

UNIDAD EJECUTORA : 013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301605

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



CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	2024		2025		2026		2027		
					Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem		Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>													
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>													
<b>Meta: 0002 - PATRULLA MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO</b>													
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE													
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			603,603.79	391,490.24	599,294.40	394,279.24	573,155.40	386,279.24	573,155.40	386,279.24	573,155.40	386,279.24
2854001004	B LINTERNA DE METAL DE 2 PILAS GRANDES	UNIDAD	60.000000	4.00	240.00	0.00	0.00	4.00	240.00	0.00	0.00	4.00	240.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD			574,896.65	369,321.44	643,903.66	362,110.44	647,770.66	366,049.44	647,770.66	366,049.44	647,770.66	366,049.44
23940009000	B SILBATO	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00
80520010000	B VARA DE PROTECCION PERSONAL DE PVC LUMINOSA	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS			603,603.79	391,490.24	599,294.40	394,279.24	573,155.40	386,279.24	573,155.40	386,279.24	573,155.40	386,279.24
54110002063	B NTP 399,047,1977 CINTURONES, CORREAS Y ARNESES DE SEGURIDAD	UNIDAD	390.000000	6.00	2,340.00	780.00	2,340.00	6.00	2,340.00	780.00	2,340.00	6.00	2,340.00
<b>Meta: 0003 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE</b>													
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE													
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			137,000.00	137.00	137.00	0.00	137.00	137.00	0.00	137.00	137.00	137.00
71500023005	B TIJERA DE AGERO PARA CORTAR PAPEL DE 15 cm	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00
71600009005	B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO GRANDE COLOR AZUL	UNIDAD	16.500000	2.00	33.00	0.00	0.00	2.00	33.00	0.00	0.00	2.00	33.00
71720005022	B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	EMP X 500	18.000000	4.00	72.00	0.00	0.00	4.00	72.00	0.00	0.00	4.00	72.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			10,000,000.00	20.00	20.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00
89570008122	B TELA FRANELA 80 cm X 1.00 m COLOR AMARILLO	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00
<b>Meta: 0004 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS</b>													
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE													
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			5,545.10	140.00	4,850.00	0.00	5,545.10	140.00	4,850.00	0.00	5,545.10	140.00
89440004001	B SOMBRERO DE DRIL CON LOGOTIPO	UNIDAD	35.000000	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			5,545.10	140.00	4,850.00	0.00	5,545.10	140.00	4,850.00	0.00	5,545.10	140.00
13300007009	B CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR NEUTRAL GALON	GALON	80.000000	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00
13300024009	B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	GALON	18.000000	2.00	36.00	0.00	0.00	2.00	36.00	0.00	0.00	2.00	36.00
13300027002	B LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	24.000000	2.00	48.00	0.00	0.00	2.00	48.00	0.00	0.00	2.00	48.00
13300047019	B LIMPIADOR MULTUSO	GALON	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00
13500005006	B ESCOBA DE PALA 2 ZUNCHOS 4 PITAS	UNIDAD	13.000000	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00
13500005009	B ESCOBA DE NALON 5 HILERAS	UNIDAD	17.500000	5.00	87.50	0.00	0.00	5.00	87.50	0.00	0.00	5.00	87.50
13500009003	B ESPONJA DE ESPUMA SINTETICA	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00
13500013000	B RECOCEDOR DE METAL TAMANO GRANDE	UNIDAD	17.000000	5.00	85.00	0.00	0.00	5.00	85.00	0.00	0.00	5.00	85.00
13920010013	B JABON LIQUIDO DESENGRASANTE PARA MANOS X 4 l	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301605



FF/RB	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027	
							Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
<b>PROGRAMACION C.M.N.</b>							<b>603,650.79</b>							
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>							<b>576,895.65</b>							
<b>Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE</b>							<b>369,321.44</b>							
<b>2.3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR</b>							<b>5,545.10</b>							
			PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 105 HOJAS		UNIDAD	5,000,000	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00
			BOLSA DE POLIETILENO 2.5 µm X 20 in X 30 in		UNIDAD	25,000,000	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00
			TELA FRANELA 80 cm X 1.00 m COLOR AMARILLO		UNIDAD	10,000,000	6.00	60.00	2.00	20.00	6.00	60.00	2.00	20.00
			MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC TALLAM		UNIDAD	1,600,000	1.00	1.60	0.00	0.00	1.00	1.60	0.00	0.00
			SERVICIOS DIVERSOS		SERVICIO	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00
			<b>2.3 2 7 11 99</b>			<b>9,528.00</b>	<b>1.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>1.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>1.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>1.00</b>	<b>4,800.00</b>
			<b>21010001073 S</b>			<b>9,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Metas 0006 - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS ANIM</b>			<b>9,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE</b>			<b>1,545.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>2.3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS</b>			<b>119,000,000</b>	<b>5.00</b>	<b>595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			CHALECO DE POLIESTER UNISEX		UNIDAD	45,000,000	5.00	225.00	0.00	0.00	5.00	225.00	0.00	0.00
			PONCHO IMPERMEABLE		UNIDAD	725,000	5.00	3,625.00	0.00	0.00	5.00	3,625.00	0.00	0.00
			MAMELUCO TERMICO IMPERMEABLE		UNIDAD	145,000,000	5.00	725.00	0.00	0.00	5.00	725.00	0.00	0.00
			MANGA LARGA UNISEX TALLA XL		UNIDAD	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>2.3 1 2 1 3 CALZADO</b>			<b>45,000,000</b>	<b>5.00</b>	<b>225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			BOTA DE JEBE TALLA 40		PAR	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00
			<b>2.3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC</b>			<b>1,600,000</b>	<b>5.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 TALLA M		UNIDAD	1,600,000	5.00	8.00	0.00	0.00	5.00	8.00	0.00	0.00
			<b>2.3 1 99 1 99 OTROS BIENES</b>			<b>250.00</b>	<b>5.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			GIANTES DE MOTOCICLISMO DE CUERO PARA CABALLERO TALLA XL		PAR	250.00	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00
			<b>2.3 2 9 1 1 LOCALIDAD DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC</b>			<b>7,500.00</b>	<b>1.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIO		SERVICIO	5,800.00	1.00	5,800.00	0.00	0.00	1.00	5,800.00	0.00	0.00
			SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		SERVICIO	1,700.00	1.00	1,700.00	0.00	0.00	1.00	1,700.00	0.00	0.00
			<b>Metas 0006 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE</b>			<b>6,685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE</b>			<b>1,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>2.3 1 2 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES</b>			<b>1,344.00</b>	<b>48.00</b>	<b>1,344.00</b>	<b>52.00</b>	<b>1,456.00</b>	<b>48.00</b>	<b>1,344.00</b>	<b>52.00</b>	<b>1,456.00</b>
			FAZAZADA DE FIBRA SINTETICA Y LANA 1 1/2 UNIDAD PLAZA			28,000,000	48.00	1,344.00	52.00	1,456.00	48.00	1,344.00	52.00	1,456.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301605



FF/Rb	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del Item	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Unitario	2024		2025		2026		2027					
							Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
<b>PROGRAMACION C.M.N.</b>							603,650.79		391,490.24		569,294.40		384,279.24		573,147.00			
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>							576,896.65		369,321.44		543,909.66		382,110.44		547,778.66		547,792.26	
<b>Meta 0006 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE</b>							6,685.00		1,456.00		6,685.00		1,456.00		6,685.00		6,685.00	
<b>Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE</b>							6,685.00		1,456.00		6,685.00		1,456.00		6,685.00		6,685.00	
2.3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	975.00		0.00		975.00		0.00		975.00		975.00		
17210009000	B	GASOIL PREMIUM 96 OCTANOS				50.00		0.00		50.00		0.00		50.00		50.00		
2.3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,306.00		0.00		2,306.00		0.00		2,306.00		2,306.00		
15020047012	B	CLAVO DE ACERO 2 in				15.00		0.00		15.00		0.00		15.00		15.00		
15020048006	B	CLAVO DE FIERRO PARA CALAMINA CON CABEZA 2 in				15.00		0.00		15.00		0.00		15.00		15.00		
20170002037	B	CALAMINA GALVANIZADA 0.22 mm X 80 cm X 1.80 m				100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		100.00		
2.3	1	99	1	99	OTROS BIENES	2,060.00		0.00		2,060.00		0.00		2,060.00		2,060.00		
03010002022	B	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 16	KLG			20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		20.00		
20720003193	B	MADERA TORNILLO (Cedrelinga caleniformis) 2 mm X 2 mm X 10 m	UNIDAD			50.00		0.00		50.00		0.00		50.00		50.00		
20720005061	B	PALO EUCALPTO (Eucalyptus globulus) 4 in X UNIDAD 2.50 m	UNIDAD			50.00		0.00		50.00		0.00		50.00		50.00		
<b>Meta 0010 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE</b>							1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		1,200.00	
<b>Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE</b>							1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		1,200.00	
2.3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		1,200.00		
12030003001	S	SERVICIO DE CARACTERIZACION DE FUENTES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	SERVICIO			1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		1.00		
<b>Meta 0011 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITAR</b>							2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		2,000.00	
<b>Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE</b>							2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		2,000.00	
2.3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		2,000.00		
12030003001	S	SERVICIO DE CARACTERIZACION DE FUENTES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	SERVICIO			1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		1.00		
<b>Meta 0012 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A GOBIERNOS LOCALES - AREAS TECN</b>							4,367.00		0.00		3,117.00		0.00		3,117.00		3,117.00	
<b>Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE</b>							4,367.00		0.00		3,117.00		0.00		3,117.00		3,117.00	
2.3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	53.00		0.00		53.00		0.00		53.00		53.00		
73150004006	B	THINNER.	GALON			2.00		0.00		2.00		0.00		2.00		2.00		
2.3	1	99	1	1	HERRAMIENTAS	64.00		0.00		64.00		0.00		64.00		64.00		
73710001000	B	RODILLO PARA PINTAR DE 6 in	UNIDAD			2.00		0.00		2.00		0.00		2.00		2.00		
73710002000	B	BROCHA 2 in	UNIDAD			2.00		0.00		2.00		0.00		2.00		2.00		
73710002000	B	BROCHA 4 in	UNIDAD			2.00		0.00		2.00		0.00		2.00		2.00		
2.3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	1,250.00		0.00		1,250.00		0.00		1,250.00		1,250.00		
12030003000	S	ANALISIS DE MUESTRA DE AGUA	SERVICIO			1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		1.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301605



FF/Rb	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	2024		2025		2026		2027			
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
<b>PROGRAMACION COMN</b>															
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>															
Meta 0021 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA						21,989.00	20,968.80	21,838.00	20,968.80	21,838.00	20,968.80	21,838.00	20,968.80	21,838.00	20,968.80
Actividad Operativa C0001 - GERENCIA PERMANENTE						960.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						960.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00
47510001696 B FORMATORIO DE SEGUIMIENTO COMUNAL NINONMINA						960.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00
Meta 0035 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA						20,928.00	20,968.80	20,928.00	20,968.80	20,928.00	20,968.80	20,928.00	20,968.80	20,928.00	20,968.80
Actividad Operativa C0003 - APOYO SOCIAL						20,928.00	20,968.80	20,928.00	20,968.80	20,928.00	20,968.80	20,928.00	20,968.80	20,928.00	20,968.80
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES						20,928.00	20,968.80	20,928.00	20,968.80	20,928.00	20,968.80	20,928.00	20,968.80	20,928.00	20,968.80
09310012008 B HOJUELAS DE Avena						4,200,000	860.00	4,200,000	860.00	4,200,000	860.00	4,200,000	860.00	4,200,000	860.00
09540005004 B Leche Evaporada Entera						6,000,000	17,316.00	6,000,000	17,316.00	6,000,000	17,316.00	6,000,000	17,316.00	6,000,000	17,316.00
<b>2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>						<b>1,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>0.00</b>
Meta 0036 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES						1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
Actividad Operativa C0001 - GERENCIA PERMANENTE						1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
09080002013 B Fideo surtido para sopa x 10 kg						45,000,000	30.00	45,000,000	0.00	45,000,000	0.00	45,000,000	0.00	45,000,000	0.00
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>						<b>576,896.65</b>	<b>369,321.44</b>	<b>543,209.66</b>	<b>362,110.44</b>	<b>547,770.66</b>	<b>366,049.44</b>	<b>547,762.26</b>	<b>366,049.44</b>	<b>547,762.26</b>	
Meta 0002 - PATRIALAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						5,894.80	1,887.20	5,284.90	1,280.60	5,284.90	1,280.60	5,284.90	1,280.60	5,284.90	1,280.60
Actividad Operativa C0001 - GERENCIA PERMANENTE						5,894.80	1,887.20	5,284.90	1,280.60	5,284.90	1,280.60	5,284.90	1,280.60	5,284.90	1,280.60
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						640.80	637.20	30.90	30.60	30.90	30.60	30.90	30.60	30.90	30.60
09110001026 B BEBIDA GASEOSA X 355 ml APROX OSCURA X 15						21,000,000	630.00	30,000	30.00	30,000	30.00	30,000	30.00	30,000	30.00
09680001018 B GALLETA SODA X 240 g APROX.						0,600,000	18.00	7.20	18.00	0.50	18.00	0.60	18.00	0.60	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						1,772.00	470.00	1,772.00	470.00	1,772.00	470.00	1,772.00	470.00	1,772.00	470.00
89440002015 B GORRO DE DRIL CON BORDADO						25,000,000	6.00	28.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00
89960002055 B CAMISA DE DRIL MANGA CORTA TALLA M BORDADO						80,000,000	6.00	160.00	6.00	160.00	6.00	160.00	6.00	160.00	6.00
89960004152 B PANTALON DE DRIL UNISEX TALLA 36						70,000,000	6.00	140.00	6.00	140.00	6.00	140.00	6.00	140.00	6.00
89960007038 B CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO TALLA M						85,000,000	6.00	85.00	6.00	85.00	6.00	85.00	6.00	85.00	6.00
89960018001 B GUANTE DE LANA UNISEX						8,000,000	4.00	32.00	4.00	32.00	4.00	32.00	4.00	32.00	4.00
89960023010 B CHOMPA DE FIBRA ACRILICA CUELLO JORGE CHAVEZ UNISEX TALLA M						30,000,000	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO						800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
89020001004 B BOTA DE CUERO CON LONA COLOR NEGRO TALLA 39						100,000,000	4.00	400.00	4.00	400.00	4.00	400.00	4.00	400.00	4.00
89020001004 B BOTA DE CUERO CON LONA COLOR NEGRO TALLA 40						100,000,000	4.00	400.00	4.00	400.00	4.00	400.00	4.00	400.00	4.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301605

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024		2025		2026		2027					
					Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
Código del ítem	Descripción del ítem	Meta	Valor S/	Valor S/	Valor S/	Valor S/	Valor S/	Valor S/	Valor S/	Valor S/	Valor S/	Valor S/	Valor S/	Valor S/	Valor S/	Valor S/
<b>PROGRAMACIÓN C.M.N</b>																
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>																
Meta: 0012 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A GOBIERNOS LOCALES - AREAS TECN																
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE																
2.3.2.9.1.1 LOCALIDAD DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																
21010001073 S SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIO																
Meta: 0014 - MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISE																
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE																
2.3.2.9.1.1 LOCALIDAD DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																
21010001073 S SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIO																
Meta: 0015 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASTICACION DEPORTIVA A LA POBLACION																
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE																
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																
09110001000 B BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.																
09110001008 B BEBIDA GASEOSA X 2.5 L																
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																
88960015002 B CASACA DE POLAR UNISEX																
88960015066 B CASACA CORTAVIENTO CON CAPUCHA DE TASYAN 100% POLIESTER IMPERMEABLE UNISEX COLOR RAL 1000 TALLAL																
88960020003 B BUZO DE POLIAGODON UNISEX																
88960023000 B CHOMPA DE LANA PARA DAMA																
88960060006 B UNIFORME DE FUTBOL (01 CAMISETA Y 01 SHORT) DE WIN UNISEX																
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES																
88960008012 B CAMISETA DE POLIESTER MANGA LARGA UNIDAD																
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES																
85210001004 B MEDALLA DE METAL UNIDAD																
85210004025 B TROFEO COPA DE METAL 1.80 m UNIDAD																
85210004027 B TROFEO COPA DE METAL 1.10 m UNIDAD																
85210004028 B TROFEO COPA DE METAL 35 cm UNIDAD																
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES																
23940006003 B PELOTA DE FUTSAL N° 3.5 UNIDAD																
23940006006 B PELOTA DE GOMA DE VOLEIBOL UNIDAD																
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																
04010001000 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS SERVICIO																



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

UNIDAD EJECUTORA : 013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301605

FF/Rb	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024		2025		2026		2027					
						Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
<b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>						603,650.79	391,490.34	649,394.40	394,279.23	573,155.40	388,218.23	573,147.00					
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>						574,894.65	359,321.44	643,909.66	382,110.44	547,770.66	366,049.44	547,762.26					
<b>Meta 0015 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MAFIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION</b>						17,723.00	4,248.00	17,328.00	4,248.00	17,328.00	4,248.00	17,328.00					
<b>Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE</b>						17,723.00	4,248.00	17,328.00	4,248.00	17,328.00	4,248.00	17,328.00					
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>						3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00					
<b>26050004000 S SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL</b>						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					
<b>Meta 0026 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VERGUALES NO PAVIMENTADOS</b>						17,533.48	6,698.02	17,283.48	6,698.02	17,283.48	6,698.02	17,283.48					
<b>Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE</b>						17,533.48	6,698.02	17,283.48	6,698.02	17,283.48	6,698.02	17,283.48					
<b>2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>						408.00	72.00	108.00	72.00	108.00	72.00	108.00					
<b>09110001008 B BEBIDA GASEOSA X 2.5 L</b>						60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>09110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X UNIDAD</b>						6.00	4.00	6.00	4.00	6.00	4.00	6.00					
<b>2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS</b>						585.00	0.00	585.00	0.00	585.00	0.00	585.00					
<b>89960009001 B PONCHO IMPERMEABLE</b>						13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00					
<b>2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES</b>						2,379.00	2,496.00	2,379.00	2,496.00	2,379.00	2,496.00	2,379.00					
<b>17210007002 B DIESEL B5 S80</b>						98.00	1,989.00	98.00	1,989.00	98.00	1,989.00	98.00	1,911.00	102.00			
<b>17210009000 B GASOHOL PREMIUM 96 OCTANOS</b>						24.00	507.00	24.00	507.00	24.00	507.00	24.00	468.00	26.00			
<b>2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD</b>						2,281.50	0.00	2,281.50	0.00	2,281.50	0.00	2,281.50					
<b>80500001001 B LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA</b>						13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00					
<b>80500005007 B GUANTE DE HILO ENTRETREJIDO CON LONA PAR GRUESA REFORZADA</b>						13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00					
<b>80500006001 B CASCO PROTECTOR DE PLASTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT)</b>						13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00					
<b>80500008049 B ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PAR UNISEX</b>						13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00					
<b>89960007038 B CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO TALLA L</b>						13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00					
<b>2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS</b>						799.98	800.02	799.98	800.02	799.98	800.02	799.98					
<b>94200003001 S ALQUILER DE CAMIONETA</b>						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					
<b>2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>						2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00					
<b>94150002001 S ALQUILER DE MOTONIVELADORA</b>						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>						900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00					
<b>0710043151 S SERVICIO DE INSPECCION PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES</b>						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					
<b>2.3.2.9.1.1 LOCALIDAD DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC</b>						7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00					
<b>21010001073 S SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA</b>						1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00					



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

UNIDAD EJECUTORA : 013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301605

FF/Rb	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024		2025		2026		2027		Sem			
						Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total						
<b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>						603,658.79	391,490.21	568,294.40	384,279.24	573,753.60	358,218.24	573,147.60					
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>						576,894.65	326.50	543,409.66	362,110.44	547,770.66	366,049.44	547,782.26					
<b>Meta 0021 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA</b>						5,383.70	326.50	5,383.70	326.50	5,383.70	326.50	5,383.70					
<b>Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE</b>						5,383.70	326.50	5,383.70	326.50	5,383.70	326.50	5,383.70					
2.3.1.1.1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD	650.000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
09060003037	B	QUINUA PERLADA X 50 kg			650.000000	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00			
09110004011	B	JUGO DE FRUTAS X 475 ml. APROX.			1.000000	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00			
09140006018	B	SANGRE DE RES CON VEGETALES EN CONSERVA X 250 g			10.000000	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00			
09690001018	B	GALLETAS SODA X 240 g APROX.			0.600000	108.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	108.00			
2.3.1.2.1	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	35.000000	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00			
89440004001	B	SOMBRERO DE DRIL CON LOGOTIPO			35.000000	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00			
89960007038	B	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO TALLAL			58.000000	348.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00	348.00			
2.3.1.3.1	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	UNIDAD	19.500000	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00			
17210007002	B	DIESEL B5 S50			19.500000	117.00	0.00	117.00	0.00	117.00	0.00	117.00	0.00	117.00			
17210009000	B	GASOIL PREMIUM 96 OCTANOS			19.500000	117.00	0.00	117.00	0.00	117.00	0.00	117.00	0.00	117.00			
2.3.1.5.1.2	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	25.000000	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00			
47030021000	B	FOTOCHECK DE PAPEL ENMIGADO			25.000000	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00			
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd			6.000000	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00			
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO			7.000000	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00			
71060012006	B	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4			1.000000	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00			
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL			0.750000	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50			
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR 100 HOJAS			7.200000	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20			
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS			8.000000	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00			
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMP X 500	18.000000	108.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	108.00			
71720026004	B	PAPEL OGRAFO CUADRICULADO 75 g DE 61 cm X 86 cm		UNIDAD	1.000000	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00			
2.3.1.9.1.1	1	1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	UNIDAD	230.000000	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00			
47400002094	B	FOLLETO ROTA-FOLIO DE ESCRITORIO			230.000000	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00			
47510006521	B	FORMATO TARJETA DE CONTROL DE ANEMIA		UNIDAD	2.000000	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00			
<b>Meta 0022 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION</b>						22,509.02	12,052.00	22,509.02	12,052.00	22,509.02	12,052.00	22,509.02					
<b>Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE</b>						22,509.02	12,052.00	22,509.02	12,052.00	22,509.02	12,052.00	22,509.02					
2.3.1.5.1.2	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	6.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00			
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd			6.000000	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301605



FF/RB Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Mesa Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES								
					2024		2025		2026		2027		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad
<b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>					6033.666.79	591.499.24	599.294.40	384.270.22	573.195.40	388.219.22	573.147.00		
<b>5.07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>					576.895.65	389.421.44	543.909.66	362.110.44	647.770.66	386.049.44	647.792.26		
<b>Mesa 6022 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION</b>					22.509.02	12.052.00	22.509.02	12.052.00	22.509.02	12.052.00	22.509.02		
<b>Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE</b>					22.509.02	12.052.00	22.509.02	12.052.00	22.509.02	12.052.00	22.509.02		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			2,109.02	152.00	2,109.02	152.00	2,109.02	152.00	2,109.02	152.00	2,109.02	152.00
71030012017	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7,6 cm X 7,6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS		UNIDAD	2.00	10.40	0.00	0.00	2.00	10.40	0.00	0.00	2.00	10.40
71060001001	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	6.00	42.00	2.00	14.00	6.00	42.00	2.00	14.00	6.00	42.00
71060006004	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m		UNIDAD	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00
71600001002	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00
71600009005	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO		UNIDAD	1.00	6.90	0.00	0.00	1.00	6.90	0.00	0.00	1.00	6.90
71720005022	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMP X 500	12.00	216.00	6.00	108.00	12.00	216.00	6.00	108.00	12.00	216.00
76740006103	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO		UNIDAD	6.00	1,743.72	0.00	0.00	6.00	1,743.72	0.00	0.00	6.00	1,743.72
2.3.2.9.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC.			20,400.00	11,900.00	20,400.00	11,900.00	20,400.00	11,900.00	20,400.00	11,900.00	20,400.00	11,900.00
21010001073	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		SERVICIO	1.00	20,400.00	1.00	11,900.00	1.00	20,400.00	1.00	11,900.00	1.00	20,400.00
<b>Mesa 6023 - MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO</b>					32.338.44	20.295.96	25.537.44	16.386.96	29.398.44	20.325.96	29.398.44		
<b>Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE</b>					32.338.44	20.295.96	25.537.44	16.386.96	29.398.44	20.325.96	29.398.44		
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			60.00	30.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00
09110001008	BEBIDA GASOSA X 2.5 L		UNIDAD	12.00	60.00	6.00	30.00	12.00	60.00	6.00	30.00	12.00	60.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
89960019014	BANDA DE RASO BORDADO 12 cm X 85 cm		UNIDAD	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00
2.3.1.2.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			990.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00
89970008125	TELA CASIMIR X 1.50 m X 3.00 m		UNIDAD	1.00	990.00	0.00	0.00	1.00	990.00	0.00	0.00	1.00	990.00
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			4,797.00	4,953.00	936.00	1,014.00	4,797.00	4,953.00	936.00	1,014.00	4,797.00	4,953.00
17210007002	DIESEL BS S50		GALON	198.00	3,861.00	202.00	3,939.00	198.00	3,861.00	202.00	3,939.00	198.00	3,861.00
17210009000	GASOIL PREMIUM 96 OCTANOS		GALON	48.00	936.00	52.00	1,014.00	48.00	936.00	52.00	1,014.00	48.00	936.00
2.3.1.3.3	LUBRICANTES, GRASAS Y ANTINES			480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00
17550010017	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40º PARA MOTOR PETROLERO		GALON	6.00	480.00	6.00	480.00	6.00	480.00	6.00	480.00	6.00	480.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1,489.00	648.40	1,489.00	648.40	1,489.00	648.40	1,489.00	648.40	1,489.00	648.40
47510004115	FOUNDER IMPRESO EN PAPEL COUCHE PLASTIFICADO MATE 32 cm X 46 cm CON BOLSILLO INTERNO		UNIDAD	150.00	195.00	150.00	195.00	150.00	195.00	150.00	195.00	150.00	195.00
71030001004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd		UNIDAD	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00
71030002000	CINTA DE PAPEL KRAFT ENGOMADA 1 1/2 in X 72 yd		UNIDAD	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301605

FF/RB	Codigo Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024		2025		2026		2027					
						Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
del Item	Descripción del Item				Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/		
<b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>						603,650,79	391,490,24	666,294,40	391,279,24	573,153,40	381,278,24	573,147,60					
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>						576,896,65	20,295,96	643,809,66	16,386,96	547,776,66	20,326,96	547,762,26					
<b>Meta 0023 - MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO</b>						32,338,44	20,295,96	25,537,44	16,386,96	29,398,44	20,326,96	29,398,44					
<b>Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE</b>						32,338,44	648,40	1,489,00	648,40	1,489,00	648,40	1,489,00					
2.3.1.5.1.2	PAPETERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			UNIDAD	5.200000	1.00	5.20	0.00	0.00	1.00	5.20	0.00	0.00	1.00	5.20	0.00	
71030012017	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS			UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	2.00	14.00	6.00	42.00	2.00	14.00	6.00	42.00	2.00	
71060001001	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO			UNIDAD	1.200000	18.00	21.60	22.00	26.40	18.00	21.60	22.00	26.40	18.00	21.60	22.00	
71060006004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m			UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	
71060010023	SOBRE MANILA TAMAÑO A4			EMP X 50	18.000000	1.00	18.00	0.00	0.00	1.00	18.00	0.00	0.00	1.00	18.00	0.00	
7150001005	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)			UNIDAD	15.500000	1.00	15.50	0.00	0.00	1.00	15.50	0.00	0.00	1.00	15.50	0.00	
71500012001	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.			UNIDAD	15.500000	1.00	15.50	0.00	0.00	1.00	15.50	0.00	0.00	1.00	15.50	0.00	
71500019000	REGLA DE PLASTICO 30 cm			UNIDAD	2.000000	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	
71500020000	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA			UNIDAD	3.200000	1.00	3.20	0.00	0.00	1.00	3.20	0.00	0.00	1.00	3.20	0.00	
71500023005	TIJERA DE ACIERO PARA CORTAR PAPEL DE 15 cm			UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	
71600001002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL			UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	8.00	40.00	12.00	60.00	8.00	40.00	12.00	60.00	8.00	
71600001020	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL			UNIDAD	0.750000	6.00	4.50	4.00	3.00	6.00	4.50	4.00	3.00	6.00	4.50	4.00	
71600005001	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS			UNIDAD	55.000000	1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	
71600006048	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO			UNIDAD	3.500000	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	
71600009004	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR			UNIDAD	7.200000	2.00	14.40	0.00	0.00	2.00	14.40	0.00	0.00	2.00	14.40	0.00	
71600009005	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO			UNIDAD	6.900000	1.00	6.90	0.00	0.00	1.00	6.90	0.00	0.00	1.00	6.90	0.00	
71600009005	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO			UNIDAD	6.900000	1.00	6.90	0.00	0.00	1.00	6.90	0.00	0.00	1.00	6.90	0.00	
71600009005	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL			UNIDAD	16.500000	1.00	16.50	0.00	0.00	1.00	16.50	0.00	0.00	1.00	16.50	0.00	
71720005022	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4			EMP X 500	18.000000	6.00	108.00	10.00	180.00	6.00	108.00	10.00	180.00	6.00	108.00	10.00	
71720005046	PAPEL BOND MEMBRETADO 150 g TAMAÑO OFICIO			EMP X 500	95.000000	6.00	570.00	2.00	190.00	6.00	570.00	2.00	190.00	6.00	570.00	2.00	
71720014000	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS			UNIDAD	28.000000	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	
71850005000	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100			UNIDAD	3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	
71850008002	GRAPA 26/6 X 5000			UNIDAD	6.800000	1.00	6.80	0.00	0.00	1.00	6.80	0.00	0.00	1.00	6.80	0.00	
76740005163	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO			UNIDAD	39.000000	2.00	78.00	0.00	0.00	2.00	78.00	0.00	0.00	2.00	78.00	0.00	
76740005163	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN			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	



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

UNIDAD EJECUTORA : 013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 307605

FF/Rb	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2024		2025		2026		2027									
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/				
<b>PROGRAMACION C.M.N.</b>						603,556.79	357,450.24	529,294.40	324,279.28	573,155.40	328,218.24	573,147.00	328,218.24	573,147.00	328,218.24						
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>						576,896.65	32,338.44	20,295.96	25,537.44	543,909.66	25,537.44	362,110.44	16,386.96	547,770.66	29,398.44	20,325.96	366,049.44	20,325.96	547,762.26	29,398.44	
<b>Metra 0023 - MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO</b>						32,338.44	20,295.96	25,537.44	16,386.96	29,398.44	20,325.96	366,049.44	20,325.96	547,762.26	29,398.44	20,325.96	366,049.44	20,325.96	547,762.26	29,398.44	
<b>Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE</b>						32,338.44	20,295.96	25,537.44	16,386.96	29,398.44	20,325.96	366,049.44	20,325.96	547,762.26	29,398.44	20,325.96	366,049.44	20,325.96	547,762.26	29,398.44	
2.3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,489.00	648.40	0.00	0.00	1,489.00	648.40	0.00	0.00	1,489.00	648.40	0.00	0.00	1,489.00	648.40	0.00	0.00
767	4000	5163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
767	4000	5163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2.3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
8957	0008	122	B	TELA FRANDELA 80 cm X 1.00 m COLOR AMARILLO	UNIDAD	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2.3	1	6	1	1	DE VEHICULOS	1,148.00	0.00	0.00	0.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00
07	10000	1071	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. A1336140	UNIDAD	23.000000	138.00	0.00	0.00	23.000000	138.00	0.00	0.00	23.000000	138.00	0.00	0.00	23.000000	138.00	0.00	0.00
07	10000	3102	B	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 2304EV120	UNIDAD	90.000000	540.00	0.00	0.00	90.000000	540.00	0.00	0.00	90.000000	540.00	0.00	0.00	90.000000	540.00	0.00	0.00
9408	00920	11	B	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 11105890	UNIDAD	280.000000	280.00	0.00	0.00	280.000000	280.00	0.00	0.00	280.000000	280.00	0.00	0.00	280.000000	280.00	0.00	0.00
9408	00930	12	B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 04465YZZ51	UNIDAD	190.000000	190.00	0.00	0.00	190.000000	190.00	0.00	0.00	190.000000	190.00	0.00	0.00	190.000000	190.00	0.00	0.00
2.3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
283	4002	3003	B	BATERIA DE LITIO 15 V	UNIDAD	450.000000	450.00	0.00	0.00	450.000000	450.00	0.00	0.00	450.000000	450.00	0.00	0.00	450.000000	450.00	0.00	0.00
2.3	1	9	1	1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
54	11000	1067	B	LIBRO AGENDA GUBERNAMENTAL	UNIDAD	10.000000	60.00	0.00	0.00	10.000000	60.00	0.00	0.00	10.000000	60.00	0.00	0.00	10.000000	60.00	0.00	0.00
2.3	1	11	1	2	PARA VEHICULOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
9408	0013	008	B	LLANTA 265/70R16	UNIDAD	750.000000	3,000.00	0.00	0.00	750.000000	3,000.00	0.00	0.00	750.000000	3,000.00	0.00	0.00	750.000000	3,000.00	0.00	0.00
2.3	1	99	1	4	SIMBOLOS DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1,660.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00
852	1000	1000	B	MEDALLA CON ESTUCHE	UNIDAD	110.000000	660.00	0.00	0.00	110.000000	660.00	0.00	0.00	110.000000	660.00	0.00	0.00	110.000000	660.00	0.00	0.00
858	5000	1073	B	BANDERA INSTITUCIONAL DE POLÉSTER ESTAMPADO 3.60 m x 5.80 m	UNIDAD	1,000.000000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.000000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.000000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.000000	1,000.00	0.00	0.00
2.3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,999.96	4,000.04	0.00	0.00	3,999.96	4,000.04	0.00	0.00	3,999.96	4,000.04	0.00	0.00	3,999.96	4,000.04	0.00	0.00
90	10000	1000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02
90	10000	3000	S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC.-PASAJES AEREOS NACIONA	SERVICIO	1.00	3,499.98	1.00	3,500.02	1.00	3,499.98	1.00	3,500.02	1.00	3,499.98	1.00	3,500.02	1.00	3,499.98	1.00	3,500.02
2.3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,184.48	1,184.52	1.00	1,184.52	1,184.48	1,184.52	1.00	1,184.52	1,184.48	1,184.52	1.00	1,184.52	1,184.48	1,184.52	1.00	1,184.52
87	0100	3002	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA- LINEAS CELULARES	SERVICIO	1.00	1,184.48	1.00	1,184.52	1.00	1,184.48	1.00	1,184.52	1.00	1,184.48	1.00	1,184.52	1.00	1,184.48	1.00	1,184.52
2.3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
07	1100	38640	S	SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE REGLAMENTO	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	1.00	3,000.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301605

FF/Rb	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024		2025		2026		2027					
						Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
del ítem	Descripción del ítem	Actividad Operativa	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/	
<b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>																	
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>																	
<b>Meta 0023 - MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO</b>																	
<b>Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE</b>																	
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	SERVICIO		9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00
<b>Meta 0024 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>						288,866.15	238,346.12	272,630.66	238,346.12	272,630.66	238,346.12	272,630.66	238,346.12	272,622.26	272,622.26		
<b>Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE</b>																	
2.3.1.1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD		21,000,000	40.00	840.00	0.00	0.00	40.00	840.00	0.00	0.00	40.00	840.00	0.00	0.00
<b>Meta 0024 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>						1,740.00	900.00	1,740.00	900.00	1,740.00	900.00	1,740.00	900.00	1,740.00	900.00	1,740.00	900.00
09110001028	B	BEBIDA GASEOSA X 355 mL APROX OSCURA X 15	UNIDAD		800,000	4.00	3,200.00	0.00	0.00	4.00	3,200.00	0.00	0.00	4.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>Meta 0024 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>						168.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00
89960014002	B	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO	UNIDAD		68,000,000	2.00	1,360.00	0.00	0.00	2.00	1,360.00	0.00	0.00	2.00	1,360.00	0.00	0.00
<b>Meta 0024 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>						19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
2.3.1.2.2	1	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	UNIDAD		390,000,000	50.00	19,500.00	0.00	0.00	50.00	19,500.00	0.00	0.00	50.00	19,500.00	0.00	0.00
<b>Meta 0024 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>						128.00	0.00	128.00	0.00	128.00	0.00	128.00	0.00	128.00	0.00	128.00	0.00
2.3.1.2.1	3	CALZADO	UNIDAD		32,000,000	4.00	128.00	0.00	0.00	4.00	128.00	0.00	0.00	4.00	128.00	0.00	0.00
<b>Meta 0024 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>						18,330.00	0.00	18,330.00	0.00	18,330.00	0.00	18,330.00	0.00	18,330.00	0.00	18,330.00	0.00
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON		19,500,000	610.00	11,895.00	620.00	12,090.00	610.00	11,895.00	620.00	12,090.00	610.00	11,895.00	620.00	12,090.00
<b>Meta 0024 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>						75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
17210009000	B	GASOIL PREMIUM 96 OCTANOS	GALON		19,500,000	330.00	6,435.00	324.00	6,318.00	330.00	6,435.00	324.00	6,318.00	330.00	6,435.00	324.00	6,318.00
<b>Meta 0024 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>						16,623.83	2,616.04	16,338.34	2,616.04	16,338.34	2,616.04	16,338.34	2,616.04	16,329.94	16,329.94	0.00	
2.3.1.5.1.1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	UNIDAD		25,000,000	3.00	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00
<b>Meta 0024 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>						4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00
76750048004	B	TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD		16,500,000	3.00	55.50	0.00	0.00	3.00	55.50	0.00	0.00	3.00	55.50	0.00	0.00
<b>Meta 0024 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>						7.00	84.00	7.00	84.00	7.00	84.00	7.00	84.00	7.00	84.00	7.00	84.00
2.3.1.5.1.2	1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD		10,000,000	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00
<b>Meta 0024 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>						3.00	55.50	3.00	55.50	3.00	55.50	3.00	55.50	3.00	55.50	3.00	55.50
41100009017	B	CUCHILLA RETRACTIL CON MANGO DE JEBE 18 mm	UNIDAD		10,000,000	3.00	55.50	0.00	0.00	3.00	55.50	0.00	0.00	3.00	55.50	0.00	0.00
<b>Meta 0024 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>						12,000,000	7.00	84.00	12,000,000	7.00	84.00	12,000,000	7.00	84.00	12,000,000	7.00	84.00
47510004110	B	FOLDER DE CARTÓN PLASTIFICADO TAMANO OFICIO	UNIDAD		0,020,000	98.00	1,960.00	102.00	2,040.00	98.00	1,960.00	102.00	2,040.00	98.00	1,960.00	102.00	2,040.00
<b>Meta 0024 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>						5,900,000	3.00	17.70	5,900,000	3.00	17.70	5,900,000	3.00	17.70	5,900,000	3.00	17.70
50330025008	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD		6,000,000	48.00	2,880.00	6.00	36.00	46.00	2,760.00	6.00	36.00	46.00	2,760.00	6.00	36.00
<b>Meta 0024 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>						4,000,000	32.00	128.00	4,000,000	32.00	128.00	4,000,000	32.00	128.00	4,000,000	32.00	128.00
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD		4,000,000	32.00	128.00	0.00	0.00	28.00	112.00	0.00	0.00	28.00	112.00	0.00	0.00
<b>Meta 0024 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>						4,000,000	32.00	128.00	4,000,000	32.00	128.00	4,000,000	32.00	128.00	4,000,000	32.00	128.00
71030002000	B	CINTA DE PAPEL KRAFT ENGOMADA 1 1/2 in UNIDAD X 72 yd	UNIDAD		4,000,000	32.00	128.00	0.00	0.00	28.00	112.00	0.00	0.00	28.00	112.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301605

FF/Rb	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del Item	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2024		2025		2026		2027					
							Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/							
PROGRAMACIÓN C.M.N.							603,656.75	397,480.24	559,294.40	354,379.26	573,455.40	380,218.24	573,147.00					
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							576,895.55	369,423.44	543,905.66	352,110.44	547,770.56	356,049.44	547,782.26					
Meta 0024 - GESTION ADMINISTRATIVA							288,856.15	238,346.12	272,630.66	238,346.12	272,630.66	238,346.12	272,622.26					
Actividad Operativa: 0001 - GERENCIA PERMANENTE							288,856.15	238,346.12	272,630.66	238,346.12	272,630.66	238,346.12	272,622.26					
2.3.1.5.1.2	1	2	PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			16,623.83	2,616.04	16,338.34	2,616.04	16,338.34	2,616.04	16,329.94						
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.				7.00	35.00	7.00	35.00	7.00	35.00	7.00	35.00	7.00	35.00			
71030012017	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in x 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS				14.00	72.80	14.00	72.80	14.00	72.80	14.00	72.80	14.00	72.80			
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO				13.00	101.40	13.00	101.40	13.00	101.40	13.00	101.40	13.00	101.40			
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				113.00	791.00	113.00	791.00	113.00	791.00	113.00	791.00	113.00	791.00			
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4				90.00	108.00	90.00	108.00	90.00	108.00	90.00	108.00	90.00	108.00			
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4				6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00			
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO				4.00	36.00	4.00	36.00	4.00	36.00	4.00	36.00	4.00	36.00			
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m				42.00	504.00	42.00	504.00	42.00	504.00	42.00	504.00	42.00	504.00			
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4				2.00	36.00	2.00	36.00	2.00	36.00	2.00	36.00	2.00	36.00			
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO				2.00	30.00	2.00	30.00	2.00	30.00	2.00	30.00	2.00	30.00			
71060010025	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4				10.00	170.00	10.00	170.00	10.00	170.00	10.00	170.00	10.00	170.00			
71060010047	B	SOBRE DE PAPEL BOND TAMAÑO ESQUELA EMP X 50				5.00	77.50	5.00	77.50	5.00	77.50	5.00	77.50	5.00	77.50			
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE				2.00	2.40	2.00	2.40	2.00	2.40	2.00	2.40	2.00	2.40			
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)				1.00	150.000	1.00	150.000	1.00	150.000	1.00	150.000	1.00	150.000			
71500011005	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)				12.00	186.00	12.00	186.00	12.00	186.00	12.00	186.00	12.00	186.00			
71500012001	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.				11.00	170.50	11.00	170.50	11.00	170.50	11.00	170.50	11.00	170.50			
71500015000	B	PORTA CLIPS AGRILICO CON IMAN				2.00	13.60	2.00	13.60	2.00	13.60	2.00	13.60	2.00	13.60			
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm				4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00			
71500019001	B	REGLA DE METAL 30 cm				5.00	29.00	5.00	29.00	5.00	29.00	5.00	29.00	5.00	29.00			
71500020000	B	SACAGRAVA DE METAL TIPO MARIPOSA				10.00	32.00	10.00	32.00	10.00	32.00	10.00	32.00	10.00	32.00			
71500021002	B	TABLERO DE MADERA TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL				9.00	108.00	9.00	108.00	9.00	108.00	9.00	108.00	9.00	108.00			
71500023005	B	TIJERA DE ACERO PARA CORTAR PAPEL DE 15 cm				13.00	78.00	13.00	78.00	13.00	78.00	13.00	78.00	13.00	78.00			
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO				10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00			
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO				12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00			
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL				63.00	315.00	63.00	315.00	63.00	315.00	63.00	315.00	63.00	315.00			
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO				33.00	23.10	33.00	23.10	33.00	23.10	33.00	23.10	33.00	23.10			



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

UNIDAD EJECUTORA : 013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301605

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Unitario	2024		2025		2026		2027	
								Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
								Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N								603,820.79	391,499.24	643,908.66	364,279.23	573,155.40	388,278.24	673,147.00	447,782.26
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL								576,896.65	369,321.44	643,908.66	362,110.44	547,770.66	366,049.44	673,147.00	447,782.26
Meta 0024 - GESTION ADMINISTRATIVA								288,866.15	238,346.12	272,630.66	238,346.12	272,630.66	238,346.12	272,622.26	272,622.26
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE								16,623.83	2,616.04	16,338.34	2,616.04	16,338.34	2,616.04	16,329.94	16,329.94
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA													
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA														
	PUNTA FINA COLOR AZUL														
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA														
	PUNTA FINA COLOR NEGRO														
71600004013 B	LAPIZ NEGRO GRABO 2B SIN BORRADOR														
	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6														
	DIGITOS														
71600006040 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO														
	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA														
	PUNTA GRUESA COLOR NEGRO														
71600006041 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO														
	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL														
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AMARILLO														
	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO														
71600006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO														
	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO														
71600006049 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO														
	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ROSADO														
71600006080 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE DOBLE PUNTA (PUNTA GRUESA Y DELGADA) COLOR AZUL														
	TAMPON PARA HIELLA DACTILAR														
71600009004 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO GRANDE COLOR NEGRO														
	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO GRANDE COLOR ROJO														
71600009005 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO GRANDE COLOR AZUL														
	TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APPROX. COLOR AZUL														
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APPROX. COLOR NEGRO														
	TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APPROX. COLOR ROJO														



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

UNIDAD EJECUTORA : 013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301605



FF/Rb	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024		2025		2026		2027		Semi- Cantidad	Semi- Valor Total		
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN C.M.N.						603,650,79	351,490,24	689,294,40	344,270,25	673,155,40	368,218,24	573,147,00					
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						576,894,45	346,321,44	643,909,66	362,110,44	647,770,66	366,049,44	547,782,26					
Meta 0024 - GESTION ADMINISTRATIVA						288,866,15	238,346,12	272,630,66	238,346,12	272,630,66	238,346,12	272,622,26					
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						16,623,83	2,616,04	16,338,34	2,616,04	16,338,34	2,616,04	16,329,94					
2.3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,00	24,00	0,00	0,00	3,00	24,00	0,00	0,00	3,00	24,00	0,00	
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD		8,0000000												
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500		18,000000	132,00	2,376,00	106,00	1,908,00	132,00	2,376,00	106,00	1,908,00	132,00	2,376,00	106,00	
71720005039	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 500		39,000000	8,00	312,00	0,00	0,00	8,00	312,00	0,00	0,00	8,00	312,00	0,00	
71720005039	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	EMP X 500		27,500000	11,00	302,50	4,00	110,00	11,00	302,50	4,00	110,00	11,00	302,50	4,00	
71720005040	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	EMP X 500		22,656000	2,00	45,31	0,00	0,00	2,00	45,32	0,00	0,00	2,00	45,32	0,00	
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD		28,000000	19,00	532,00	0,00	0,00	19,00	532,00	0,00	0,00	19,00	532,00	0,00	
71720026004	B	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 75 g DE 61 cm X 86 cm	UNIDAD		1,000000	110,00	110,00	60,00	60,00	110,00	110,00	60,00	60,00	110,00	110,00	60,00	
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 120 g DE 70 cm X 100 cm DE COLOR	UNIDAD		1,000000	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
71730011055	B	CARTULINA PLASTIFICADA 180 g DE 50 cm X 70 cm DE COLOR RAL 7001	UNIDAD		1,000000	6,00	6,00	10,00	10,00	6,00	6,00	10,00	10,00	6,00	6,00	10,00	
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD		3,500000	17,00	59,50	0,00	0,00	17,00	59,50	0,00	0,00	17,00	59,50	0,00	
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD		6,000000	4,00	24,00	0,00	0,00	4,00	24,00	0,00	0,00	4,00	24,00	0,00	
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD		4,300000	2,00	8,60	0,00	0,00	2,00	8,60	0,00	0,00	2,00	8,60	0,00	
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD		6,800000	20,00	136,00	0,00	0,00	20,00	136,00	0,00	0,00	20,00	136,00	0,00	
71850010002	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	UNIDAD		5,000000	3,00	15,00	0,00	0,00	3,00	15,00	0,00	0,00	3,00	15,00	0,00	
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD		39,000000	12,00	468,00	0,00	0,00	12,00	468,00	0,00	0,00	12,00	468,00	0,00	
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD		39,000000	7,00	273,00	0,00	0,00	7,00	273,00	0,00	0,00	7,00	273,00	0,00	
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD		39,000000	7,00	273,00	0,00	0,00	7,00	273,00	0,00	0,00	7,00	273,00	0,00	
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD		39,000000	7,00	273,00	0,00	0,00	7,00	273,00	0,00	0,00	7,00	273,00	0,00	
76740005238	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD		39,000000	15,00	585,00	0,00	0,00	15,00	585,00	0,00	0,00	15,00	585,00	0,00	
76740005238	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T54420AL CIAN	UNIDAD		39,000000	11,00	429,00	0,00	0,00	11,00	429,00	0,00	0,00	11,00	429,00	0,00	
76740005238	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD		39,000000	11,00	429,00	0,00	0,00	11,00	429,00	0,00	0,00	11,00	429,00	0,00	
76740005238	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD		39,000000	11,00	429,00	0,00	0,00	11,00	429,00	0,00	0,00	11,00	429,00	0,00	
76740006103	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD		290,620000	13,00	3,778,06	0,00	0,00	13,00	3,778,06	0,00	0,00	13,00	3,778,06	0,00	
76740006264	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	UNIDAD		300,000000	2,00	600,00	0,00	0,00	2,00	600,00	0,00	0,00	2,00	600,00	0,00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301605

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024			2025			2026			2027						
					Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2						
Código del ítem	Tipod	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Meta	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/	
<b>PROGRAMACIÓN C.M.N</b>																				
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>																				
<b>Meta 0024 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>																				
<b>Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE</b>																				
					288,866.15	238,346.12	272,630.66	238,346.12	272,630.66	238,346.12	272,630.66	238,346.12	272,630.66	238,346.12	272,630.66	238,346.12	272,630.66	238,346.12	272,630.66	
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					8,190.00	8,190.00	1.00	8,190.00	1.00	8,190.00	1.00	8,190.00	1.00	8,190.00	1.00	8,190.00	1.00	8,190.00	1.00	8,190.00
94050004002 S ALQUILER DE LOCAL					8,190.00	8,190.00	1.00	8,190.00	1.00	8,190.00	1.00	8,190.00	1.00	8,190.00	1.00	8,190.00	1.00	8,190.00	1.00	8,190.00
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS					760.00	760.00	1.00	760.00	1.00	760.00	1.00	760.00	1.00	760.00	1.00	760.00	1.00	760.00	1.00	760.00
86050004001 S SEGURO DE VEHICULO					760.00	760.00	1.00	760.00	1.00	760.00	1.00	760.00	1.00	760.00	1.00	760.00	1.00	760.00	1.00	760.00
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS					8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07010002012 S CONSULTORIA EN ELABORACION DEL TUPA					8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001000 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS					3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					499.98	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98
50010005155 S SERVICIO DE IMPRESION Y ANILLADO					499.98	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					15,794.94	5,295.06	1.00	12,794.94	1.00	5,295.06	1.00	12,794.94	1.00	5,295.06	1.00	12,794.94	1.00	5,295.06	1.00	12,794.94
071100038032 S SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS					294.98	295.02	1.00	294.98	1.00	295.02	1.00	294.98	1.00	295.02	1.00	294.98	1.00	295.02	1.00	294.98
07110043276 S SERVICIO DE DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO					3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003062 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA INFORMATICO FINANCIERO					999.98	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98
21010001036 S SERVICIO INVENTARIADOR PARA TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES					2,499.98	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98
21010001073 S SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA					9,000.00	1,500.00	1.00	9,000.00	1.00	1,500.00	1.00	9,000.00	1.00	1,500.00	1.00	9,000.00	1.00	1,500.00	1.00	9,000.00
2.3.2.9.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					181,000.00	189,500.00	1.00	181,000.00	1.00	189,500.00	1.00	181,000.00	1.00	189,500.00	1.00	181,000.00	1.00	189,500.00	1.00	181,000.00
071100022000 S SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDIO AMBIENTE					7,500.00	0.00	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	1.00	7,500.00
21010001007 S SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO					7,200.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00
21010001048 S SERVICIO SECRETARIAL					6,000.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00
21010001070 S SERVICIO DE CONTROL DE ORDENES DE COMPRA Y PECOSA					16,800.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00
21010001073 S SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA					143,500.00	159,500.00	1.00	143,500.00	1.00	159,500.00	1.00	143,500.00	1.00	159,500.00	1.00	143,500.00	1.00	159,500.00	1.00	143,500.00
<b>Meta 0025 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>					17,867.00	10,465.00	13,722.40	7,819.60	13,722.40	7,819.60	13,722.40	7,819.60	13,722.40	7,819.60	13,722.40	7,819.60	13,722.40	7,819.60	13,722.40	7,819.60
<b>Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE</b>					17,867.00	10,465.00	13,722.40	7,819.60	13,722.40	7,819.60	13,722.40	7,819.60	13,722.40	7,819.60	13,722.40	7,819.60	13,722.40	7,819.60	13,722.40	7,819.60
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,446.00	1,554.00	251.40	258.60	251.40	258.60	251.40	258.60	251.40	258.60	251.40	258.60	251.40	258.60	251.40	
09110001008 B BEBIDA GASEOSA X 2.5 L					150.00	150.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	
09110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 ml APROX. X UNIDAD					12,960.00	1,404.00	86.40	93.60	86.40	93.60	86.40	93.60	86.40	93.60	86.40	93.60	86.40	93.60	86.40	







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

UNIDAD EJECUTORA : 013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301605



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Unitario	2024		2025		2026		2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN CMN														
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL														
Meta 0025 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS														
Actividad Operativa	C0001 - GERENCIA PERMANENTE				576,693.68	399,321.44	543,902.66	392,110.44	547,770.66	396,049.44	547,792.26	396,049.44		
					17,867.00	10,465.00	13,722.40	7,819.60	13,722.40	7,819.60	13,722.40	7,819.60		
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS				7,050.00	5,550.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		
60750007035	S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS				1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00		
Meta 0026 - ASISTENCIA TECNICA					10,459.00	12,208.70	10,459.00	12,208.70	10,459.00	12,208.70	10,459.00	12,208.70		
Actividad Operativa	C0001 - GERENCIA PERMANENTE				10,459.00	12,208.70	10,459.00	12,208.70	10,459.00	12,208.70	10,459.00	12,208.70		
2.3.1.5.1.2	PAPEL ERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				259.00	8.70	259.00	8.70	259.00	8.70	259.00	8.70		
71030006005	B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.				2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00		
71060001001	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00		
71110001003	B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE				3.00	3.60	3.00	3.60	3.00	3.60	3.00	3.60		
71500012001	B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.				1.00	15.50	1.00	15.50	1.00	15.50	1.00	15.50		
71500020000	B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA				1.00	3.20	1.00	3.20	1.00	3.20	1.00	3.20		
71600001000	B BOLLGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO				4.00	20.00	4.00	20.00	4.00	20.00	4.00	20.00		
71600001000	B BOLLGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO				4.00	20.00	4.00	20.00	4.00	20.00	4.00	20.00		
71600001002	B BOLLGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL				4.00	20.00	4.00	20.00	4.00	20.00	4.00	20.00		
71600001018	B BOLLGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO				6.00	4.20	6.00	4.20	6.00	4.20	6.00	4.20		
71600001020	B BOLLGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				6.00	4.50	6.00	4.50	6.00	4.50	6.00	4.50		
71600006048	B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO				2.00	7.00	2.00	7.00	2.00	7.00	2.00	7.00		
71600009005	B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMPOON GRANDE COLOR ROJO				1.00	6.90	1.00	6.90	1.00	6.90	1.00	6.90		
71600009005	B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMPOON GRANDE COLOR AZUL				1.00	16.50	1.00	16.50	1.00	16.50	1.00	16.50		
71720005022	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				4.00	72.00	4.00	72.00	4.00	72.00	4.00	72.00		
71850008002	B GRAPA 2616 X 5000				2.00	13.60	2.00	13.60	2.00	13.60	2.00	13.60		
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				10,200.00	12,200.00	10,200.00	12,200.00	10,200.00	12,200.00	10,200.00	12,200.00		
07010002021	S ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA				1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00		
21010001073	S SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA				0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00		
Meta 0028 - ELABORACION DE PERFIL DE PRE INVERSION					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00		
Actividad Operativa	C0002 - GERENCIA PERMANENTE				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00		
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION				1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00		
07010001603	S CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA				1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00		

UNIDAD EJECUTORA : 013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301605

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



FF/Rb	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2024		2025		2026		2027					
							Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/							
<b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>							603,688.79	391,490.21	599,294.49	384,279.24	573,185.40	385,278.24	573,447.00					
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>							578,894.68	389,321.44	543,509.65	362,110.44	547,770.56	366,049.44	547,762.26					
<b>Meta: 0928 - ELABORACION DE PERFIL DE FRE INVERSION</b>							60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00					
<b>Actividad Operativa: C0002 - GERENCIA PERMANENTE</b>							60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00					
<b>2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION</b>							60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00					
<b>07110038214 S SERVICIO DE ELABORACION DE PERFIL DE SERVICIO DE INVERSION PUBLICA</b>							1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00				
<b>Meta: 0032 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES</b>							8,821.00	7,869.50	8,821.00	7,869.50	8,821.00	7,869.50	8,821.00					
<b>Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE</b>							8,821.00	7,869.50	8,821.00	7,869.50	8,821.00	7,869.50	8,821.00					
<b>2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>							1,021.00	69.50	1,021.00	69.50	1,021.00	69.50	1,021.00					
<b>71030012017 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS</b>							1.00	5.20	1.00	5.20	1.00	5.20	1.00	5.20				
<b>71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO</b>							6.00	42.00	2.00	14.00	6.00	42.00	2.00	14.00				
<b>71060004000 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4</b>							30.00	36.00	30.00	36.00	30.00	36.00	30.00	36.00				
<b>71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m</b>							1.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.00				
<b>71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4</b>							1.00	18.00	0.00	0.00	1.00	18.00	0.00	0.00				
<b>71500019001 B REGLA DE METAL 30 cm</b>							1.00	5.80	0.00	0.00	1.00	5.80	0.00	0.00				
<b>71600001020 B BOLLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL</b>							6.00	4.50	2.00	1.50	6.00	4.50	2.00	1.50				
<b>71600004013 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B SIN BORRADOR</b>							2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00				
<b>71600006048 B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO</b>							1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00				
<b>71600009004 B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR</b>							1.00	7.20	0.00	0.00	1.00	7.20	0.00	0.00				
<b>71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4</b>							6.00	108.00	1.00	18.00	6.00	108.00	1.00	18.00				
<b>71720005046 B PAPEL BOND MEMBRETADO 150 g TAMAÑO OFICIO</b>							4.00	380.00	0.00	0.00	4.00	380.00	0.00	0.00				
<b>71850008002 B GRAPA 26/6 X 5000</b>							1.00	6.80	0.00	0.00	1.00	6.80	0.00	0.00				
<b>76740005238 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO</b>							4.00	156.00	0.00	0.00	4.00	156.00	0.00	0.00				
<b>76740005238 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN</b>							2.00	78.00	0.00	0.00	2.00	78.00	0.00	0.00				
<b>76740005238 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA</b>							2.00	78.00	0.00	0.00	2.00	78.00	0.00	0.00				
<b>76740005238 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO</b>							2.00	78.00	0.00	0.00	2.00	78.00	0.00	0.00				
<b>2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC</b>							7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00				
<b>21010001073 S SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA</b>							1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00				

UNIDAD EJECUTORA : 013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301605

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



FF/RB	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
							Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN G.M.N.							603,650.75	391,490.24	569,294.40	364,279.24	673,165.40	368,218.24	673,147.00									
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							576,895.65	369,321.44	543,509.66	352,110.44	647,770.66	356,048.44	647,752.26									
Meta: 0033 - DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNYA)							614.70	58.70	564.70	8.70	564.70	8.70	564.70									
Actividad Operativa: 00001 - GERENCIA PERMANENTE							614.70	58.70	564.70	8.70	564.70	8.70	564.70									
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							614.70	58.70	564.70	8.70	564.70	8.70	564.70									
71030006005 B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	1200	60.00	10.00	50.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00					
71060001001 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00					
71060004002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00					
71060004002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	2.00	18.00	0.00	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	2.00	18.00	0.00					
71060006004 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00					
71110001003 B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	3.00	3.60	0.00	0.00	3.00	3.60	0.00	0.00	3.00	3.60	0.00	0.00	3.00	3.60	0.00					
71500011005 B	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	UNIDAD	2.00	31.00	0.00	0.00	2.00	31.00	0.00	0.00	2.00	31.00	0.00	0.00	2.00	31.00	0.00					
71500012001 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	2.00	31.00	0.00	0.00	2.00	31.00	0.00	0.00	2.00	31.00	0.00	0.00	2.00	31.00	0.00					
71500015000 B	PORTA CLIPS AGRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.00	13.60	0.00	0.00	2.00	13.60	0.00	0.00	2.00	13.60	0.00	0.00	2.00	13.60	0.00					
71600001018 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	6.00	4.20	6.00	4.20	6.00	4.20	6.00	4.20	6.00	4.20	6.00	4.20	6.00	4.20	6.00					
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	6.00	4.50	6.00	4.50	6.00	4.50	6.00	4.50	6.00	4.50	6.00	4.50	6.00	4.50	6.00					
71600006048 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00					
71600009005 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	UNIDAD	2.00	16.500000	0.00	0.00	2.00	16.500000	0.00	0.00	2.00	16.500000	0.00	0.00	2.00	16.500000	0.00					
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.00	2.600000	0.00	0.00	2.00	2.600000	0.00	0.00	2.00	2.600000	0.00	0.00	2.00	2.600000	0.00					
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.00	3.800000	0.00	0.00	2.00	3.800000	0.00	0.00	2.00	3.800000	0.00	0.00	2.00	3.800000	0.00					
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	6.00	18.000000	0.00	0.00	6.00	18.000000	0.00	0.00	6.00	18.000000	0.00	0.00	6.00	18.000000	0.00					
71720014000 B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	2.00	28.000000	0.00	0.00	2.00	28.000000	0.00	0.00	2.00	28.000000	0.00	0.00	2.00	28.000000	0.00					
71720014015 B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	2.00	60.000000	0.00	0.00	2.00	60.000000	0.00	0.00	2.00	60.000000	0.00	0.00	2.00	60.000000	0.00					
71720017002 B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm	UNIDAD	6.00	0.500000	0.00	0.00	6.00	0.500000	0.00	0.00	6.00	0.500000	0.00	0.00	6.00	0.500000	0.00					
71850005000 B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	2.00	3.500000	0.00	0.00	2.00	3.500000	0.00	0.00	2.00	3.500000	0.00	0.00	2.00	3.500000	0.00					
71850005000 B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	2.00	6.000000	0.00	0.00	2.00	6.000000	0.00	0.00	2.00	6.000000	0.00	0.00	2.00	6.000000	0.00					
Meta: 0034 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA							18,626.48	12,477.02	18,626.48	12,477.02	18,626.48	12,477.02	18,626.48									
Actividad Operativa: 00001 - GERENCIA PERMANENTE							18,626.48	12,477.02	18,626.48	12,477.02	18,626.48	12,477.02	18,626.48									
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							396.00	234.00	396.00	234.00	396.00	234.00	396.00									
09110001009 B	BEBIDA GASEOSA X 2.25 L	UNIDAD	24.00	216.00	26.00	234.00	24.00	216.00	26.00	234.00	24.00	216.00	26.00	234.00	24.00	216.00	26.00					
09110002008 B	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X UNIDAD	UNIDAD	18.000000	180.00	0.00	0.00	10.00	180.00	0.00	0.00	10.00	180.00	0.00	0.00	10.00	180.00	0.00					

UNIDAD EJECUTORA : 013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301605

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



FF/Rb Código del ítem	Tipo Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2024		2025		2026		2027	
					Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN G.M.N.</b>					<b>976,696.79</b>	<b>397,490.24</b>	<b>999,294.40</b>	<b>394,278.24</b>	<b>973,155.40</b>	<b>386,278.24</b>	<b>973,147.00</b>	<b>394,278.24</b>
<b>5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>					<b>576,998.66</b>	<b>12,477.02</b>	<b>543,909.66</b>	<b>12,477.02</b>	<b>547,770.66</b>	<b>12,477.02</b>	<b>547,762.26</b>	<b>12,477.02</b>
<b>Meta: 0034 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA</b>					<b>18,626.48</b>	<b>12,477.02</b>	<b>18,626.48</b>	<b>12,477.02</b>	<b>18,626.48</b>	<b>12,477.02</b>	<b>18,626.48</b>	<b>12,477.02</b>
<b>Actividad Operativa: 0001 - GERENCIA PERMANENTE</b>					<b>18,626.48</b>	<b>12,477.02</b>	<b>18,626.48</b>	<b>12,477.02</b>	<b>18,626.48</b>	<b>12,477.02</b>	<b>18,626.48</b>	<b>12,477.02</b>
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,847.00	3,003.00	2,847.00	3,003.00	2,847.00	3,003.00	2,847.00	3,003.00
17210007002	B DIESEL B5 S50		GALON	19,500,000	98.00	1,999.00	102.00	1,999.00	98.00	1,911.00	98.00	1,911.00
17210009000	B GASOHOL PREMIUM 96 OCTANOS		GALON	19,500,000	48.00	936.00	52.00	1,014.00	48.00	936.00	48.00	936.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				960.00	640.00	960.00	640.00	960.00	640.00	960.00	640.00
1330007009	B CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR NEUTRAL		GALON	80,000,000	12.00	960.00	8.00	640.00	12.00	960.00	12.00	960.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD				2,106.00	0.00	2,106.00	0.00	2,106.00	0.00	2,106.00	0.00
80500001001	B LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA		UNIDAD	12,000,000	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	12.00	144.00
80500005007	B GUANTE DE HILO ENTRETETIJO CON LONA PAR GRUESA REFORZADA		PAR	8,500,000	12.00	102.00	0.00	0.00	12.00	102.00	12.00	102.00
80500006001	B CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 DE LA UI)		UNIDAD	12,000,000	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	12.00	144.00
80500008049	B ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX		PAR	85,000,000	12.00	1,020.00	0.00	0.00	12.00	1,020.00	12.00	1,020.00
89960007038	B CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO TALLAL		UNIDAD	58,000,000	12.00	696.00	0.00	0.00	12.00	696.00	12.00	696.00
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				87.50	0.00	87.50	0.00	87.50	0.00	87.50	0.00
20340008001	B YESO X 28 kg		UNIDAD	10,500,000	5.00	52.50	0.00	0.00	5.00	52.50	5.00	52.50
20340010000	B OCRE COLOR ROJO		KLG	7,000,000	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	5.00	35.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES				3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00
73150001008	B PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO		GALON	62,000,000	10.00	620.00	0.00	0.00	10.00	620.00	10.00	620.00
73150001070	B PINTURA AGRILCA SATINADA		GALON	87,000,000	20.00	1,740.00	0.00	0.00	20.00	1,740.00	20.00	1,740.00
73150001089	B PINTURA ESMALTE COLOR ROJO		GALON	49,000,000	10.00	490.00	0.00	0.00	10.00	490.00	10.00	490.00
73150004005	B THINNER ESTANDAR		GALON	25,000,000	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	20.00	500.00
73710001000	B RODILLO PARA PINTAR DE 12 in		UNIDAD	10,000,000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00
73710002000	B BROCHA 2 in		UNIDAD	9,000,000	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	10.00	90.00
73710002000	B BROCHA 4 in		UNIDAD	9,000,000	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	10.00	90.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO PERSONAS		SERVICIO	349.98	1.00	349.98	1.00	349.98	1.00	349.98	1.00	349.98
04010001000	S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS		SERVICIO	349.98	1.00	349.98	1.00	349.98	1.00	349.98	1.00	349.98
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00
60010004001	S SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES		SERVICIO	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00
60010004005	S SERVICIO MAINTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL		SERVICIO	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301605



FF/Rb	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES										
						2024		2025		2026		2027				
						Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
del ítem	Descripción del ítem	Actividad Operativa	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/	Sem	
<b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>																
<b>5.07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>																
Meta 0036 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES																
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE																
						576,895.85	399,821.44	543,908.66	362,110.44	547,770.66	366,049.44	547,762.26				
						39,246.78	36,082.72	39,246.78	36,082.72	39,246.78	38,082.72	39,246.78				
						14,791.80	14,698.20	14,791.80	14,698.20	14,791.80	14,698.20	14,791.80				
2.3.1.1.1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		LITRO	30.000000	12.00	360.00	8.00	240.00	12.00	360.00	8.00	240.00	12.00	360.00	8.00
09060001005	B	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE		KLG	4.200000	750.00	3,150.00	750.00	3,150.00	750.00	3,150.00	750.00	3,150.00	750.00	3,150.00	750.00
09060003047	B	ARROZ EXTRA		KLG	4.500000	398.00	1,791.00	402.00	1,809.00	398.00	1,791.00	402.00	1,809.00	398.00	1,791.00	402.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA		KLG	10.000000	798.00	7,980.00	798.00	7,980.00	798.00	7,980.00	798.00	7,980.00	798.00	7,980.00	798.00
09110001020	B	BEBIDA GASEOSA X 2.5 L APROX. OSCURA		UNIDAD	1.000000	1,002.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,002.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,002.00	1,008.00	1,008.00
09110004011	B	JUGO DE FRUTAS X 475 ml APROX.		UNIDAD	0.600000	848.00	508.80	852.00	511.20	848.00	508.80	852.00	511.20	848.00	508.80	852.00
09660001018	B	GALETA SODA X 240 g APROX.		UNIDAD	0.600000	777.00	777.00	777.00	777.00	777.00	777.00	777.00	777.00	777.00	777.00	777.00
2.3.1.1.1.2	2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL		KLG	3.500000	222.00	777.00	228.00	798.00	222.00	777.00	228.00	798.00	222.00	777.00	228.00
08040014001	B	HARINA DE TRIGO		KLG	3.500000	222.00	777.00	228.00	798.00	222.00	777.00	228.00	798.00	222.00	777.00	228.00
2.3.1.3.1.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		GALON	19.500000	24.00	468.00	27.00	526.50	24.00	468.00	27.00	526.50	24.00	468.00	27.00
17210007002	B	DIESEL B5 S50		GALON	19.500000	24.00	468.00	27.00	526.50	24.00	468.00	27.00	526.50	24.00	468.00	27.00
2.3.1.5.3.2	2	DE COCINA COMEDOR Y CAFETERIA		UNIDAD	250.000000	6.00	1,500.00	0.00	0.00	6.00	1,500.00	0.00	0.00	6.00	1,500.00	0.00
16660002034	B	JUEGO DE OLLAS DE ACERO INOXIDABLE X 8 PIEZAS		UNIDAD	250.000000	6.00	1,500.00	0.00	0.00	6.00	1,500.00	0.00	0.00	6.00	1,500.00	0.00
16660002034	B	JUEGO DE OLLAS DE ACERO INOXIDABLE X 8 PIEZAS		UNIDAD	250.000000	6.00	1,500.00	0.00	0.00	6.00	1,500.00	0.00	0.00	6.00	1,500.00	0.00
16990008006	B	TAZA DE CERAMICA		UNIDAD	95.000000	6.00	570.00	1.00	95.00	6.00	570.00	1.00	95.00	6.00	570.00	1.00
16990018022	B	JUEGO DE VAJILLA DE PORCELANA X 16 PIEZAS		UNIDAD	115.000000	6.00	690.00	1.00	115.00	6.00	690.00	1.00	115.00	6.00	690.00	1.00
2.3.1.99.1.4	4	SIMBOLOS DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		UNIDAD	10.000000	300.00	3,000.00	300.00	3,000.00	300.00	3,000.00	300.00	3,000.00	300.00	3,000.00	300.00
86210001004	B	MEDALLA DE METAL		UNIDAD	10.000000	300.00	3,000.00	300.00	3,000.00	300.00	3,000.00	300.00	3,000.00	300.00	3,000.00	300.00
86210004027	B	TROFEO COPA DE METAL 1.10 m		UNIDAD	300.000000	6.00	1,800.00	4.00	1,200.00	6.00	1,800.00	4.00	1,200.00	6.00	1,800.00	4.00
2.3.2.7.11.5	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		SERVICIO	8.400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS		SERVICIO	8.400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00
2.3.2.7.11.99	99	SERVICIOS DIVERSOS		SERVICIO	7.249.98	1.00	7,249.98	1.00	7,249.98	1.00	7,249.98	1.00	7,249.98	1.00	7,249.98	1.00
071100038716	S	SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR DE CONCURSO		SERVICIO	3.000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00
21010001063	S	SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE ESCENARIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES		SERVICIO	4.249.98	1.00	4,249.98	1.00	4,249.98	1.00	4,249.98	1.00	4,249.98	1.00	4,249.98	1.00
<b>5-18 CANTON Y SOBRECANTON REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPA</b>																
Meta 0012 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A GOBIERNOS LOCALES - AREAS TECN																
						3,517.14	1,200.00	3,496.74	1,200.00	3,496.74	1,200.00	3,496.74				
						3,517.14	1,200.00	3,496.74	1,200.00	3,496.74	1,200.00	3,496.74				
						64.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	64.00				
2.3.1.9.1.99	99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		KLG	6.800000	5.00	34.00	0.00	0.00	5.00	34.00	0.00	0.00	5.00	34.00	0.00
03010007000	B	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16		UNIDAD	6.800000	5.00	34.00	0.00	0.00	5.00	34.00	0.00	0.00	5.00	34.00	0.00
41920007000	B	HOJA DE SIERRA 12 in		UNIDAD	6.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301605

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




FF/Rb	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2024		2025		2026		2027					
							Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
						Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total			
PROGRAMACIÓN CMN																		
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICI																		
Meta 0012 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A GOBIERNOS LOCALES - AREAS TECN																		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERRMANENTE																		
2.3.1.11.1.5			OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				603,960.79	391,490.24	569,294.40	344,079.24	673,155.40	386,210.24	573,147.00					
15020048001	B		CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 Kg		KG	6,800,000	714.14	0.00	693.74	0.00	693.74	0.00	693.74	0.00	693.74			
20340022000	B		PINTURA ESMALTE COLOR VERDE		GALON	29,000,000	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00			
73150001094	B		PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO		GALON	65,000,000	65.00	0.00	65.00	0.00	65.00	0.00	65.00	0.00	65.00			
73150014000	B		PINTURA ANTICORROSIVA		GALON	48,000,000	288.00	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	288.00			
2.3.1.99.1.1			HERRAMIENTAS				1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	1,295.00			
41040002001	B		PALA TIPO CUCHARA DE ACERO CON MANGO DE MADERA		UNIDAD	12,500,000	62.50	0.00	62.50	0.00	62.50	0.00	62.50	0.00	62.50			
41060006001	B		PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA		UNIDAD	30,000,000	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00			
41060007001	B		ARCO DE SIERRA DE 12 in		UNIDAD	48,500,000	242.50	0.00	242.50	0.00	242.50	0.00	242.50	0.00	242.50			
41100001001	B		LLAVE FRANCESA 4 in		UNIDAD	25,000,000	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00			
41640001017	B		ALICATE DE PRECISION DE BOCA PLANA 10 in		UNIDAD	35,000,000	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00			
41900001031	B		CAJA DE HERRAMIENTAS CON DIVISION MULTIPLE		UNIDAD	13,000,000	65.00	0.00	65.00	0.00	65.00	0.00	65.00	0.00	65.00			
2.3.1.99.1.99			OTROS BIENES				244.00	0.00	244.00	0.00	244.00	0.00	244.00	0.00	244.00			
02550001003	B		LLA PARA PULIR FIERRO Nº 80		UNIDAD	2,800,000	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00			
02550001022	B		LLA PARA PULIR Nº 100		UNIDAD	4,000,000	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00			
07040019021	B		CINTA TEFLÓN 1 in X 10 yd		UNIDAD	3,000,000	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00			
20720005061	B		PAO EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 4 in X UNIDAD 2.50 m		UNIDAD	20,000,000	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00			
51100015014	B		ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE MADERA 10 cm		UNIDAD	10,000,000	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00			
73700005041	B		PEGAMENTO PARA PVC X 473 mL		UNIDAD	15,000,000	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 301605

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Materia	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024		2025		2026		2027		Sem	Cant		
					Sem	Valor	Sem	Valor	Sem	Valor	Sem	Valor				
5-18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICH				603,660.79	391,490.24	569,294.40	384,279.24	573,155.40	388,218.24	573,147.00					
Materia: 0012	- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A GOBIERNOS LOCALES - AREAS TECN				3,517.14	1,200.00	3,496.74	1,200.00	3,496.74	1,200.00	3,496.74	1,200.00	3,496.74			
Actividad Operativa: C0001	- GERENCIA PERMANENTE				3,517.14	1,200.00	3,496.74	1,200.00	3,496.74	1,200.00	3,496.74	1,200.00	3,496.74			
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			
60960001017	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA (SISTEMA DE CLORACION DE AGUA)	SERVICIO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
<b>TOTAL GENERAL S/</b>					<b>603,660.79</b>	<b>391,490.24</b>	<b>569,294.40</b>	<b>384,279.24</b>	<b>573,155.40</b>	<b>388,218.24</b>	<b>573,147.00</b>					

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 SAN ANTONIO  
  
**CPC. Daniel Romero Calderon**  
 MANT. 09-05406  
 ABASTECIMIENTO

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

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO  
  
**Eider Arcego Ouspe**  
 GERENTE  
 DNI: 020449421

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