

UNIDAD EJECUTORA : 007 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RUMISAPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301730

					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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					205,222.40		159,851.60		159,222.40		159,851.60		159,254.40		159,899.60		159,012.40		159,641.60			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					30,147.00		30,182.00		30,147.00		30,182.00		30,147.00		30,182.00		30,147.00		30,182.00			
Meta: 0021 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA					30,147.00		30,182.00		30,147.00		30,182.00		30,147.00		30,182.00		30,147.00		30,182.00			
Actividad Operativa: C0001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA					30,147.00		30,182.00		30,147.00		30,182.00		30,147.00		30,182.00		30,147.00		30,182.00			
2.2.2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES					30,147.00		30,182.00		30,147.00		30,182.00		30,147.00		30,182.00		30,147.00		30,182.00			
095400050043 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.					UNIDAD	4.500000	3,798.00	17,091.00	3,804.00	17,118.00	3,798.00	17,091.00	3,804.00	17,118.00	3,798.00	17,091.00	3,804.00	17,118.00	3,798.00	17,091.00	3,804.00	17,118.00
097900050156 B MEZCLA FORTIFICADA DE CEREALES Y LEGUMINOSAS INFANTIL					KLG	8.000000	1,632.00	13,056.00	1,633.00	13,064.00	1,632.00	13,056.00	1,633.00	13,064.00	1,632.00	13,056.00	1,633.00	13,064.00	1,632.00	13,056.00	1,633.00	13,064.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					210.00		210.00		210.00		210.00		210.00		210.00		210.00		210.00			
Meta: 0016 - GESTION ADMINISTRATIVA					210.00		210.00		210.00		210.00		210.00		210.00		210.00		210.00			
Actividad Operativa: C0001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA					210.00		210.00		210.00		210.00		210.00		210.00		210.00		210.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					210.00		210.00		210.00		210.00		210.00		210.00		210.00		210.00			
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					EMP X 500	17.500000	12.00	210.00	12.00	210.00	12.00	210.00	12.00	210.00	12.00	210.00	12.00	210.00	12.00	210.00	12.00	210.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					174,665.40		129,459.60		128,665.40		129,459.60		128,907.40		129,507.60		128,655.40		129,249.60			
Meta: 0015 - NORMAR Y FISCALIZAR					210.00		210.00		210.00		210.00		210.00		210.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA					210.00		210.00		210.00		210.00		210.00		210.00		0.00		0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					210.00		210.00		210.00		210.00		210.00		210.00		0.00		0.00			
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					EMP X 500	17.500000	12.00	210.00	12.00	210.00	12.00	210.00	12.00	210.00	12.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0016 - GESTION ADMINISTRATIVA					174,655.40		129,249.60		128,655.40		129,249.60		128,697.40		129,297.60		128,655.40		129,249.60			
Actividad Operativa: C0001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA					174,655.40		129,249.60		128,655.40		129,249.60		128,697.40		129,297.60		128,655.40		129,249.60			
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					120.00		130.00		120.00		130.00		120.00		130.00		120.00		130.00			
091100070041 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L					UNIDAD	5.000000	24.00	120.00	26.00	130.00	24.00	120.00	26.00	130.00	24.00	120.00	26.00	130.00	24.00	120.00	26.00	130.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					47,174.40		47,325.60		47,174.40		47,325.60		47,174.40		47,325.60		47,174.40		47,325.60			
172100040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS					GALON	17.800000	1,248.00	22,214.40	1,252.00	22,285.60	1,248.00	22,214.40	1,252.00	22,285.60	1,248.00	22,214.40	1,252.00	22,285.60	1,248.00	22,214.40	1,252.00	22,285.60
172100070022 B PETROLEO DIESEL D5					GALON	20.000000	1,248.00	24,960.00	1,252.00	25,040.00	1,248.00	24,960.00	1,252.00	25,040.00	1,248.00	24,960.00	1,252.00	25,040.00	1,248.00	24,960.00	1,252.00	25,040.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,615.00		1,890.00		1,615.00		1,890.00		1,615.00		1,890.00		1,615.00		1,890.00			
715000190033 B REGLA DE ACRILICO 30 cm					UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					EMP X 500	17.500000	92.00	1,610.00	108.00	1,890.00	92.00	1,610.00	108.00	1,890.00	92.00	1,610.00	108.00	1,890.00	92.00	1,610.00	108.00	1,890.00
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS					3,300.00		3,450.00		3,300.00		3,450.00		3,300.00		3,450.00		3,300.00		3,450.00			
357600020323 B HIPOCLORITO DE CALCIO AL 75%					KLG	25.000000	132.00	3,300.00	138.00	3,450.00	132.00	3,300.00	138.00	3,450.00	132.00	3,300.00	138.00	3,450.00	132.00	3,300.00	138.00	3,450.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00			
870100020003 S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					SERVICIO		1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET					3,600.00		3,600.00		3,600.00		3,600.00		3,600.00		3,600.00		3,600.00		3,600.00			
870500030019 S SERVICIO DE INTERNET					SERVICIO		1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RUMISAPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301730

					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.					205,222.40		159,851.60		159,222.40		159,851.60		159,264.40		159,899.60		159,012.40		159,641.60	
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					174,865.40		129,459.60		128,865.40		129,459.60		128,907.40		129,507.60		128,655.40		129,249.60	
Meta: 0016 - GESTION ADMINISTRATIVA					174,655.40		129,249.60		128,655.40		129,249.60		128,697.40		129,297.60		128,655.40		129,249.60	
Actividad Operativa: C0001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA					174,655.40		129,249.60		128,655.40		129,249.60		128,697.40		129,297.60		128,655.40		129,249.60	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					114,046.00		68,054.00		68,046.00		68,054.00		68,088.00		68,102.00		68,046.00		68,054.00	
060500010023 S		SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO		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	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00
070500030806 S		SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	6,642.00	1.00	6,648.00	1.00	6,600.00	1.00	6,600.00
070500030808 S		SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA	SERVICIO		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	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00
070500040003 S		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO		1.00	40,000.00	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	
071100380325 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA INSPECCION DE OBRA	SERVICIO		1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00
071100387572 S		SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	SERVICIO		1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00
071100431207 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	8,250.00	1.00	8,250.00	1.00	8,250.00	1.00	8,250.00	1.00	8,250.00	1.00	8,250.00	1.00	8,250.00	1.00	8,250.00
071100432673 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ORGANIZACIÓN EN TEMAS DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO	SERVICIO		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	1.00	6,000.00
071100434158 S		SERVICIO DE GESTION EN LA EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION	SERVICIO		1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00
071100435782 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES	SERVICIO		1.00	6,000.00	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	
180200040015 S		MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	SERVICIO		1.00	3,996.00	1.00	4,004.00	1.00	3,996.00	1.00	4,004.00	1.00	3,996.00	1.00	4,004.00	1.00	3,996.00	1.00	4,004.00
901500020008 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO		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	1.00	6,000.00
TOTAL GENERAL S/					205,222.40		159,851.60		159,222.40		159,851.60		159,264.40		159,899.60		159,012.40		159,641.60	

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 RUMISAPA
Bach. Allister Mori Inga
JEFE DE LOGISTICA
Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RUMISAPA
Abog. Jhon Alvaro Angulo
Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se haya delegado dicha facultad