

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

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROVIDENCIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300057

					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/
PROGRAMACION: C.M.N.						218,634.00		50,222.00		218,634.00		50,222.00		218,634.00		50,222.00		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						31,458.00		0.00		31,458.00		0.00		31,458.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 14 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA						220.00		0.00		220.00		0.00		220.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GESTION ADMINISTRATIVA						220.00		0.00		220.00		0.00		220.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						60.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00		0.00		0.00	
716000080665	B	SELLO AUTOENTINTABLE 14 mm X 47 mm	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000080666	B	SELLO AUTOENTINTABLE 0.7 mm X 21 mm	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						120.00		0.00		120.00		0.00		120.00		0.00		0.00		0.00	
501500030122	S	SERVICIO DE EDICION Y DISEÑO DE TEXTOS	SERVICIO			40.00		0.00		40.00		0.00		40.00		0.00		0.00		0.00	
501500030130	S	SERVICIO DE EDICION E IMPRESIONES	SERVICIO			40.00		0.00		40.00		0.00		40.00		0.00		0.00		0.00	
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO			40.00		0.00		40.00		0.00		40.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						40.00		0.00		40.00		0.00		40.00		0.00		0.00		0.00	
170100040134	S	SERVICIO DE FORMATEO DE DISCO DURO	SERVICIO			40.00		0.00		40.00		0.00		40.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 20 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA						31,238.00		0.00		31,238.00		0.00		31,238.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0003 - PROGRAS SOCIALES						31,238.00		0.00		31,238.00		0.00		31,238.00		0.00		0.00		0.00	
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES						31,238.00		0.00		31,238.00		0.00		31,238.00		0.00		0.00		0.00	
090600030705	B	HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA KIWICHA HARINA DE MACA CON VITAMINAS Y MINERALES	KILOGRAMO	8.000000	1,525.00	12,200.00	0.00	0.00	1,525.00	12,200.00	0.00	0.00	1,525.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
095400050043	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	3.800000	5,010.00	19,038.00	0.00	0.00	5,010.00	19,038.00	0.00	0.00	5,010.00	19,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						7,948.00		4,052.00		7,948.00		4,052.00		7,948.00		4,052.00		0.00		0.00	
Meta: 21 - ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO						7,948.00		4,052.00		7,948.00		4,052.00		7,948.00		4,052.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GESTION ADMINISTRATIVA						7,948.00		4,052.00		7,948.00		4,052.00		7,948.00		4,052.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						4,050.00		4,052.00		4,050.00		4,052.00		4,050.00		4,052.00		0.00		0.00	
600100020030	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA TENSION (10 KV)	SERVICIO			4,050.00		4,052.00		4,050.00		4,052.00		4,050.00		4,052.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						3,898.00		0.00		3,898.00		0.00		3,898.00		0.00		0.00		0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROVIDENCIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300057

					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/
526000130152	S	INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA		SERVICIO		3,898.00		0.00		3,898.00		0.00		3,898.00		0.00		0.00		0.00	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						179,228.00		46,170.00		179,228.00		46,170.00		179,228.00		46,170.00		0.00		0.00	
Meta: 3 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES						8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0002 - RESIDUOS SOLIDOS						8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		8,400.00		0.00		0.00	
062000020020	S	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA		SERVICIO		5,400.00		5,400.00		5,400.00		5,400.00		5,400.00		5,400.00		0.00		0.00	
901500020008	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS		SERVICIO		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
Meta: 7 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE						16,800.00		0.00		16,800.00		0.00		16,800.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GESTION ADMINISTRATIVA						16,800.00		0.00		16,800.00		0.00		16,800.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA						2,713.00		0.00		2,713.00		0.00		2,713.00		0.00		0.00		0.00	
120300020001	S	MANTENIMIENTO Y MEJORA PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE		SERVICIO		2,713.00		0.00		2,713.00		0.00		2,713.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
526000020011	S	INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE		SERVICIO		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						12,087.00		0.00		12,087.00		0.00		12,087.00		0.00		0.00		0.00	
120300030012	S	SERVICIO DE MONITOREO DE AREAS TECNICAS MUNICIPALES Y ORGANIZACIONES COMUNALES		SERVICIO		3,287.00		0.00		3,287.00		0.00		3,287.00		0.00		0.00		0.00	
600100010015	S	SERVICIO DE CAMBIO DE TUBERIAS PARA AGUA POTABLE		SERVICIO		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00	
600100010038	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED DE AGUA Y DESAGÜE DE INMUEBLE		SERVICIO		3,800.00		0.00		3,800.00		0.00		3,800.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 16 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						136,828.00		37,770.00		136,828.00		37,770.00		136,828.00		37,770.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GESTION ADMINISTRATIVA						136,828.00		37,770.00		136,828.00		37,770.00		136,828.00		37,770.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,825.23		0.00		2,825.23		0.00		2,825.23		0.00		0.00		0.00	
710600040030	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4.		CIENTO	27.810000	2.00	55.62	0.00	0.00	2.00	55.62	0.00	0.00	2.00	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600100200	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4		CIENTO	36.140000	2.00	72.28	0.00	0.00	2.00	72.28	0.00	0.00	2.00	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	1.950000	10.00	19.50	0.00	0.00	10.00	19.50	0.00	0.00	10.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO		UNIDAD	3.250000	10.00	32.50	0.00	0.00	10.00	32.50	0.00	0.00	10.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000110030	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE		UNIDAD	76.700000	3.00	230.10	0.00	0.00	3.00	230.10	0.00	0.00	3.00	230.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROVIDENCIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300057

					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/
716000010437	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA RETRACTIL COLOR ROJO		DOCENA	54.000000	2.00	108.00	0.00	0.00	2.00	108.00	0.00	0.00	2.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010438	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA RETRACTIL COLOR AZUL		DOCENA	54.000000	2.00	108.00	0.00	0.00	2.00	108.00	0.00	0.00	2.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010439	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA RETRACTIL COLOR NEGRO		DOCENA	54.000000	2.00	108.00	0.00	0.00	2.00	108.00	0.00	0.00	2.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040089	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B		DOCENA	13.000000	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060389	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA		UNIDAD	2.990000	10.00	29.90	0.00	0.00	10.00	29.90	0.00	0.00	10.00	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090045	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR		UNIDAD	6.370000	6.00	38.22	0.00	0.00	6.00	38.22	0.00	0.00	6.00	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090052	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO		UNIDAD	6.500000	2.00	13.00	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090053	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO		UNIDAD	6.370000	2.00	12.74	0.00	0.00	2.00	12.74	0.00	0.00	2.00	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090054	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL		UNIDAD	6.500000	2.00	13.00	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMPAQUE X 500	38.000000	30.00	1,140.00	0.00	0.00	30.00	1,140.00	0.00	0.00	30.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050274	B	PAPEL BOND 90 g TAMAÑO A4		MILLAR	37.440000	10.00	374.40	0.00	0.00	10.00	374.40	0.00	0.00	10.00	374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050044	B	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100		UNIDAD	3.900000	3.00	11.70	0.00	0.00	3.00	11.70	0.00	0.00	3.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000		UNIDAD	7.020000	1.00	7.02	0.00	0.00	1.00	7.02	0.00	0.00	1.00	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052277	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T376020AL CIAN MAGENTA AMARILLO NEGRO		UNIDAD	202.500000	1.00	202.50	0.00	0.00	1.00	202.50	0.00	0.00	1.00	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052611	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T5846 MAGENTA AMARILLO CIAN NEGRO		UNIDAD	222.750000	1.00	222.75	0.00	0.00	1.00	222.75	0.00	0.00	1.00	222.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						23.40		0.00		23.40		0.00		23.40		0.00		0.00		0.00	
895700081413	B	TELA FRANELA 38 cm X 40 cm		UNIDAD	3.900000	6.00	23.40	0.00	0.00	6.00	23.40	0.00	0.00	6.00	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						2,176.00		0.00		2,176.00		0.00		2,176.00		0.00		0.00		0.00	
203400040011	B	CEMENTO GRIS X 42.5 kg		UNIDAD	34.000000	64.00	2,176.00	0.00	0.00	64.00	2,176.00	0.00	0.00	64.00	2,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						2,970.00		2,970.00		2,970.00		2,970.00		2,970.00		2,970.00		0.00		0.00	
870500030050	S	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		SERVICIO		2,970.00		2,970.00		2,970.00		2,970.00		2,970.00		2,970.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00	
900100020008	S	SERVICIO DE CORREO POSTAL		SERVICIO		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						3,300.00		0.00		3,300.00		0.00		3,300.00		0.00		0.00		0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROVIDENCIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300057

					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/	
022000010029	S	ACONDICIONAMIENTO DE RAMPAS DE ACCESO	SERVICIO			3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
062000010028	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTADO DE FACHADAS	SERVICIO			300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS						9,000.00		6,000.00		9,000.00		6,000.00		9,000.00		6,000.00		0.00		0.00	
942000030010	S	ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO			9,000.00		6,000.00		9,000.00		6,000.00		9,000.00		6,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						8,083.37		0.00		8,083.37		0.00		8,083.37		0.00		0.00		0.00	
941500020024	S	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	SERVICIO			8,083.37		0.00		8,083.37		0.00		8,083.37		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS						32,800.00		0.00		32,800.00		0.00		32,800.00		0.00		0.00		0.00	
070100160097	S	CONSULTORIA PROGRAMACION MULTIANUAL	SERVICIO			2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00	
070100163683	S	CONSULTORIA PARA CIERRE Y SUPERVISION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS CONTABLES	SERVICIO			3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00		0.00	
070100230007	S	ASESORIA CONTABLE	SERVICIO			18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00	
070100250018	S	ASESORIA LEGAL	SERVICIO			8,800.00		0.00		8,800.00		0.00		8,800.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS						2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00	
070100160081	S	CONSULTORIA LEY -SISTEMA DE ACREDITACION	SERVICIO			2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00	
070100250018	S	ASESORIA LEGAL	SERVICIO			12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						1,916.00		0.00		1,916.00		0.00		1,916.00		0.00		0.00		0.00	
900500030006	S	TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL	SERVICIO			1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00	
901500070088	S	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	SERVICIO			716.00		0.00		716.00		0.00		716.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						46,934.00		6,000.00		46,934.00		6,000.00		46,934.00		6,000.00		0.00		0.00	
071100381323	S	SERVICIO DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO	SERVICIO			1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100388991	S	SERVICIO DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSION EN EL BANCO DE INVERSIONES	SERVICIO			7,200.00		0.00		7,200.00		0.00		7,200.00		0.00		0.00		0.00	
071100389030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA REVISION PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL AÑO FISCAL	SERVICIO			100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00	
071100389591	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EVALUACION DE PROYECTOS DE OBRAS	SERVICIO			7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00	
071100431109	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO			3,234.00		0.00		3,234.00		0.00		3,234.00		0.00		0.00		0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROVIDENCIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300057

					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/	
071100432761	S	SERVICIO DE DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	SERVICIO			100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00	
071100436070	S	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA RENDICION DE CUENTAS	SERVICIO			100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00	
110500040008	S	SERVICIO DE TARRAJEO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION	SERVICIO			2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
111100020076	S	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS	SERVICIO			2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
170100031606	S	SERVICIO DE ANALISIS, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION FUNCIONAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y DOCUMENTOS EJECUTI	SERVICIO			100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00	
210100010793	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO			6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00	
410100070021	S	CONFECION E INSTALACION DE PUERTA	SERVICIO			2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
600100040136	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TECHO	SERVICIO			15,600.00		0.00		15,600.00		0.00		15,600.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		0.00		0.00	
070100250018	S	ASESORIA LEGAL	SERVICIO			4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00	
210100010484	S	SERVICIO SECRETARIAL	SERVICIO			6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00	
Meta: 21 - ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO						17,200.00		0.00		17,200.00		0.00		17,200.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GESTION ADMINISTRATIVA						17,200.00		0.00		17,200.00		0.00		17,200.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						17,200.00		0.00		17,200.00		0.00		17,200.00		0.00		0.00		0.00	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			17,200.00		0.00		17,200.00		0.00		17,200.00		0.00		0.00		0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROVIDENCIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300057

					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/					218,634.00		50,222.00		218,634.00		50,222.00		218,634.00		50,222.00		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 PROVIDENCIA



ING. FREDY VASQUEZ PUERTA

ALCALDE

DNI N° 40625521

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



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROVIDENCIA



ING. FREDY VASQUEZ PUERTA

ALCALDE

DNI N° 40625521

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