

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

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUPISNIQUE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300599

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACION: C.M.N.					1,203,762.80		48,000.00		120,107,486.00		48,000.00		227,486.00		48,000.00		0.00		0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					976,055.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Meta: 17 - PROYECTOS PARA EL DESARROLLO LOCAL					943,489.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0005 - Proyecto					943,489.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					943,489.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
071000100002 S CONSULTORIA DE OBRAS : ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS					943,489.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Meta: 25 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA					32,566.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0002 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA					32,566.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES					32,566.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
090600030701 B HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA CON KIWICHA HARINA INTEGRAL TOSTADA CEBADA SEMOLA DE QUINUA AZUCAR FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES					32,566.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					227,707.00		48,000.00		120,107,486.00		48,000.00		227,486.00		48,000.00		0.00		0.00		
Meta: 6 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO					170.00		0.00		170.00		0.00		170.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GESTION ADMINISTRATIVA					170.00		0.00		170.00		0.00		170.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					170.00		0.00		170.00		0.00		170.00		0.00		0.00		0.00		
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					170.00		0.00		170.00		0.00		170.00		0.00		0.00		0.00		
Meta: 12 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA					130.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0002 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA					130.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					130.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
710600010070 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4					130.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Meta: 13 - NORMAR Y FISCALIZAR					565.00		0.00		565.00		0.00		565.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GESTION ADMINISTRATIVA					565.00		0.00		565.00		0.00		565.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					565.00		0.00		565.00		0.00		565.00		0.00		0.00		0.00		
710300060070 B GOMA LIQUIDA X 1 L					133.00		0.00		133.00		0.00		133.00		0.00		0.00		0.00		
710600010070 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4					130.00		0.00		130.00		0.00		130.00		0.00		0.00		0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUPISNIQUE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300599

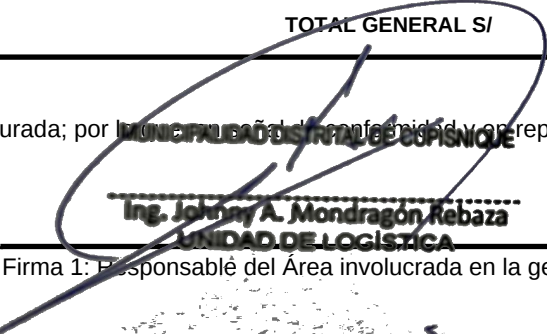
					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m		UNIDAD	11.000000	12.00	132.00	0.00	0.00	12.00	132.00	0.00	0.00	12.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMPAQUE X 500	17.000000	10.00	170.00	0.00	0.00	10.00	170.00	0.00	0.00	10.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 14 - GESTION ADMINISTRATIVA						226,842.00		48,000.00		120,106,751.00		48,000.00		226,751.00		48,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GESTION ADMINISTRATIVA						226,842.00		48,000.00		120,106,751.00		48,000.00		226,751.00		48,000.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						169,665.00		0.00		120,049,665.00		0.00		169,665.00		0.00		0.00		0.00	
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS		GALON	15.000000	8,561.00	128,415.00	0.00	0.00	8,000,561.00	120,008,415.00	0.00	0.00	8,561.00	128,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070020	B	DIESEL B5 S50		GALON	16.500000	2,500.00	41,250.00	0.00	0.00	2,500.00	41,250.00	0.00	0.00	2,500.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						6,777.00		0.00		6,686.00		0.00		6,686.00		0.00		0.00		0.00	
710300060070	B	GOMA LIQUIDA X 1 L		UNIDAD	19.000000	14.00	266.00	0.00	0.00	14.00	266.00	0.00	0.00	14.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060094	B	GOMA EN BARRA X 200 g		UNIDAD	2.500000	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010070	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4		UNIDAD	13.000000	249.00	3,237.00	0.00	0.00	242.00	3,146.00	0.00	0.00	242.00	3,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m		UNIDAD	11.000000	17.00	187.00	0.00	0.00	17.00	187.00	0.00	0.00	17.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMPAQUE X 500	17.000000	181.00	3,077.00	0.00	0.00	181.00	3,077.00	0.00	0.00	181.00	3,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						50,000.00		48,000.00		50,000.00		48,000.00		50,000.00		48,000.00		0.00		0.00	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		SERVICIO		50,000.00		48,000.00		50,000.00		48,000.00		50,000.00		48,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00	
870100010001	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE		SERVICIO		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUPISNIQUE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300599

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
TOTAL GENERAL S/					1,203,762.80		48,000.00		120,107,486.00		48,000.00		227,486.00		48,000.00		0.00		0.00		

La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo tanto, se declara la veracidad y conformidad con la realidad de la información presentada, así como la representación de la Entidad u organización de la entidad, según corresponda.


Ing. Johnny A. Mondragón Rebaza
UNIDAD DE LOGÍSTICA
Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP.



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