

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

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301771

FF/Rb			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo		Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
Meta: 21 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA																	
Actividad Operativa: C0001 - GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
710300120151	B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X5	UNIDAD	12.300000	10.00	123.00	0.00	0.00	10.00	123.00	0.00	0.00	10.00	123.00	0.00	0.00
710600100238	B		SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMPAQUE X 50	16.500000	10.00	165.00	0.00	0.00	10.00	165.00	0.00	0.00	10.00	165.00	0.00	0.00
711100030001	B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00
715000200007	B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	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	0.00
715000230042	B		TLUERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	8.000000	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00
716000060397	B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00
716000060398	B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00
716000060410	B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00
716000060413	B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.800000	12.00	33.60	0.00	0.00	12.00	33.60	0.00	0.00	12.00	33.60	0.00	0.00
717200050227	B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	11.980000	40.00	479.20	0.00	0.00	40.00	479.20	0.00	0.00	40.00	479.20	0.00	0.00
718500050032	B		CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.800000	100.00	280.00	0.00	0.00	100.00	280.00	0.00	0.00	100.00	280.00	0.00	0.00
767400052728	B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S48BK NEGRO	UNIDAD	48.000000	5.00	240.00	0.00	0.00	5.00	240.00	0.00	0.00	5.00	240.00	0.00	0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																	
Meta: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE						117,481.68	176,587.06	176,688.80	176,688.80	176,587.06	176,688.80	176,688.80	176,587.06	112,797.60	110,378.80	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0001 - GESTION ADMINISTRATIVA						2,626.64	2,626.64	0.00	0.00	2,626.64	2,626.64	0.00	0.00	2,626.64	2,626.64	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
717200050227	B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	11.980000	18.00	215.64	0.00	0.00	18.00	215.64	0.00	0.00	18.00	215.64	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																	
607500020137 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RETROEXCAVADORA						2,411.00	2,411.00	0.00	0.00	2,411.00	2,411.00	0.00	0.00	2,411.00	2,411.00	0.00	0.00
Meta: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE						107.82	107.82	0.00	0.00	107.82	107.82	0.00	0.00	107.82	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301771

FF/Rb			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028			
					Semestre 1 Cantidad	Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Valor Total \$/	
Actividad Operativa: C0001 - GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						407.82	0.00	107.82	0.00	107.82	0.00	107.82	0.00	107.82	0.00	0.00	
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4			EMPAQUE X 500	11.980000	0.00	107.82	0.00	0.00	107.82	0.00	0.00	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 23 - GESTION ADMINISTRATIVA						33,417.20	29,298.80	32,522.60	29,298.80	32,522.60	29,298.80	32,522.60	29,298.80	110,378.80	110,378.80		
Actividad Operativa: C0001 - GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						5,619.20	1,487.80	4,724.60	1,487.80	4,724.60	1,487.80	4,724.60	1,487.80	4,797.60	2,378.80		
646300010007 B BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS			UNIDAD	60.000000	4.00	240.00	0.00	4.00	240.00	0.00	4.00	240.00	0.00	4.00	240.00	0.00	
710300120151 B NOTA AUTOMADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5			UNIDAD	12.300000	12.00	147.60	10.00	12.00	147.60	10.00	12.00	147.60	10.00	12.00	147.60	10.00	
710600100238 B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO			EMPAQUE X 50	18.000000	12.00	216.00	8.00	12.00	216.00	8.00	148.00	8.00	148.00	30.00	555.00	30.00	
711100030001 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL			UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	12.00	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	
715000010056 B AGENDA TAPA GRUESA DE CARTON IMPRESO 15 cm X 21 cm			UNIDAD	18.000000	5.00	90.00	0.00	5.00	90.00	0.00	5.00	90.00	0.00	5.00	90.00	0.00	
715000120035 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS APROX.			UNIDAD	399.000000	3.00	1,197.00	0.00	3.00	1,197.00	0.00	3.00	1,197.00	0.00	2.00	798.00	0.00	
715000200007 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA			UNIDAD	3.500000	4.00	14.00	0.00	4.00	14.00	0.00	4.00	14.00	0.00	4.00	14.00	0.00	
715000230042 B TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO			UNIDAD	8.000000	4.00	32.00	0.00	2.00	16.00	0.00	2.00	16.00	0.00	2.00	16.00	0.00	
716000060397 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL			UNIDAD	3.000000	18.00	54.00	6.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	
716000060398 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO			UNIDAD	3.000000	18.00	54.00	8.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	
716000060410 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL			UNIDAD	3.500000	24.00	84.00	12.00	12.00	42.00	12.00	42.00	12.00	42.00	12.00	42.00	12.00	
716000060413 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO			UNIDAD	2.800000	24.00	67.20	12.00	12.00	33.60	12.00	33.60	12.00	33.60	12.00	33.60	12.00	
716000080581 B SELLO AUTOENTINTABLE 22 mm X 58 mm			UNIDAD	45.000000	8.00	360.00	0.00	4.00	180.00	0.00	4.00	180.00	0.00	6.00	270.00	4.00	
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4			EMPAQUE X 500	11.980000	30.00	359.40	40.00	30.00	359.40	40.00	30.00	359.40	40.00	30.00	359.40	40.00	
718500050032 B CLIP DE METAL 33 mm X 100			UNIDAD	2.000000	146.00	292.00	52.00	48.00	96.00	52.00	104.00	48.00	96.00	52.00	104.00	52.00	
767400052725 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S44Y AMARILLO			UNIDAD	48.000000	12.00	576.00	2.00	12.00	588.00	2.00	98.00	12.00	588.00	2.00	98.00	2.00	
767400052726 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S44M MAGENTA			UNIDAD	48.000000	12.00	576.00	4.00	12.00	588.00	4.00	188.00	12.00	588.00	4.00	188.00	4.00	
767400052727 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S44C CIAN			UNIDAD	48.000000	12.00	576.00	4.00	12.00	588.00	4.00	188.00	12.00	588.00	4.00	188.00	4.00	
767400052728 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S44BK NEGRO			UNIDAD	48.000000	11.00	528.00	0.00	5.00	240.00	0.00	5.00	240.00	0.00	6.00	288.00	6.00	

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301771

FF/RR				Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028				
					Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		
2.3.2.2.2.1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			19,998.00	20,002.00	19,998.00	20,002.00	19,998.00	20,002.00	19,998.00	20,002.00	19,998.00	20,002.00	102,000.00			
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		19,998.00	20,002.00	19,998.00	20,002.00	19,998.00	20,002.00	19,998.00	20,002.00	19,998.00	20,002.00	102,000.00			
2.3.2.2.2.2	3	SERVICIO DE INTERNET			7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	6,000.00			
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	6,000.00			
2.3.2.2.4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD			600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00			
150500030010	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO		600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00			
Meta: 26 - DOTAR DE PERSONAL					141,330.00	141,370.00	141,330.00	141,370.00	141,330.00	141,370.00	141,330.00	141,370.00	141,330.00	141,370.00	0.00			
Actividad Operativa: C0001 - GESTION ADMINISTRATIVA					141,330.00	141,370.00	141,330.00	141,370.00	141,330.00	141,370.00	141,330.00	141,370.00	141,330.00	141,370.00	0.00			
2.3.2.9.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS			9,996.00	10,004.00	9,996.00	10,004.00	9,996.00	10,004.00	9,996.00	10,004.00	9,996.00	10,004.00	0.00			
062000020010	S	SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES	SERVICIO		9,996.00	10,004.00	9,996.00	10,004.00	9,996.00	10,004.00	9,996.00	10,004.00	9,996.00	10,004.00	0.00			
062000020014	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE PARQUES	SERVICIO		9,996.00	10,004.00	9,996.00	10,004.00	9,996.00	10,004.00	9,996.00	10,004.00	9,996.00	10,004.00	0.00			
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		99,342.00	99,358.00	99,342.00	99,358.00	99,342.00	99,358.00	99,342.00	99,358.00	99,342.00	99,358.00	0.00			
120300030011	S	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SERVICIO		12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00			
840500010002	S	SERVICIO DE GUARDIANIA	SERVICIO		9,996.00	10,004.00	9,996.00	10,004.00	9,996.00	10,004.00	9,996.00	10,004.00	9,996.00	10,004.00	0.00			
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	0.00			
Meta: 26 - DOTAR DE PERSONAL					57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	0.00			
Actividad Operativa: C0001 - GESTION ADMINISTRATIVA					57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	0.00			
2.3.2.9.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS			57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	0.00			
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301171

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
					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/
TOTAL GENERAL S/					236,859.96		170,669.80	170,053.36	170,669.80	170,053.36	170,669.80	170,053.36	170,669.80	113,542.70		110,379.80

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 SAUCE
C.P.C. HELEN B. CORDOVA SANGAMA
Jefe de la Oficina de Logística y Abastecimiento.

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


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCE
ING. JOSE BENIGNO GARCIA
Firma 2: Titular de la Entidad u organización que representa por el municipio a quien se le hubiera delegado la gestión.

ALCALDE

