

301333

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

ITEM	Código del Item	Tipo	Descripción del Item	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2025				2026				2027				2028			
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Valor Total	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.						224,193.56		5,133.23		219,598.36		189.00		264,193.56		160.00		1.00			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																					
Meta: 26 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA						7,843.96		0.00		7,843.96		0.00		7,843.96		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE - ACTIVIDADES:						7,843.96		0.00		7,843.96		0.00		7,843.96		0.00		0.00			
2.2.2.3.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES						7,843.96		0.00		7,843.96		0.00		7,843.96		0.00		0.00			
003100120086 B HOJUELA DE ANENA						3,432.93		0.00		3,432.93		0.00		3,432.93		0.00		0.00			
003400050042 B LECHE EVAPORADA DESCREMADA X 400 g APROX.						439.00		0.00		439.00		0.00		439.00		0.00		0.00			
UNIDAD						4,390.00		0.00		4,390.00		0.00		4,390.00		0.00		0.00			
2-00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						27,159.00		0.00		27,159.00		0.00		27,159.00		0.00		0.00			
Meta: 17 - ESTUDIOS DE PREINVERSION						27,159.00		0.00		27,159.00		0.00		27,159.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0002 - GERENCIA PERMANENTE - PROYECTO						27,159.00		0.00		27,159.00		0.00		27,159.00		0.00		0.00			
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION						27,159.00		0.00		27,159.00		0.00		27,159.00		0.00		0.00			
071100380707 S SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION						27,159.00		0.00		27,159.00		0.00		27,159.00		0.00		0.00			
UNIDAD						27,159.00		0.00		27,159.00		0.00		27,159.00		0.00		0.00			
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						184,676.64		5,133.23		235,567.40		189.00		205,567.40		160.00		0.00			
Meta: 1 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						26,156.00		5,133.23		34,600.00		189.00		34,600.00		160.00		0.00			
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE - ACTIVIDADES:						26,156.00		5,133.23		34,600.00		189.00		34,600.00		160.00		0.00			
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						4,950.00		4,950.00		9,900.00		0.00		9,900.00		0.00		0.00			
172100070024 B DIESEL B5						13,279.00		100.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00			
UNIDAD						360.00		4,950.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00			
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS						4,400.00		0.00		4,400.00		0.00		4,400.00		0.00		0.00			
44000130723 B LLANTA 285/95R17 MJT						4,400.00		0.00		4,400.00		0.00		4,400.00		0.00		0.00			
UNIDAD						1,100.00		0.00		4,400.00		0.00		4,400.00		0.00		0.00			
2.3.2.3.2.3.4.5.1 DE VEHICULOS						2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00			
440001307064 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS						2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00			
UNIDAD						2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00			
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
455006060032 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT PRIMARIA PARA CAMIONETA PICK UP						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
UNIDAD						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						18,300.00		0.00		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		0.00			





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

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301333

FFIRB	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2025				2026				2027			
						Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	2028	Se
Código del ítem						Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	
210100010077	S	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO				11.30105		0.00		10.000.00		0.00		10.000.00		0.00	
Meta: 2 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD																	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE - ACTIVIDADES						9.800.00		0.00		12.000.00		0.00		12.000.00		0.00	
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					9.800.00		0.00		12.000.00		0.00		12.000.00		0.00	
071100381590	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE SEGURIDAD				9.800.00		0.00		12.000.00		0.00		12.000.00		0.00	
Meta: 3 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS																	
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE - ACTIVIDADES						9.444.50		0.00		9.444.50		0.00		9.444.50		0.00	
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					9.444.50		0.00		9.444.50		0.00		9.444.50		0.00	
1.33000140090	B	AMBIENTADOR				2.785.00		0.00		2.785.00		0.00		2.785.00		0.00	
1.33000160155	B	DETERGENTE EN POLVO X 4.5 kg				12.00		0.00		12.00		0.00		12.00		0.00	
1.33000160172	B	DETERGENTE EN POLVO X 13.5 kg				20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		0.00	
1.35000050111	B	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO				20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		0.00	
1.35000060110	B	ESCOBILLON DE CERDAS DE PLASTICO				14.00		0.00		14.00		0.00		14.00		0.00	
1.35000130035	B	RECARGADOR DE METAL				15.200.00		0.00		15.200.00		0.00		15.200.00		0.00	
1.35000130037	B	RECARGADOR DE PLASTICO				10.500.00		0.00		10.500.00		0.00		10.500.00		0.00	
1.35000360039	B	GUANTE DE JERE DE USO SEMI INDUSTRIAL CALBRE 35 TALLA 9				54.00		0.00		54.00		0.00		54.00		0.00	
501100362484	B	BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE 72.6 µm X 37 cm X 1.40				43.000.00		0.00		43.000.00		0.00		43.000.00		0.00	
501100362484	m	COLOR NEGRO				20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		0.00	
501100362484	B	BOLSA DE POLIETILENO 72.6 µm X 1.40 m X 1.20 m APROX. COLOR VERDE				111.000.00		0.00		111.000.00		0.00		111.000.00		0.00	
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					150.50		0.00		150.50		0.00		150.50		0.00	
64610060120	B	BAIDE DE PLASTICO CON ESCURRIDOR DE MORA X 10 L				39.000.00		0.00		39.000.00		0.00		39.000.00		0.00	
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS.					26.00		0.00		26.00		0.00		26.00		0.00	
495700410076	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLEGUES				20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		0.00	
2.3.2.7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS					7.000.00		0.00		7.000.00		0.00		7.000.00		0.00	
071100430014	S	SERVICIO DE FORALUACION DEL PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD CIUDADANA				7.000.00		0.00		7.000.00		0.00		7.000.00		0.00	
Meta: 4 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES						26.440.00		0.00		26.440.00		0.00		26.440.00		0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301333

FE/RB	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				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	
Meta: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE			\$62.00	0.00			\$62.00	0.00			\$62.00	0.00			\$62.00	0.00			\$62.00	0.00
	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		\$62.00	0.00			\$62.00	0.00			\$62.00	0.00			\$62.00	0.00			\$62.00	0.00
	526100010061 S. SERVICIO DE INSTALACION DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS	SERVICIO	\$62.00	0.00			\$62.00	0.00			\$62.00	0.00			\$62.00	0.00			\$62.00	0.00
	Meta: 16 - GESTION ADMINISTRATIVA																			
	Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE - ACTIVIDADES																			
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			\$12,154.00	0.00			\$12,154.00	0.00			\$12,154.00	0.00			\$12,154.00	0.00			\$12,154.00	0.00
870100020003 S. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		\$12,154.00	0.00			\$12,154.00	0.00			\$12,154.00	0.00			\$12,154.00	0.00			\$12,154.00	0.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET			\$274.00	0.00			\$274.00	0.00			\$274.00	0.00			\$274.00	0.00			\$274.00	0.00
870500030019 S. SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		\$274.00	0.00			\$274.00	0.00			\$274.00	0.00			\$274.00	0.00			\$274.00	0.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			\$1,080.00	0.00			\$1,080.00	0.00			\$1,080.00	0.00			\$1,080.00	0.00			\$1,080.00	0.00
040500040027 S. ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		\$1,080.00	0.00			\$1,080.00	0.00			\$1,080.00	0.00			\$1,080.00	0.00			\$1,080.00	0.00
Meta: 17 - ESTUDIOS DE PREINVERSION			\$10,800.00	0.00			\$10,800.00	0.00			\$10,800.00	0.00			\$10,800.00	0.00			\$10,800.00	0.00
Actividad Operativa: C0002 - GERENCIA PERMANENTE - PROYECTO																				
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION			\$36,189.00	0.00			\$36,189.00	0.00			\$36,189.00	0.00			\$36,189.00	0.00			\$36,189.00	0.00
071100380707 S. SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	SERVICIO		\$36,189.00	0.00			\$36,189.00	0.00			\$36,189.00	0.00			\$36,189.00	0.00			\$36,189.00	0.00
Meta: 19 - EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL			\$36,189.00	0.00			\$36,189.00	0.00			\$36,189.00	0.00			\$36,189.00	0.00			\$36,189.00	0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE - ACTIVIDADES																				
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS			\$14,000.00	0.00			\$14,000.00	0.00			\$14,000.00	0.00			\$14,000.00	0.00			\$14,000.00	0.00
071100430300 S. SERVICIO DE PREPARACION DE INFORMACION RELACIONADO A REGISTRO CIVIL	SERVICIO		\$14,000.00	0.00			\$14,000.00	0.00			\$14,000.00	0.00			\$14,000.00	0.00			\$14,000.00	0.00
Meta: 21 - DEFENSA CIVIL Y EMERGENCIAS PREVENCIÓN DE DESASTRES			\$14,000.00	0.00			\$14,000.00	0.00			\$14,000.00	0.00			\$14,000.00	0.00			\$14,000.00	0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE - ACTIVIDADES																				
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS			\$3,500.00	0.00			\$3,500.00	0.00			\$3,500.00	0.00			\$3,500.00	0.00			\$3,500.00	0.00
071100380896 S. SERVICIO DE ANALISIS Y MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO		\$3,500.00	0.00			\$3,500.00	0.00			\$3,500.00	0.00			\$3,500.00	0.00			\$3,500.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMPYAN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301333

FF/BB	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y VALORES											
						2025				2026				2027			
						Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
Código del ítem						Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
070100160199	S CONSULTORA PARA LA ELABORACION DE PLAN DE DEFENSA CIVIL			SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Meta: 25 - PLAN DE DESARROLLO URBANO						24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
Actividad Operativa: 00001 - GERENCIA PERMANENTE - ACTIVIDADES						24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
070100165430	S CONSULTORA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO			SERVICIO		24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
Meta: 27 - SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS REGIONALES Y CONCEJOS						6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00
Actividad Operativa: 00001 - GERENCIA PERMANENTE - ACTIVIDADES						6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000140013	B PORTA LAPICERO DE METAL TIPO VASO			LINEA		550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000102008	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL			LINEA		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000102112	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL			LINEA		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000102113	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO			LINEA		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600010275	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL			LINEA		25.00	25.00	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			EMP/PAQUETE X 500		550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.98 SERVICIOS DIVERSOS						1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
07110036904	S SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO			SERVICIO		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
Meta: 28 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH						1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
Actividad Operativa: 00001 - GERENCIA PERMANENTE - ACTIVIDADES						1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2.3.2.7.11.98	SERVICIOS DIVERSOS					1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
07110043392	S SERVICIO DE VERIFICACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FICHA SOCIO ECONOMICA UNICA (FSU) LIE SISFOH			SERVICIO		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
Meta: 29 - ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO						2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
Actividad Operativa: 00001 - GERENCIA PERMANENTE - ACTIVIDADES						2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
2.3.2.7.11.98	SERVICIOS DIVERSOS					2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00

: 3013:33

El suscrito, en su calidad de

Administración de
Finanzas y Finanzas
VOPo

Municipio de LAMPARÁ

Tribunal de la Entidad u organización de; la entidad, o p
cionamiento a quien se le hubiera delegado dicha facultad.

La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por

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

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