
941500010018	S	ALQUILER DE AMOLADORA	SERVICIO			5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					217,860.00		217,861.00		217,860.00		217,861.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			217,860.00		217,861.00		217,860.00		217,861.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					234,720.00		234,728.00		234,720.00		234,728.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			234,720.00		234,728.00		234,720.00		234,728.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 25 - CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE CENTRO EDUCATIVO					30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0010 - ASIGANCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN					30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS					30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070500040037	S	ADECUACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA	SERVICIO			30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 26 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA					15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0010 - ASIGANCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN					15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 27 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0010 - ASIGANCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN					15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301369

					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/										
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00											
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA						15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00											
Meta: 31 - SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS REGIONALES Y CONCEJOS						11,376.00		11,380.00		10,374.00		10,382.00		10,374.00		10,382.00		0.00		0.00											
Actividad Operativa: C0010 - ASIGANCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN						11,376.00		11,380.00		10,374.00		10,382.00		10,374.00		10,382.00		0.00		0.00											
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						2,880.00		2,884.00		2,880.00		2,884.00		2,880.00		2,884.00		0.00		0.00											
091100020040 B AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL						UNIDAD		2.000000		1,440.00		2,880.00		1,442.00		2,884.00		1,440.00		2,880.00		1,442.00		2,884.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,496.00		2,496.00		2,496.00		2,496.00		2,496.00		2,496.00		2,496.00		0.00		0.00									
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4						EMPAQUE X 500		13.000000		192.00		2,496.00		192.00		2,496.00		192.00		2,496.00		192.00		2,496.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						6,000.00		6,000.00		4,998.00		5,002.00		4,998.00		5,002.00		4,998.00		5,002.00		0.00		0.00							
070100250018 S ASESORIA LEGAL						SERVICIO				6,000.00		6,000.00		4,998.00		5,002.00		4,998.00		5,002.00		0.00		0.00							
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						137,282.60		116,346.40		141,094.60		121,346.40		24,745.60		8,770.40		0.00		0.00											
Meta: 3 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS						6,550.00		0.00		16,550.00		5,000.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00											
Actividad Operativa: C0003 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS						6,550.00		0.00		16,550.00		5,000.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00											
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS						5,000.00		0.00		15,000.00		5,000.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00											
607500070322 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA						SERVICIO				5,000.00		0.00		15,000.00		5,000.00		15,000.00		0.00		0.00									
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						1,550.00		0.00		1,550.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00											
062000020015 S SERVICIO DE RECOJO DE DESPERDICIOS PUBLICOS (BASURA)						SERVICIO				1,550.00		0.00		1,550.00		0.00		0.00		0.00											
Meta: 14 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO						1,600.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00											
Actividad Operativa: C0006 - INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS,						1,600.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00											
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						1,600.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00											
091100020040 B AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL						UNIDAD		2.000000		800.00		1,600.00		0.00		0.00		200.00		400.00		0.00		0.00							
Meta: 19 - GERENCIAR RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL						105,395.00		102,580.00		105,395.00		102,580.00		3,496.00		2,504.00		0.00		0.00											
Actividad Operativa: C0009 - ACCIONES CENTRALES						105,395.00		102,580.00		105,395.00		102,580.00		3,496.00		2,504.00		0.00		0.00											
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		0.00		0.00											
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA						SERVICIO				2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		0.00		0.00							



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301369

					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/
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
870500030096	S	LINEA DEDICADA A INTERNET DE 100 MBPS		SERVICIO		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						1,825.00		0.00		1,825.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA		SERVICIO		1,825.00		0.00		1,825.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						100,074.00		100,076.00		100,074.00		100,076.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA		SERVICIO		100,074.00		100,076.00		100,074.00		100,076.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 24 - DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE (DEMUNA)						9,988.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0010 - ASIGANCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN						9,988.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						4,988.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
235200050265	B	SILLA TIPO TORTUGA DE PLASTICO		UNIDAD	23.200000	215.00	4,988.00	0.00	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		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA		SERVICIO		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 27 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES						7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0010 - ASIGANCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN						7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA		SERVICIO		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 30 - DOTAR DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE						6,249.60		6,266.40		6,249.60		6,266.40		6,249.60		6,266.40		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0010 - ASIGANCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN						6,249.60		6,266.40		6,249.60		6,266.40		6,249.60		6,266.40		0.00		0.00	
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES						6,249.60		6,266.40		6,249.60		6,266.40		6,249.60		6,266.40		0.00		0.00	
095400050043	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.		UNIDAD	4.200000	1,488.00	6,249.60	1,492.00	6,266.40	1,488.00	6,249.60	1,492.00	6,266.40	1,488.00	6,249.60	1,492.00	6,266.40	0.00	0.00	0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						1,321,466.00		51,549.50		64,126.00		29,549.50		20,000.00		10,000.00		0.00		0.00	
Meta: 19 - GERENCIAR RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL						50,000.00		30,000.00		28,000.00		8,000.00		20,000.00		10,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - ACCIONES CENTRALES						50,000.00		30,000.00		28,000.00		8,000.00		20,000.00		10,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA		SERVICIO		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301369

					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/
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						30,000.00		30,000.00		8,000.00		8,000.00		20,000.00		10,000.00		0.00		0.00	
070100020102 S ASESORIA EN PROCESOS DE SELECCION						30,000.00		30,000.00		8,000.00		8,000.00		20,000.00		10,000.00		0.00		0.00	
Meta: 21 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						1,115,648.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0014 - GERENCIA PERMANENTE - PROYECTO						1,115,648.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION						1,115,648.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070100161217 S CONSULTORIA ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES DE PROYECTOS						1,115,648.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 25 - CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE CENTRO EDUCATIVO						25,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0010 - ASIGANCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN						25,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
203400050011 B AGREGADO DENOMINADO HORMIGON						M3	40.000000	250.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
111100010009 S SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA						15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 26 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA						47,412.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0010 - ASIGANCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN						47,412.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						47,412.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
941500010018 S ALQUILER DE AMOLADORA						47,412.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 32 - ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO						59,980.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0010 - ASIGANCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN						59,980.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						24,980.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
235200050265 B SILLA TIPO TORTUGA DE PLASTICO						UNIDAD	23.200000	200.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
791400010236 B COBERTOR DE LONA PARA TOLDO 3 m X 3 m						UNIDAD	250.000000	45.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
791900080086 B COLCHONETA DE ESPUMA FORRADO CON MARROQUIN PARA CAMILLA 1/2 PLAZA						UNIDAD	45.000000	202.00	9,090.00	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						35,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070500030132 S ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN FISIOTERAPIA						35,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 33 - PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACION						23,426.00		21,549.50		21,126.00		21,549.50		0.00		0.00		0.00		0.00	



Anexo 04: Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301369

					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/
Actividad Operativa: C0010 - ASIGANCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN						23,426.00		21,549.50		21,126.00		21,549.50		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						10,928.00		9,047.50		8,628.00		9,047.50		0.00		0.00		0.00		0.00	
585200060001	B	BIOTINA 300 µg INY 10 mL		UNIDAD	30.000000	48.00	1,440.00	52.00	1,560.00	48.00	1,440.00	52.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
585200160005	B	ZINC GLUCONATO 50 mg TAB		UNIDAD	59.900000	120.00	7,188.00	125.00	7,487.50	120.00	7,188.00	125.00	7,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
585200260003	B	CALCITRIOL 0.25 ug TAB		UNIDAD	23.000000	100.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						12,498.00		12,502.00		12,498.00		12,502.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100387572	S	SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE		SERVICIO		12,498.00		12,502.00		12,498.00		12,502.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
TOTAL GENERAL S/						3,399,583.78		906,212.30		1,358,001.18		1,046,950.50		314,160.20		248,720.80		14,985.40		4,590.00	

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 SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS
HUARACHIRI - LIMA
Lic. JHARHOL ESTEFANY CULE LEDESMA
Jefe Oficina de Logística, Control Patrimonial Almacén y Maestranza (e)

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


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS
JORGE VIDAL OBISPO HUAPAYA
ALCALDE

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