

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANSERICHE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301440



FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N				2,893,581.80	571,033.20	2,154,144.80	162,133.80	162,133.80	162,133.80	162,133.80	2,154,144.80	571,033.20	0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				162,133.80	162,166.20	162,133.80	162,133.80	162,133.80	162,133.80	162,133.80	162,166.20	162,166.20	0.00	0.00	
Meta: 0033 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA				162,133.80	162,166.20	162,133.80	162,133.80	162,133.80	162,133.80	162,133.80	162,166.20	162,166.20	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0028 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA				162,133.80	162,166.20	162,133.80	162,133.80	162,133.80	162,133.80	162,133.80	162,166.20	162,166.20	0.00	0.00	
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES				162,133.80	162,166.20	162,133.80	162,133.80	162,133.80	162,133.80	162,133.80	162,166.20	162,166.20	0.00	0.00	
09060003090 B MEZCLA DE CEREAL PRECOCCIDO DE				93,133.80	93,166.20	93,133.80	93,133.80	93,133.80	93,133.80	93,166.20	93,166.20	0.00	0.00		
AVENA QUINUA HARINA DE MACA MAIZ				11,488.00	11,502.00	11,488.00	11,502.00	11,502.00	11,502.00	11,488.00	11,502.00	0.00	0.00		
TOSTADO Y HARINA DE SOYA				11,488.00	11,502.00	11,488.00	11,502.00	11,502.00	11,502.00	11,488.00	11,502.00	0.00	0.00		
ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y				11,488.00	11,502.00	11,488.00	11,502.00	11,502.00	11,502.00	11,488.00	11,502.00	0.00	0.00		
MINERALES				11,488.00	11,502.00	11,488.00	11,502.00	11,502.00	11,502.00	11,488.00	11,502.00	0.00	0.00		
09540005004 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g				15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		
UNIDAD				15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		
APROX.				15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				2,041,450.00	408,867.00	1,372,013.00	43,098.00	43,098.00	43,098.00	43,098.00	1,372,013.00	408,867.00	0.00	0.00	
Meta: 0002 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO				43,098.00	3,024.00	43,098.00	43,098.00	43,098.00	43,098.00	43,098.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0003 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO				43,098.00	3,024.00	43,098.00	43,098.00	43,098.00	43,098.00	43,098.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2.00	32.00	2.00	32.00	2.00	32.00	2.00	32.00	0.00	0.00		
79140004038 B FUNDA DE LONA PARA GRILLETE DE				2.00	32.00	2.00	32.00	2.00	32.00	2.00	32.00	0.00	0.00		
SEGURIDAD				2.00	32.00	2.00	32.00	2.00	32.00	2.00	32.00	0.00	0.00		
89010003001 B CORREAJE DE CUERO COLOR NEGRO				7.00	770.00	7.00	770.00	7.00	770.00	7.00	770.00	0.00	0.00		
UNIDAD				7.00	770.00	7.00	770.00	7.00	770.00	7.00	770.00	0.00	0.00		
89960002028 B CAMISA DE OXFORD MANGA CORTA				7.00	595.00	7.00	595.00	7.00	595.00	7.00	595.00	0.00	0.00		
UNIDAD				7.00	595.00	7.00	595.00	7.00	595.00	7.00	595.00	0.00	0.00		
89960004153 B PANTALON DE RIPSTOP UNISEX TALLA 34				7.00	763.00	7.00	763.00	7.00	763.00	7.00	763.00	0.00	0.00		
UNIDAD				7.00	763.00	7.00	763.00	7.00	763.00	7.00	763.00	0.00	0.00		
89960007022 B CHALECO TACTICO DE LONA				7.00	1,050.00	7.00	1,050.00	7.00	1,050.00	7.00	1,050.00	0.00	0.00		
UNIDAD				7.00	1,050.00	7.00	1,050.00	7.00	1,050.00	7.00	1,050.00	0.00	0.00		
89960007038 B CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA				34.00	3,944.00	34.00	3,944.00	34.00	3,944.00	34.00	3,944.00	0.00	0.00		
CORTA CUELLO CAMISERO BORDADO				34.00	3,944.00	34.00	3,944.00	34.00	3,944.00	34.00	3,944.00	0.00	0.00		
UNIDAD				34.00	3,944.00	34.00	3,944.00	34.00	3,944.00	34.00	3,944.00	0.00	0.00		
89960008077 B PONCHO IMPERMEABLE				7.00	315.00	7.00	315.00	7.00	315.00	7.00	315.00	0.00	0.00		
UNIDAD				7.00	315.00	7.00	315.00	7.00	315.00	7.00	315.00	0.00	0.00		
89960009001 B COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				7.00	525.00	7.00	525.00	7.00	525.00	7.00	525.00	0.00	0.00		
UNIDAD				7.00	525.00	7.00	525.00	7.00	525.00	7.00	525.00	0.00	0.00		
2.3.1 3.1 1 GASOLINA DE 84 OCTANOS				165.00	2,970.00	165.00	2,970.00	165.00	2,970.00	165.00	2,970.00	0.00	0.00		
UNIDAD				165.00	2,970.00	165.00	2,970.00	165.00	2,970.00	165.00	2,970.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				13.00	494.00	13.00	494.00	13.00	494.00	13.00	494.00	0.00	0.00		
UNIDAD				13.00	494.00	13.00	494.00	13.00	494.00	13.00	494.00	0.00	0.00		
71720005025 B PAPEL BOND 60 g TAMAÑO A4				1.00	31,640.00	1.00	31,640.00	1.00	31,640.00	1.00	31,640.00	0.00	0.00		
UNIDAD				1.00	31,640.00	1.00	31,640.00	1.00	31,640.00	1.00	31,640.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				1.00	31,640.00	1.00	31,640.00	1.00	31,640.00	1.00	31,640.00	0.00	0.00		
UNIDAD				1.00	31,640.00	1.00	31,640.00	1.00	31,640.00	1.00	31,640.00	0.00	0.00		
05010001000 S SERVICIO DE ALOJAMIENTO				1.00	31,640.00	1.00	31,640.00	1.00	31,640.00	1.00	31,640.00	0.00	0.00		
UNIDAD				1.00	31,640.00	1.00	31,640.00	1.00	31,640.00	1.00	31,640.00	0.00	0.00		
Meta: 0003 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS				33,618.00	210.00	33,618.00	33,618.00	33,618.00	33,618.00	33,618.00	210.00	210.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0004 - ALMACENAMIENTO BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPAC				33,618.00	210.00	33,618.00	33,618.00	33,618.00	33,618.00	33,618.00	210.00	210.00	0.00	0.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00		
UNIDAD				1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00		
89960009001 B PONCHO IMPERMEABLE				26.00	1,950.00	26.00	1,950.00	26.00	1,950.00	26.00	1,950.00	0.00	0.00		
UNIDAD				26.00	1,950.00	26.00	1,950.00	26.00	1,950.00	26.00	1,950.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				100.00	1,500.00	100.00	1,500.00	100.00	1,500.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00		
UNIDAD				100.00	1,500.00	100.00	1,500.00	100.00	1,500.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00		
13500005008 B ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 45 cm				120.00	840.00	120.00	840.00	120.00	840.00	120.00	840.00	0.00	0.00		
UNIDAD				120.00	840.00	120.00	840.00	120.00	840.00	120.00	840.00	0.00	0.00		
13500013001 B RECOGEDOR DE PLASTICO DE MANO				30.00	210.00	30.00	210.00	30.00	210.00	30.00	210.00	0.00	0.00		
UNIDAD				30.00	210.00	30.00	210.00	30.00	210.00	30.00	210.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANSERICHE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301440



FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024		2025		2026		2027					
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,893,581.80	571,033.20	2,154,144.80	2,154,144.80	571,033.20	571,033.20	2,154,144.80	2,154,144.80	571,033.20	571,033.20	0.00	0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL					2,041,450.00	408,867.00	1,372,013.00	1,372,013.00	408,867.00	408,867.00	1,372,013.00	1,372,013.00	408,867.00	408,867.00	0.00	0.00
Meta: 0003 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICO:					33,618.00	210.00	33,618.00	33,618.00	210.00	210.00	33,618.00	33,618.00	210.00	210.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0004 - ALMACENAMIENTO BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPAC					33,618.00	210.00	33,618.00	33,618.00	210.00	210.00	33,618.00	33,618.00	210.00	210.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				5,835.00	210.00	5,835.00	5,835.00	210.00	210.00	5,835.00	5,835.00	210.00	210.00	0.00	0.00
50110004301	B BOLSA DE POLIETILENO 1.2 µm X 56 cm X 56 UNIDAD cm X 100			15.000000	3,495.00	0.00	3,495.00	3,495.00	0.00	0.00	3,495.00	3,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD				1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500005006	B GUANTE DE BADANA TALLA L		UNIDAD	30.000000	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES				2,013.00	0.00	2,013.00	2,013.00	0.00	0.00	2,013.00	2,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110016000	B SACO DE POLIETILENO 76 cm X 113 cm COLOR NEGRO		UNIDAD	3.000000	2,013.00	0.00	2,013.00	2,013.00	0.00	0.00	2,013.00	2,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				22,320.00	0.00	22,320.00	22,320.00	0.00	0.00	22,320.00	22,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0710038027	S SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO		SERVICIO		22,320.00	0.00	22,320.00	22,320.00	0.00	0.00	22,320.00	22,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					14,718.00	247.00	14,718.00	14,718.00	247.00	247.00	14,718.00	14,718.00	247.00	247.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0005 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNIK					14,718.00	247.00	14,718.00	14,718.00	247.00	247.00	14,718.00	14,718.00	247.00	247.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2,990.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008020	B CAMISETA DE POLAR MANGA LARGA TALLA L CON LOGOTIPO		UNIDAD	65.000000	2,990.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				4,750.00	247.00	4,750.00	4,750.00	247.00	247.00	4,750.00	4,750.00	247.00	247.00	0.00	0.00
17210007002	B DIESEL B5 S50		GALON	19.000000	4,750.00	13.00	4,750.00	4,750.00	250.00	247.00	4,750.00	4,750.00	13.00	247.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,998.00	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL		UNIDAD	18.000000	1,998.00	0.00	1,998.00	1,998.00	111.00	111.00	1,998.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD				1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500005006	B GUANTE DE BADANA TALLA L		UNIDAD	30.000000	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	66.00	66.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES				3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110016000	B SACO DE POLIETILENO 76 cm X 113 cm COLOR NEGRO		UNIDAD	3.000000	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0005 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE					45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0006 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASIST					45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060001010	B ACEITE DE SOYA X 500 ml		UNIDAD	5.000000	1,145.00	0.00	1,145.00	1,145.00	229.00	229.00	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002010	B FIDEO TALLARIN		KLG	5.000000	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	220.00	220.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003047	B ARROZ EXTRA		KLG	4.000000	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	450.00	450.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003068	B AVENA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES X 120 g APPROX.		UNIDAD	1.500000	375.00	0.00	375.00	375.00	250.00	250.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004	B AZUCAR RUBIA DOMESTICA		KLG	4.000000	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	280.00	280.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006000	B ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 UNIDAD		UNIDAD	6.000000	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	650.00	650.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANSERICHE
NRO. IDENTIFICACION : 301440



FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024		2025		2026		2027					
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						2,893,581.80	571,033.20	2,154,144.80	571,033.20	2,154,144.80	571,033.20	2,154,144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						2,041,450.00	408,867.00	1,372,013.00	408,867.00	1,372,013.00	408,867.00	1,372,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0005 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE						45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0006 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASIST						45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09960007014	B	LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA		KLG	4.0000000	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1	99	OTROS BIENES				25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50110004258	B	BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE Y ASA 5 µm X 48 cm X 59 cm CON FUELLE 25.5 cm		UNIDAD	3.0000000	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50110016000	B	SACO DE POLIETILENO 113 cm X 76 cm COLOR BLANCO		UNIDAD	2.0000000	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50110016000	B	SACO DE POLIETILENO 76 cm X 113 cm COLOR NEGRO		UNIDAD	3.0000000	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90100003000	S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES AEREOS NACIONALES		SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0007 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO						58,570.00	480.00	58,570.00	480.00	58,570.00	480.00	58,570.00	480.00	480.00	480.00		
Actividad Operativa: C0007 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRAT						58,570.00	480.00	58,570.00	480.00	58,570.00	480.00	58,570.00	480.00	480.00	480.00		
2.3.1.7.1	1	ENSERES				990.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00		
64610006008	B	BALDE DE PLASTICO X 131 L		UNIDAD	90.0000000	990.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1	2	PRODUCTOS QUIMICOS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
35760002053	B	HIDROXIDO DE CALCIO INDUSTRIAL X 25 kg		UNIDAD	150.0000000	30,000.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		SERVICIO		180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00		
87050001000	S	SERVICIO DE RECARGA VIRTUAL DE CELULARES		SERVICIO		180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00		
2.3.2.2.3	3	SERVICIO DE INTERNET		SERVICIO		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00		
87050003005	S	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		SERVICIO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
2.3.2.2.3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA NACIONAL		SERVICIO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL NACIONAL		SERVICIO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
2.3.2.7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00		
07050001000	S	ANALISIS MICROBIOLOGICO		SERVICIO		27,000.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0014 - MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION EN LAS COMUNIDADES						624,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,437.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0037 - MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION EN LAS COMUNIDADES						624,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,437.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.2.2.2	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				624,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,437.00	0.00	0.00	0.00		
05010003000	O	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA CENTROS EDUCATIVOS				624,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,437.00	0.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANSERICHE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301440



FF/Rb Código Tipo de Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
				2024			2025			2026			2027			
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,893,581.80	2,154,144.80	571,033.20	2,154,144.80	2,154,144.80	571,033.20	2,154,144.80	2,154,144.80	571,033.20	2,154,144.80	2,154,144.80	571,033.20	0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL				2,041,450.00	1,372,013.00	408,867.00	1,372,013.00	1,372,013.00	408,867.00	1,372,013.00	1,372,013.00	408,867.00	1,372,013.00	1,372,013.00	408,867.00	0.00
Meta: 0015 - CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS				800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0039 - CONSTRUCCION DE PISTA PEATONAL				800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
05010006000 O CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE VEREDAS				1.00	800,000.00	0.00	1.00	800,000.00	0.00	1.00	800,000.00	0.00	1.00	800,000.00	0.00	0.00
Meta: 0019 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				259,962.00	259,962.00	260,038.00	259,962.00	259,962.00	260,038.00	259,962.00	259,962.00	260,038.00	259,962.00	259,962.00	260,038.00	0.00
Actividad Operativa: C0015 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIER				259,962.00	259,962.00	260,038.00	259,962.00	259,962.00	260,038.00	259,962.00	259,962.00	260,038.00	259,962.00	259,962.00	260,038.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				259,962.00	259,962.00	260,038.00	259,962.00	259,962.00	260,038.00	259,962.00	259,962.00	260,038.00	259,962.00	259,962.00	260,038.00	0.00
17210004000 B GASOLINA DE 84 OCTANOS				6,000.00	108,000.00	6,000.00	108,000.00	6,000.00	108,000.00	6,000.00	108,000.00	6,000.00	108,000.00	6,000.00	108,000.00	0.00
17210007002 B DIESEL B5 S50				7,998.00	151,962.00	8,002.00	152,038.00	7,998.00	151,962.00	8,002.00	152,038.00	7,998.00	151,962.00	8,002.00	152,038.00	0.00
Meta: 0020 - GESTION ADMINISTRATIVA				144,047.00	144,047.00	144,868.00	144,047.00	144,047.00	144,868.00	144,047.00	144,047.00	144,868.00	144,047.00	144,047.00	144,868.00	0.00
Actividad Operativa: C0032 - GESTION ADMINISTRATIVA				144,047.00	144,047.00	144,868.00	144,047.00	144,047.00	144,868.00	144,047.00	144,047.00	144,868.00	144,047.00	144,047.00	144,868.00	0.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				3,980.00	3,980.00	4,020.00	3,980.00	3,980.00	4,020.00	3,980.00	3,980.00	4,020.00	3,980.00	3,980.00	4,020.00	0.00
09110007004 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L				398.00	3,980.00	402.00	3,980.00	398.00	3,980.00	402.00	3,980.00	398.00	3,980.00	402.00	3,980.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				61,886.00	61,886.00	62,339.00	61,886.00	61,886.00	62,339.00	61,886.00	61,886.00	62,339.00	61,886.00	61,886.00	62,339.00	0.00
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4				248.00	3,720.00	252.00	3,780.00	248.00	3,720.00	252.00	3,780.00	248.00	3,720.00	252.00	3,780.00	0.00
71060004000 B FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO				4,998.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	4,998.00	5,002.00	0.00
71060004000 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4				4,998.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	4,998.00	5,002.00	0.00
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m				124.00	1,488.00	126.00	1,512.00	124.00	1,488.00	126.00	1,512.00	124.00	1,488.00	126.00	1,512.00	0.00
71060010019 B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO				4,998.00	2,499.00	5,002.00	2,501.00	4,998.00	2,499.00	5,002.00	2,501.00	4,998.00	2,499.00	5,002.00	2,501.00	0.00
71060010021 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4				4,998.00	2,499.00	5,002.00	2,501.00	4,998.00	2,499.00	5,002.00	2,501.00	4,998.00	2,499.00	5,002.00	2,501.00	0.00
71600001002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL				124.00	620.00	126.00	630.00	124.00	620.00	126.00	630.00	124.00	620.00	126.00	630.00	0.00
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				150.00	375.00	150.00	375.00	150.00	375.00	150.00	375.00	150.00	375.00	150.00	375.00	0.00
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO				124.00	310.00	126.00	315.00	124.00	310.00	126.00	315.00	124.00	310.00	126.00	315.00	0.00
71720005025 B PAPEL BOND 60 g TAMAÑO A4				498.00	18,924.00	502.00	19,076.00	498.00	18,924.00	502.00	19,076.00	498.00	18,924.00	502.00	19,076.00	0.00
71850005004 B CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50				398.00	2,587.00	402.00	2,613.00	398.00	2,587.00	402.00	2,613.00	398.00	2,587.00	402.00	2,613.00	0.00
71850005004 B CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12				300.00	1,500.00	300.00	1,500.00	300.00	1,500.00	300.00	1,500.00	300.00	1,500.00	300.00	1,500.00	0.00
71850005004 B CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100				398.00	1,194.00	402.00	1,206.00	398.00	1,194.00	402.00	1,206.00	398.00	1,194.00	402.00	1,206.00	0.00
71850008012 B GRAPA DE COBRE 26X 5000				248.00	1,984.00	252.00	2,016.00	248.00	1,984.00	252.00	2,016.00	248.00	1,984.00	252.00	2,016.00	0.00
71850014000 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in X 12				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	1,809.00	0.00
71850014001 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm)				398.00	5,628.00	402.00	5,628.00	398.00	5,628.00	402.00	5,628.00	398.00	5,628.00	402.00	5,628.00	0.00


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

UNIDAD EJECUTORA : 007 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANSERICHE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301440

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,893,581.80	571,033.20	2,154,144.80	571,033.20	2,154,144.80	571,033.20	2,154,144.80	571,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICII					689,998.00	0.00	619,998.00	0.00	619,998.00	0.00	619,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0021 - MEJORAMIENTO DEL MODULO BASICO DE SALUD DE LA COMUNIDAD NATIVA					70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0019 - MEJORAMIENTO DEL MODULO BASICO DE SALUD DE LA COMIL					70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05010006001 O MEJORAMIENTO Y REFACCION DE HOGARES PUBLICOS OBRA					1.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					2,893,581.80	571,033.20	2,154,144.80	571,033.20	2,154,144.80	571,033.20	2,154,144.80	571,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00

La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad u organización de la entidad, se suscribe:


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANSERICHE
ING. MARCO HOMERO ORDÓÑEZ-ROMERO
JEFE DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANSERICHE

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